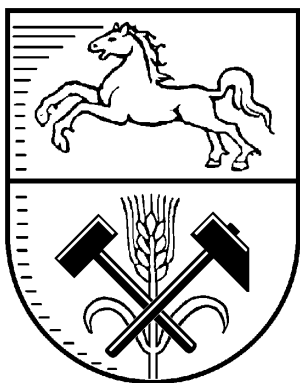




Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2016



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2013	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 42
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 28
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 - SB 5
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1 - H 7
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 8 - H 9
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 10
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 11
Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2 - 3
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	4
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	5
Teilhaushalt 00 - Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand.....	6 - 25
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	26 - 42
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	43 - 66
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	67 - 93
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	94 - 96
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	97 - 124
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	125 - 182
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	183 - 236
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	237 - 266
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	267 - 283
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	284 - 305
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement.....	306 - 318
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.....	319 - 339
Teilhaushalt 14 - Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Statistik (bis einschl. 2014).....	340 - 348
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	349 - 351
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	352 - 357
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	358 - 363
Investitionsprogramm.....	364 - 389
Übersicht über die Produktbereiche.....	390
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	391
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	392
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	393 - 398
Beteiligungsbericht.....	399 - 414
Kreisschulbaukasse.....	415
Stellenplan.....	416 - 441
Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	442 - 444
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	445 - 448
Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	449 - 450

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

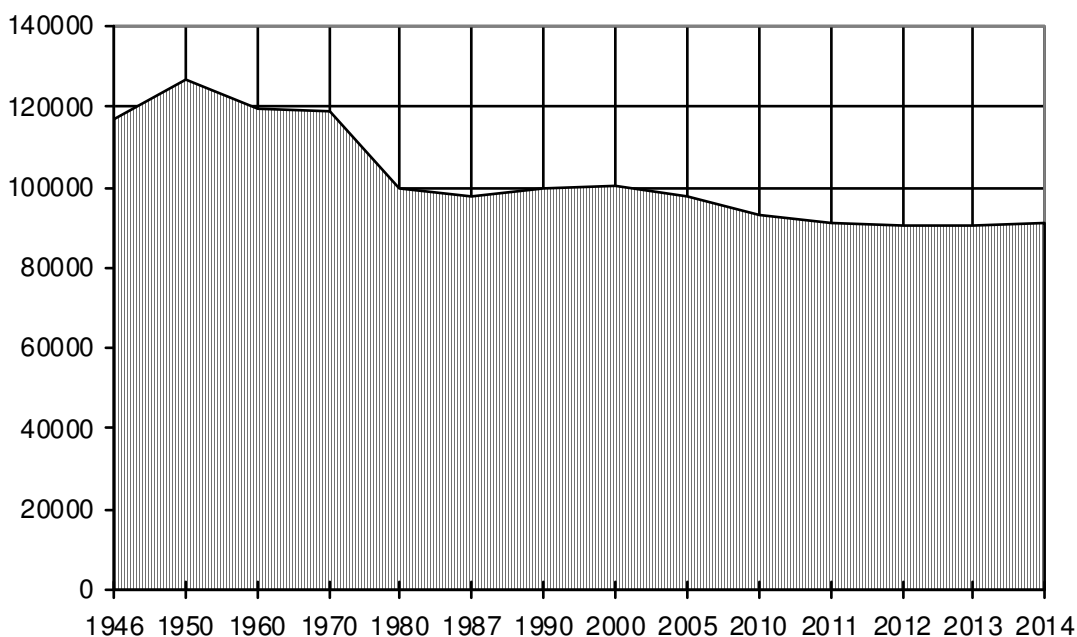
Statistische Angaben

(Stand 31.12.2014)

I. Wohnbevölkerung

17.05.1939	(Volkszählung)	74.914			
			29.10.1946	(Volkszählung)	117.003
			13.09.1950	(Volkszählung)	126.836
30.06.1960	(Fortschreibung)	119.591			
27.05.1970	(Volkszählung)	118.938			
30.06.1980	(Fortschreibung)	99.462			
25.05.1987	(Volkszählung)	97.807			
30.06.1990	(Fortschreibung)	99.612			
			31.12.2000	(Fortschreibung)	100.033
30.06.2005	(Fortschreibung)	97.896	31.12.2005	(Fortschreibung)	97.749
30.06.2006	(Fortschreibung)	97.388	31.12.2006	(Fortschreibung)	96.972
30.06.2007	(Fortschreibung)	96.554	31.12.2007	(Fortschreibung)	95.871
30.06.2008	(Fortschreibung)	95.408	31.12.2008	(Fortschreibung)	94.870
30.06.2009	(Fortschreibung)	94.467	31.12.2009	(Fortschreibung)	93.903
30.06.2010	(Fortschreibung)	93.338	31.12.2010	((Fortschreibung)	92.836
09.05.2011	(Volkzählung)	91.410			
30.06.2011	(Fortschreibung)	91.342	31.12.2011	(Fortschreibung)	90.919
30.06.2012	(Fortschreibung)	90.601	31.12.2012	(Fortschreibung)	90.391
30.06.2013	(Fortschreibung)	90.502	31.12.2013	(Fortschreibung)	90.423
30.06.2014	(Fortschreibung)	90.520	31.12.2014	(Fortschreibung)	90.908

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

673,95 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

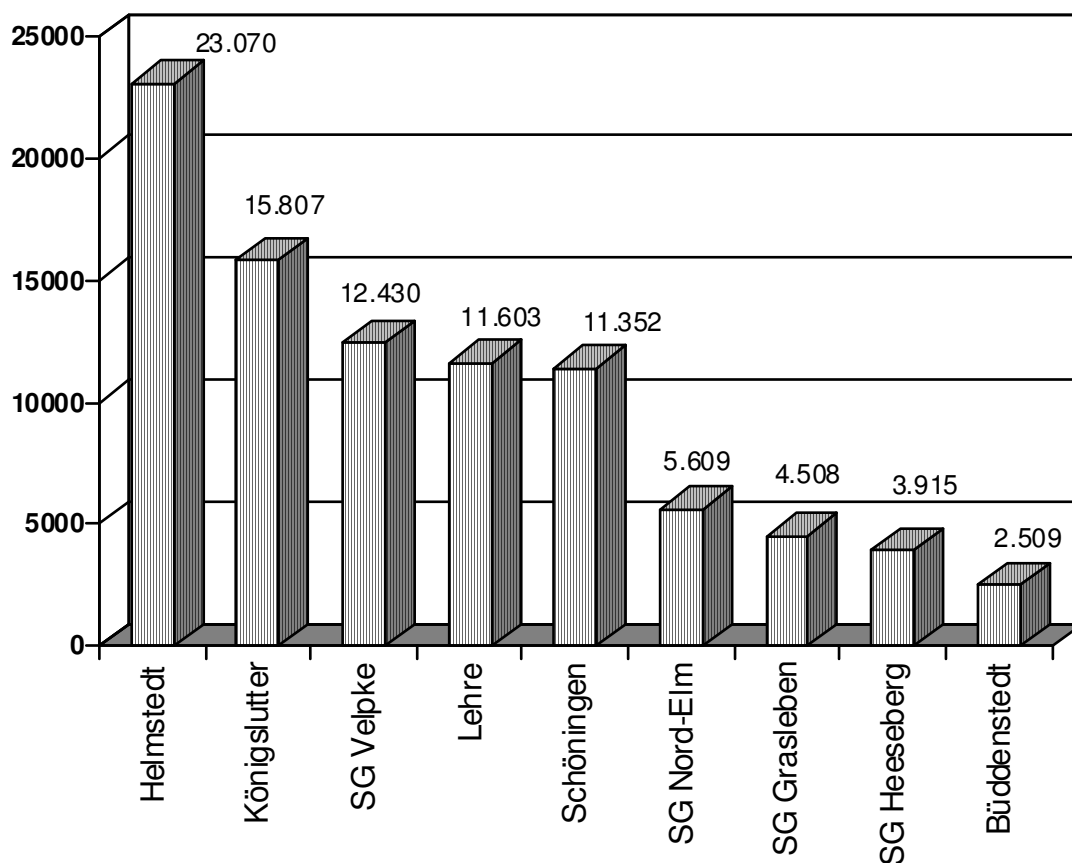
2 (Einheits-)Gemeinden

21 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

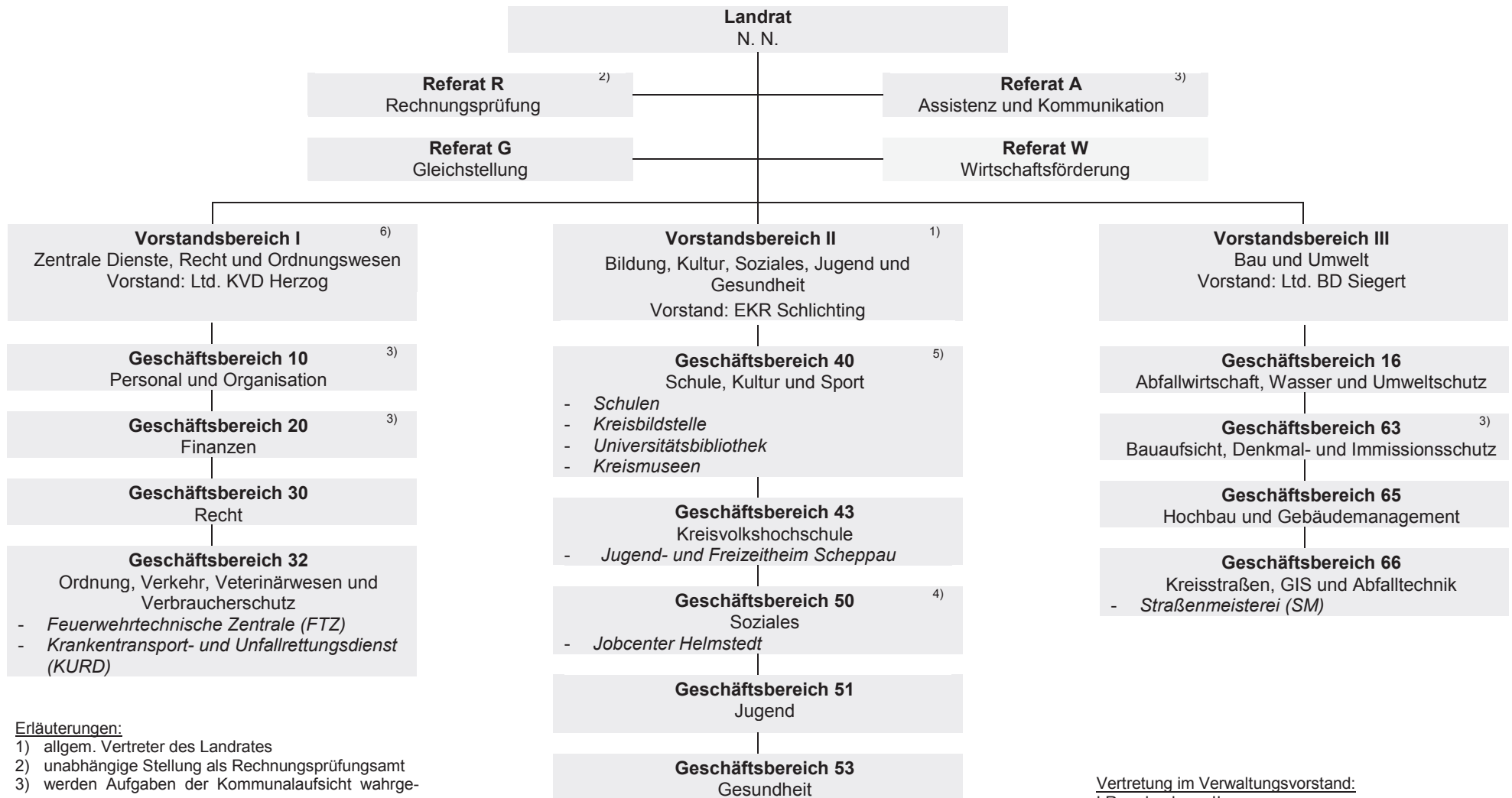
Größenklassen der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

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



Organigramm des Landkreises Helmstedt



Erläuterungen:

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

Vertretung im Verwaltungsvorstand:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fipl 2017	Fipl 2018	Fipl 2019
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.	28,89	29,10	29,20	24,78	25,84	26,30	26,89
<u>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	-	-	-	-	-	-	-
<u>Personalintensität</u> Personalaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	20,60	20,87	20,69	18,13	18,91	19,02	19,28
<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.	2,97	2,83	2,66	2,24	2,38	2,36	2,26
<u>Zinslastquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	1,70	1,82	1,68	1,22	1,62	2,18	3,29

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fipl 2017	Fipl 2018	Fipl 2019
<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.	88,39	88,78	94,35	95,71	108,35	107,35	108,72
<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.	124,31	76,55	160,21	183,81	223,27	141,50	133,98
<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.	153,89	156,17	-	-	-	-	-
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.	40,87	41,50	42,23	42,17	47,15	46,45	46,42

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Zinsdeckungsquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamterträge Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Erträge jetzt und voraussichtlich auch in Zukunft für Zinsaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	1,70	1,82	1,77	1,27	1,69	2,50	3,68
<u>Gewinnabführungsquote</u> Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen/ordentliche Gesamterträge Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.	0,06	0,06	-	-	-	-	-
<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.	-53,89	-56,17					

Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2013

A K T I V A		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	P A S S I V A		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.0	Immaterielles Vermögen	4.964.837,18	5.905.863,36	1.0	Nettoposition	-64.014.667,75	-67.037.856,20
1.2	Lizenzen	162.327,97	163.616,29	1.1	Basis-Reinvermögen	-104.522.543,32	-104.513.815,55
1.4	Geleistete Invest.-Zuweisungen/-zuschüsse	4.697.369,22	5.658.357,08	1.1.1	Reinvermögen	-16.166.811,42	-16.158.083,65
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	105.139,99	83.889,99		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	-88.355.731,90
2.0	Sachvermögen	95.924.748,89	95.754.863,60	1.2	Rücklagen	7.607.602,57	7.313.816,87
2.1	Unbebaute Grundstücke/Rechte	1.852.463,54	1.852.667,51	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	7.607.602,57	7.313.816,87
2.2	Bebaute Grundstücke/Rechte	50.478.126,94	55.077.966,29				
2.3	Infrastrukturvermögen	30.855.161,78	32.072.245,23	1.3	Jahresergebnis	-18.918.761,23	-18.974.475,92
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	982,95	3.263,71	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-16.955.066,42	-18.918.761,23
2.6	Maschinen, techn. Anlagen / Fahrzeuge	780.337,78	1.127.847,56	1.3.2	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag mit Vorbelastungen	-1.963.694,81	-55.714,69
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.287.946,20	4.013.654,24		Vorbel. aus HR für Aufwand lfd.Jahr 501.645,08€ Vj. 140.841,28€		
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.669.729,70	1.607.219,06	1.4	Sonderposten	51.819.034,23	49.136.618,40
				1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	46.981.393,70	48.230.601,90
3.0	Finanzvermögen	18.555.550,18	18.132.840,46	1.4.3	Sonderposten Gebührenaussgleich	1.236.922,13	886.683,86
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.872.801,00	3.872.801,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.600.718,40	19.332,64
3.2	Beteiligungen	367.472,00	392.472,00				
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.575,15	1.530.575,15	2.0	Schulden	147.290.622,71	149.274.959,21
3.4	Ausleihungen	7.473.355,53	7.333.900,95	2.1	Geldschulden	144.654.687,15	146.141.613,51
3.5	Wertpapiere	1.936,24	1.923,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.652.735,42	32.498.986,02
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.881.282,69	2.167.444,44	2.1.3	Liquiditätskredite	112.001.951,73	113.642.627,49
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.702.985,37	1.660.009,49	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.076.280,60	2.574.492,53
3.8	Privatrechtliche Forderungen	231.751,70	602.210,90	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	559.654,96	558.853,17
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	493.390,50	571.503,53	2.5.1	Durchlaufende Posten	559.654,96	558.853,17
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	4.604,65	1.491,47
4.0	Liquide Mittel	682.282,11	473.145,41	2.5.1.2	Abzuführende Lohnsteuer	276.765,26	313.763,78
				2.5.1.3	Sonstige Durchlaufende Posten	278.285,05	243.597,92
5.0	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.692.937,81	4.121.920,26	3.0	Rückstellungen	40.528.745,40	42.142.814,87
				3.1	Pensionsrückstellungen	31.820.500,00	34.114.300,00
				3.2	Rückstellung Altersteilzeit/äbnl. Verpflichtungen	4.080.800,00	3.364.100,00
				3.3	Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung	147.100,00	487.800,00
				3.4	Rückstellung f. Rekultivierung geschl. Deponien	3.202.846,80	3.069.017,87
				3.5	Rückstellung Sanierung Altlasten	260.500,00	260.500,00
				3.8	Andere Rückstellungen	1.016.998,60	847.097,00
				4.0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.655,81	8.715,21
					SUMME PASSIVA	123.820.356,17	124.388.633,09
	Summe AKTIVA	123.820.356,17	124.388.633,09				

Haushaltsausgabereiste Ergebnishaushalt 2013 582.194,83
Haushaltsausgabereiste für Investitionen 2013 2.639.553,53
3.221.748,36
Ausleihung über ein Jahr hinaus gestundet 656.400,00

Helmstedt, 15.01.2015

Landkreis Helmstedt
Der Landrat
i. V.
gez. Schlichting
Erster Kreisrat

Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	168.255.567,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	175.446.479,-- 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	150.237.600,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	164.567.700,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.106.200,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.226.500,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.120.300,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.837.200,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	157.464.100,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	174.631.400,-- Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	1.806.100,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.189.700,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.755.700,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.190.500,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	29.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.755.700,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.219.500,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.120.300,-- Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.516.000,-- Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 145.000.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Es werden für das Haushaltsjahr 2016 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
 - 112 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
 - 108 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
 - 112 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.

- d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf 380 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem Gewerbesteuerertrag.

Helmstedt, den 22.12.2015

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat
i. V.

(L. S.)

gez. Schlichting

(Schlichting)
Erster Kreisrat

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	168.255.567
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	175.446.479
ordentliches Ergebnis	- 7.190.912
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
 <u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.134.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.951.830
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.817.130
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.226.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.120.300
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 22.937.430
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.120.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.837.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.283.100
Finanzierungs-Mittelbestand	- 20.654.330

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

Vorbemerkungen

Die Bundesrepublik Deutschland steht angesichts der exorbitanten Anzahl an Personen, die sich aufgrund von Bedrohung und Verfolgung sowie der in ihren Heimatländern anhaltenden kriegesischen Auseinandersetzungen entschlossen haben, ihre bisherige Heimat zu verlassen, um innerhalb Europas, und somit auch in Deutschland, ein neues, sicheres und friedliches zu Hause zu finden, vor einer der größten Herausforderungen seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990.

In den letzten Monaten ist die Bundesrepublik Deutschland geradezu von einer bis dato unvorstellbaren Welle an Flüchtlingen und Asylbewerbern überschwemmt worden. Trotz der bereits in den letzten Jahren stetig angestiegenen Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern ist mit dieser explosionsartigen Steigerung nicht zu rechnen gewesen. Insofern stehen nun die Kommunen vor der schwierigen Aufgabe, für eine menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber Sorge zu tragen, sie sozial und medizinisch zu betreuen und zu integrieren.

Hierdurch sind bereits und werden auch zukünftig enorme Kosten auf die Kommunen zukommen. Der Bund und das Land Niedersachsen haben schnell reagiert und kurzfristig zusätzliche Mittel für die Kommunen zur Verfügung bzw. in Aussicht gestellt.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird mit igs. 15,3 Mio. EUR Hilfen für Asylbewerber gerechnet. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2015 um rd. 11,5 Mio. EUR. Nur Aufgrund der geänderten Veranschlagung der Erträge in den Jahren 2016 und 2017, bleibt der finanzielle Kollaps für den Landkreis Helmstedt aus. Durch einen Erlass des MI werden die Erträge in den Jahren 2016 und 2017 in Höhe der in diesen Jahren anfallenden Aufwendungen veranschlagt. Allerdings steigt der Fehlbedarf ab dem Jahr 2018 in dem wieder zu der bisherigen Veranschlagungspraxis, der Veranschlagung der Erträge für die Aufwendungen des Vorvorjahres, zurückgekehrt wird, explosionsartig an.

Vor diesem Hintergrund liegt der kalkulierte Fehlbetrag 2016 mit 7,19 Mio. EUR nur rd. 0,5 Mio. EUR über dem für dieses Jahr kalkulierten Betrag aus dem Haushaltsplan 2015. Gründe hierfür sind die höheren Zuweisungen für die Asylbewerber, ohne die der Fehlbedarf deutlich höher ausgefallen wäre. Aber auch

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

negative Entwicklungen in anderen Bereichen sind kompensiert worden, um dieses Ergebnis zu erreichen. So fallen z. B. die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz deutlich geringer aus als geplant.

Der negative Trend im allgemeinen Sozialbereich konnte zwar nicht gestoppt, aber auf ein Minimum begrenzt werden. Der Zuschussbedarf steigt in 2016 um 0,4 Mio. EUR. Diese Entwicklung konnte aber nur durch die Erhöhung der Erstattungen für Asylbewerber gelingen. Die Implementierung eines Fach- und Finanzcontrollings wird weiter vorangetrieben. Hierdurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, frühzeitig auf sich abzeichnende Tendenzen reagieren zu können, um letztendlich bei bestmöglicher Bereitstellung der Hilfen für die Hilfeempfänger einer weiteren Kostensteigerung entgegenwirken zu können.

Nachdem bereits im Jahr 2015 der Abwärtstrend bei der Jugendhilfe gestoppt werden konnte, setzt sich diese positive Tendenz weitestgehend auch im Jahr 2016 fort. Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr lediglich um 0,1 Mio. EUR. Trotzdem ist auch für diesen Bereich nach wie vor die Implementierung eines Fachcontrollings avisiert.

Im Bereich der Unterhaltung sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Der Hauptgrund hierfür hängt mit der Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit den Flüchtlingen und Asylbewerbern zusammen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2016 die Unterbringung von Flüchtlingen in Erstaufnahmeeinrichtungen durch die Kommunen erforderlich wird. Hierfür sind i. g. S. 12,6 Mio. EUR vorgesehen. Die Betreuung wird dabei nicht durch den Landkreis Helmstedt selber, sondern durch Hilfsorganisationen erfolgen. Für diese Dienstleistung sind allein i. g. S. 12,4 Mio. EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist unter anderem in den vergangenen Jahren eine sehr restriktive Bereitstellung von Mitteln für nur unbedingt notwendige Sanierungsarbeiten an Verwaltungs- und Schulgebäuden und den Kreisstraßen erfolgt, so dass in diesem Bereich ein großer Nachholbedarf besteht. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass sich die Kreisstraßen- und Radwegelänge sowie die Anzahl der Brücken und Durchlässe durch Abstufungen von Landesstraßen stetig erhöht haben. Die Abstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen bzw. Einziehung und Abgabe an private Dritte ist weit schwieriger und zeitaufwändiger. Zum Einen ist im Laufe

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

eines solchen Verfahrens die Erstellung von Gutachten erforderlich, die wiederum einen zeitlichen und finanziellen Aufwand mit sich bringen. Zum Anderen müssen die kreisangehörigen Gemeinden aber auch bereit sein, die Straßen zu übernehmen. Die Überprüfung sowie das Verfahren einer möglichen Abstufung von Kreis- zu Gemeindestraßen werden weiter betrieben.

Die Schulentwicklungsplanung ist weiter vorangetrieben worden. Die gegenwärtig angeschobene Zielrichtung ist dabei nicht darauf ausgerichtet, Schülerinnen und Schüler des Landkreises Helmstedt in zusätzlichem größeren Umfang aktiv an die Nachbarstädte/-kreise abzugeben. Nach der Schließung der Außenstelle einer Realschule sowie einer Hauptschule hat der Kreistag die Schließung einer Außenstelle einer Förderschule mit dem Schwerpunkt „Lernen“ zum 31.07.2016 beschlossen. Durch die in Amtshilfe zu leistende Erstaufnahme von Flüchtlingen musste der Landkreis Helmstedt kurzfristig ein geeignetes Gebäude zur Verfügung stellen. Hierbei ist die Wahl auf das Gebäude der Außenstelle einer Förderschule gefallen. Mit Zustimmung der Landesschulbehörde ist daher die Außenstelle einer Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“ bereits geschlossen worden und das Gebäude dient mittlerweile als Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge.

Im investiven Bereich sind alle Hochbaumaßnahmen auf das absolute Minimum reduziert worden. Einen Schwerpunkt bildet der vorbeugende Brandschutz. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Maßnahmen im Rahmen des Nieders. Kommunalinvestitionspaketes. Hierbei handelt es sich um energetische Sanierungsmaßnahmen an diversen kreiseigenen Gebäuden.

Die Schaffung inklusiver Schulen ist wiederum weitestgehend zurückgestellt worden. Dies ist zum Einen der Finanzsituation geschuldet. Zum Anderen ist in der Sitzung des Kreistages vom 16.12.2015 die Implementierung einer/eines Inklusionsbeauftragten beim Landkreis Helmstedt beschlossen worden. Aufgabe der/des Inklusionsbeauftragten ist die Aufstellung und Fortschreibung eines Inklusionsplanes, der ein strategisch ausgerichtetes Handlungsprogramm darstellt. Der Inklusionsplan soll eine Beschreibung der Probleme enthalten, die behoben werden sollen und konkrete Ziele sowie Maßnahmen festlegen. Ziel ist es, dass Menschen mit und ohne Behinderung in allen Lebensbereichen (Erziehung und Bildung, Arbeit und Beschäftigung, Wohnen, Kultur/Sport/Freizeit, Gesundheit und Pflege, Schutz der Persönlichkeitsrechte, Partizipation und Interessenvertre-

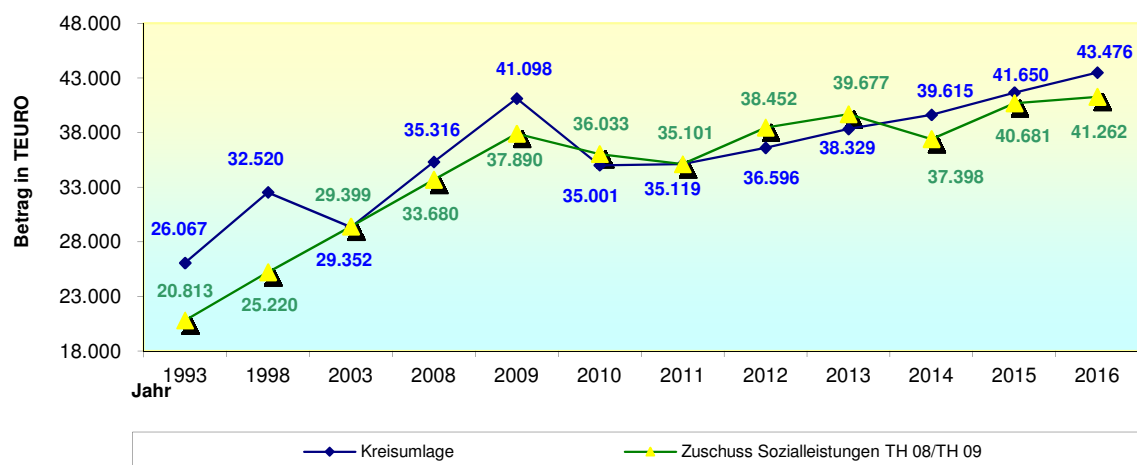
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

tung, Mobilität und Barrierefreiheit sowie barrierefreie Kommunikation und Information) selbst bestimmen und gleichberechtigt (zusammen)leben. Mit dem Inklusionsplan soll gleichzeitig auch die Möglichkeit der Nutzung von Synergien aufgezeigt werden, was wiederum zu Einsparungen führen soll.

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

Aufgrund der sehr restriktiven Mittelveranschlagung auch gerade im Sozialbereich ist es gelungen, das Ansteigen des Zuschussbedarfes bei den Sozialleistungen auf ein Minimum zu begrenzen. Nach 2015 wird auch in 2016 davon ausgegangen, dass die Kreisumlage höher ausfallen wird, als der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes. Bereits im Haushaltsvollzug 2014 hat sich ergeben, dass die Kreisumlage höher ausgefallen ist, als der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes. Auch wenn dies als ein positives Zeichen der sich wohl allgemein verbesserten wirtschaftlichen Lage gewertet werden kann, ist der Landkreis Helmstedt von einem ausgeglichen Haushalt weiterhin weit entfernt. So weist der Haushalt 2016 einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 7,19 Mio. EUR aus.

Kreisumlage im Verhältnis zum Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Im Sozialhaushalt steigt der Zuschussbedarf um rd. 0,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Bei rund 13,6 Mio. EUR steigenden Aufwendungen steigen die Erträge um 13,2 Mio. EUR. Die erhebliche Steigerung bei den Aufwendungen und Erträgen ergibt sich hauptsächlich aufgrund der Leistungen für Asylbewerber sowie der geänderten Veranschlagung der Erstattungen dieser Kosten. Bei den Aufwendungen sind darüber hinaus 600.000 EUR Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die soziale Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern enthalten. Über die Verteilungsmodalitäten muss noch verhandelt werden. Zukünftig wird von weiterhin zunehmenden Aufwendungen im Sozialhaushalt ausgegangen. Trotz der Tendenz der insgesamt weiter steigenden Sozialausgaben und höheren Fallzahlen ab 2016 wird aus Vereinfachungsgründen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung teilweise von gleichbleibenden Aufwendungen und Fallzahlenentwicklungen ausgegangen, weil durch ein derzeit noch nicht implementiertes Fach- und Finanzcontrolling nur geringe Prognosemöglichkeiten bestehen. Mittlerweile hat ein Institut die Konzepterstellung zur Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings abgeschlossen. Nunmehr müssen die sich aus dem Konzept erkennbaren Ergebnisse analysiert und – soweit möglich – umgesetzt werden.

Im Jugendbereich weist der Haushalt 2016 eine leichte Steigerung des Fehlbetrages gegenüber dem Vorjahr aus. Dabei steigen die Erträge (um rd. 1,7 Mio. EUR) sowie die Aufwendungen (um rd. 1,9 Mio. EUR) deutlich an. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von nunmehr 18,49 Mio. EUR. Diese Entwicklung beruht im Wesentlichen auf eine sehr knappe Kostenkalkulation, bei der die derzeitige Prognose für das Jahr 2015 berücksichtigt worden ist. Die generell hohen Aufwendungen im Teilhaushalt 09 haben vielfältige Ursachen: Zum Einen folgen die Haushaltsplanungen und damit die erwarteten Aufwendungen einem bundespolitischen Trend, der bei nahezu allen örtlichen Trägern der Jugendhilfe zu gestiegenen Aufwendungen führt. Dies ist oftmals darin begründet, dass das „System Familie“ immer häufiger unterstützender Hilfe bedarf, sei es in der Bereitstellung von Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, in den unterschiedlichen Formen der Hil-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

fen zur Erziehung oder auch in den Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Menschen. Daher ist von tendenziell stetig steigenden Fallzahlen bzw. von einem stagnierenden hohen Fallzahlniveau auszugehen. Weiterhin wird mit einem Anstieg bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet, die adäquat untergebracht und betreut werden müssen. Entsprechende Einrichtungen für die Betreuung von Jugendlichen bzw. minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen sind derzeit im Landkreis Helmstedt nicht vorhanden. Gerade vor dem Hintergrund, dass zur Zeit die Unterbringung der Jugendlichen in Einrichtungen außerhalb des Landkreises erfolgt und dadurch der Kontakt zu den Familien erschwert wird, laufen Überlegungen, ein geeignetes leer stehendes Gebäude zu erwerben und durch eine eigens neu zu gründende Gesellschaft betreiben zu lassen. Hierdurch soll eine ortsnahe Unterbringung sowie eine bessere Anbindung an die Familie ermöglicht werden.

Dem Landkreis Helmstedt ist die Gewährung einer Stabilisierungshilfe in Höhe von rd. 69,56 Mio. EUR in Aussicht gestellt worden. Da noch keine verbindliche Bewilligung erfolgt ist, sind diese Mittel bisher nicht in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Sofern die Stabilisierungshilfe bewilligt werden sollte, wird dies wesentlich zum Abbau der bisher aufgelaufenen Fehlbeträge beitragen.

Trotz seiner desolaten Finanzsituation hat sich der Landkreis Helmstedt entschlossen, einige neue Projekte zu initiieren, die langfristig zu einer Verbesserung der Lebensqualität im Landkreis Helmstedt beitragen sollen. Hierbei handelt es sich um die Projekte „Bildungsregion Helmstedt“, „Bildung einer Gesundheitsregion Helmstedt“, „BOHE M E – Berufsorientierung im Landkreis Helmstedt“, die Beteiligung am Projekt „Regional Marketing“ der Allianz für die Region GmbH sowie den Ausbau eines Breitbandnetzes. Das Projekt „Bildungsregion Helmstedt“ wird anteilig gefördert. Die Förderquote des Projektes „Bildung einer Gesundheitsregion“ liegt sogar bei 100 %. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie „Breitband“ sind mittlerweile Fördermittel bewilligt worden. Um den Breitbandausbau voranzubringen wird derzeit überlegt, eine eigene Gesellschaft für den Zweck „Breitbandausbau“ zu gründen. Mittel für die Gründung der Gesellschaft sind vorsorglich im Haushalt 2016 veranschlagt worden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Das Projekt „Bildungsregion Helmstedt“ besteht aus den Förderprogrammen „Bildungsregionen“ des Landes Niedersachsen und „Bildung integriert“ des Bundes. Das Programm „Bildungsregionen“ des Landes Niedersachsen ist auf Dauer angelegt und will insbesondere dazu beitragen, die Vernetzung der Akteure im Bildungsbereich zu optimieren und eine verantwortete Bildungsentwicklung zu organisieren. Das Programm „Bildung integriert“ stellt den Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings und die Erstellung eines Bildungsberichtes in den Mittelpunkt. Mit ihm wird der Landkreis Helmstedt in die Lage versetzt, mit seinen Städten und Gemeinden ein datenbasiertes Bildungsmanagement inklusive Bildungsberichtserstattung aufzubauen.

Die „Gesundheitsregion Helmstedt“ soll in Kooperation mit dem Landkreis Wolfenbüttel erfolgen. Der Landkreis Wolfenbüttel hat bereits an dem Projekt „Zukunftsregionen Gesundheit“ des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung teilgenommen. Die hierbei gesammelten Erfahrungen sollen nunmehr in das Projekt „Gesundheitsregion Helmstedt“ mit einfließen. Im ersten Schritt geht es zunächst um die kommunale Strukturbildung und Vernetzung der Akteure. Die so geschaffenen Strukturen sind gehalten, konkrete Einzelprojekte zu initiieren. Dabei sollen innovative medizinische Versorgungs- und Kooperationsprojekte umgesetzt werden.

„BOHE M E“ ist ein Berufsorientierungsprogramm für die allgemeinbildenden weiterführenden Schulen des Landkreises Helmstedt und curricular aufgebaut. Neben Kompetenzerkundungen, Persönlichkeitstrainings und einem Berufseignungstest werden die Schülerinnen und Schüler in den Klassen 8 und 9 auch frühzeitig mit den Betrieben verknüpft, indem Betriebspraxistage/Kurzzeitpraktika durch das BOHE M E-Team angeboten und koordiniert werden. Das Programm unterstützt die Schülerinnen und Schüler in einer objektiven, reflektierten und qualifizierten Berufsorientierung, indem das Berufswahlspektrum erweitert wird. Erklärtes Ziel ist es, auf Dauer Abbrüche von Praktika, von Ausbildungen und auch von Studiengängen zu minimieren.

Das Regionalmarketing unter dem Dach der Allianz für die Region GmbH soll zur Image-Schaffung eingesetzt werden, um die Region im Wettbewerb zu stärken.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Die Wahrnehmung der Region nach innen und nach außen soll verbessert werden. Nach außen soll dies die Attraktivität steigern und das Profil schärfen; nach innen sollen Identifikation und Stolz unterstützt werden. Nur Menschen, die von ihrem Produkt überzeugt sind, können es auch verkaufen. In diesen Prozess soll der Landkreis Helmstedt eingebunden werden, um den Anschluss an die aufstrebende Region zu halten und am Aufschwung zu partizipieren.

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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

1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jagdsteuer	37	38	37	37	37	37
Ausgleichsleistungen	1.750	1.680	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe	1.787	1.718	1.437	1.437	1.437	1.437

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land (rd. 36 %) und die Kreisumlage (rd. 55 %) prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2016 rd. 90 % die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhän-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

gigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Helmstedt von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den Gemeinden mehr als deutlich.

1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Erträge	76.908	76.188	79.040	80.733	82.885	85.152
davon wesentliche Anteile						
- allgemeine						
Zuweisungen vom Land	28.076	27.196	28.080	29.129	30.220	31.353
- Kreisumlage	39.615	41.650	43.476	44.224	45.282	46.230
Hinweis: Summe der Erträge ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 24.09.2015 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt worden. Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 2,59 Mio. Euro beeinflusst, was aber nicht zu einer Verbesserung der Liquidität führt, weil es sich hierbei nur um buchmäßige Erträge handelt.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Für das Planjahr 2016 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

- In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 55,0 % (Vorjahr: 52,85 %) und die Zuweisungen des Landes mit 35,53 % (Vorjahr 36,43 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 94,01 % (Vorjahr 90,63 %).
- Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten wie bereits im Vorjahr über die Anlagen-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

buchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden, was zu einer enormen Arbeitsentlastung geführt hat. Bedingt durch dieses Verfahren ergeben sich für die „Altfälle“ keine auf volle Hundert Euro gerundeten, sondern Euro genaue Beträge.

c) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) steigen gegenüber dem Vorjahr von 3,34 Mio. EUR auf 3,68 Mio. EUR an.

d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 84,79 % (Vorjahr 81,87 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdeckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 2,6 Mio. Euro bereit.

e) Die größte Abweichung gegenüber dem Vorjahr ist bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Hier steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 77,3 % von bisher 35,1 Mio. EUR auf 62,2 Mio. EUR. Dies liegt an den Erstattungsbeträgen vom Land für die Leistungen im Zusammenhang mit den Asylbewerbern und Flüchtlingen. Für den Betrieb einer Erstaufnahmestelle sowie die Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen sind daher erstmals Erstattungen veranschlagt worden. Diese belaufen sich igs. auf 13,3 Mio. EUR. Aber auch die geänderte Veranschlagung für die Leistungen der Asylbewerber wirkt sich aus. So ist der Ansatz für diese Erstattungen gegenüber dem Vorjahr um 11,7 Mio. EUR gestiegen.

f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 81 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 15 %, sonstige Erträge sind mit nur 4 % zu vernachlässigen.

g) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge in Höhe von lediglich rd. 1.100 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zinserträge.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30 Steuern u. ähnliche Abgaben	1.788	1.718	1.437	1.437	1.437	1.437
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	76.908	76.188	79.040	80.733	82.884	85.153
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.810	2.623	2.587	2.550	2.414	2.381
32 Sonstige Transfererträge	3.832	3.340	3.681	3.681	3.681	3.681
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.701	13.090	15.815	16.931	17.153	15.444
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.122	35.102	62.246	55.422	39.134	42.911
35 Sonstige ordentliche Erträge	2.932	3.612	3.449	3.456	3.478	3.463
36 Finanzerträge	24	1	1	1	1	1
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	136.117	135.673	168.256	164.211	150.184	154.471

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio. EUR. Hierin enthalten ist eine Tarifsteigerung von 2 %. Darüber hinaus sind einige Stellen neu eingerichtet worden. Zum Einen handelt es sich um vier Stellen für die Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit den Asylbewerbern und Flüchtlingen. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen ist eine personelle Verstärkung für eine adäquate Aufgabenerledigung unumgänglich. Weiterhin wird eine Stelle für das Projekt „Bildungsregion“ eingerichtet. Aufgrund der umfangreichen Aufgaben ist es unabweisbar, auch im Bereich Jugend eine zusätzliche Stelle einzurichten. Zusätzlich wird hier eine Stelle für die Erledigung der Aufgaben im Zusammenhang mit den vom Land zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen geschaffen. Darüber hinaus wird in der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz zur besseren Koordinierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und externen Veterinären/innen die Stelle eines/r Verwaltungsleiter/in eingerichtet. Weiterhin wird eine zusätzliche Stelle für den Aufbau einer zentralen Vergabestelle eingerichtet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 175,45 Mio. Euro müssen 18,13 % (Vorjahr 20,69 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
401 Dienstaufwendungen	21.267	22.143	23.498	24.012	24.165	24.491
402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.065	3.294	3.737	3.494	3.535	3.578
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.626	3.653	3.885	3.938	3.987	4.043
404 Beihilfen u.ä.	348	376	382	382	383	384
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (A)	665	617	664	689	682	717
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	90	83	95	98	97	101
407 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen	-653	-656	-454	-248	-108	-30
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	633	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	85	0	0	0	0	0
Summe	29.126	29.510	31.807	32.365	32.741	33.284
Steigerung (2014 = 100)		1,32%	9,20%	11,12%	12,41%	14,28%

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2016 steigen gegenüber 2015 um 14,9 Mio. EUR (+83,04 %).

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2016 rd. 13,44 % (Vorjahr 14,2 %) der gesamten Aufwendungen des unbewegli-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

chen Vermögens. Die Steigerung um rd. 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren aufgrund der Finanzsituation erheblicher Nachholbedarf bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens entstanden ist.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigen ebenfalls leicht an. Auch hier ist aufgrund des bisher restriktiven Mitteleinsatzes ein höherer Bedarf für Wartung, Pflege und Reparatur des beweglichen Vermögens in der Verwaltung und insbesondere auch in den Schulen vorhanden. Dagegen sinken die Miet- und Pachtaufwendungen erneut leicht gegenüber dem Vorjahr.

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird mit stagnierenden Energiekosten für Strom und Heizung gerechnet. Der derzeit niedrige Ölpreis auf dem Weltmarkt wirkt sich hier aus. Auch die Aufwendungen in der Kontenart 425 (Haltung von Fahrzeugen) sinken leicht aufgrund der direkten Auswirkungen der niedrigen Ölpreise auf die Treibstoffpreise.

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

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 10,88 % 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 minimal gestiegen. Einhergehend mit der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen steigt die Zahl der bei diesem Personenkreis erforderlichen Impfungen und damit auch die benötigte Menge an Impfstoffen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 60,16 %. Hierunter fallen die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten des mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmers. Auch hier werden die Aufwendungen durch entsprechende Gebühren gedeckt. Neu hinzu gekommen und der Hauptgrund für die extreme Steigerung gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstaufnahme von Flüchtlingen. Der Betrieb der Erstaufnahmestelle wird von Hilfsorganisationen wahrgenommen und somit als Dienstleistungen Dritter im Aufwand veranschlagt. Der Landkreis trägt zunächst die Kosten für den Betrieb der Erstaufnahmestelle, die anschließend vom Land erstattet werden. Allerdings werden nicht alle Kosten erstattet. Die Aufwendungen für das eigene Personal sind vom Landkreis Helmstedt zu tragen. Darüber hinaus sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, die als Erstaufnahmestelle dienen, vorgesehen, die ebenfalls nicht vom Land erstattet werden. Nach der derzeitigen Planung verbleiben rd. 0,77 Mio. EUR, die nicht vom Land erstattet werden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.649	2.547	4.422	3.076	3.220	2.838
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	437	645	736	650	647	645
423 Mieten und Pachten	240	313	282	284	284	287
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.050	3.668	3.578	3.669	3.779	3.871
425 Haltung von Fahrzeugen	339	431	423	397	377	359
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206	368	403	376	374	374
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.725	3.361	3.579	3.518	3.518	3.517
428 Aufwendungen für d. Erwerb von Vorräten	211	279	280	282	285	286
429 Sonst. Aufwendungen für den Erwerb v. Dienstleistungen	5.601	6.352	19.179	7.566	7.492	7.496
Summe	16.458	17.964	32.882	19.818	19.976	19.673

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2016 mit einem Volumen von rd. 3,9 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.727	3.794	3.931	4.070	4.065	3.902
472 Abschreibungen auf Forderungen	125	0	0	0	0	0
Summe	3.852	3.794	3.931	4.070	4.065	3.902

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite sinkt aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen in den Vorjahren sowie der gegenüber der Planung wesentlich günstigeren Zinsen und liegt im Haushaltsjahr 2016 bei rd. 1,1 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, die ihren eigenen Bestimmungszweck auch in diesem Plan nicht erfüllen, müssen im laufenden Haushaltsjahr rd. 1,0 Mio. EUR aufgewendet werden. Dies liegt an den weiterhin extrem günstigen Zinskonditionen. Aufgrund der Zinsgestaltung am Markt wird von einer längerfristigen Liquiditätsaufnahme abgesehen, da die Zinssätze für eine kurzfristige Laufzeit von Liquiditätskrediten deutlich günstiger ausfallen. Sobald jedoch die Zinssätze wieder stärker anziehen, wird auf eine längerfristige Kapitalaufnahme zurückgegriffen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Laufzeiten der Liquiditätskredite im Hinblick auf eine mögliche Gewährung einer Stabilisierungshilfe nicht zu lang vereinbart werden. Grundsätzlich wird mit steigenden Zinssätzen gerechnet. Da – wie bereits auf Seite V 7 erwähnt – die Stabilisierungshilfe noch nicht endgültig bewilligt worden ist, sind diese Mittel bisher noch nicht in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und somit auch nicht in die Berechnung der Zinsen berücksichtigt worden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	1.107	1.067	1.132	1.207	1.269	1.283
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	1.364	1.311	996	1.552	2.455	4.389
459 Kreditbeschaffungskosten	13	25	7	18	29	11
Summe	2.484	2.403	2.135	2.777	3.753	5.683

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 42,16 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 13,7 Mio. Euro erhöht. Dies liegt hauptsächlich an den erforderlichen Transferaufwendungen für die gestiegene Zahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen. Von diesen 73,98 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 71,76 Mio. Euro (96,9%) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe). Trotz der derzeit nur geringen Prognosemöglichkeiten wird für das Jahr 2017 von einem weiteren Anstieg ausgegangen. Es ist vorgesehen, in diesem Bereich ein Fach- und Finanzcontrolling einzuführen, um Analyse- und damit auch Steuerungsmöglichkeiten zu schaffen.

In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 1,2 Mio. Euro für 2016 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten, der erstmals seit Jahren gegenüber dem Vorjahr sinkt. Hier schlagen sich die derzeit günstigen Treibstoffpreise nieder. Außerdem ist die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,54 Mio. Euro ausgewiesen. In der Kontenklasse 437 ist der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen veranschlagt sowie ab dem Jahr 2017 die Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden, die im Rahmen von Fusionen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

möglicherweise bewilligt werden. Der Kreistag des Landkreises Helmstedt hat in seiner Sitzung am 16.07.2014 den Grundsatzbeschluss getroffen, den Gemeinden im Falle einer Fusion eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe der durch die Fusion bedingten Mehreinnahmen bei der Kreisumlage abzüglich der durch die Fusion bedingten Mindereinnahmen bei den eigenen Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (5 Jahre) zu gewähren.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.226	3.715	3.523	3.565	3.512	3.690
432 Schuldendiensthilfen	15	16	16	12	12	9
433 Sozialtransferaufwendungen	53.064	56.303	70.240	76.367	75.720	75.951
437 Allgemeine Umlagen	191	203	198	747	718	487
439 Sonst. Transferaufwendungen	1	1	6	6	6	6
Summe	56.497	60.238	73.983	80.697	79.968	80.143

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 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig erhöht worden. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandats-träger mit 7 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 3 % zu Buche.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schülerbeförderung	3.808	3.950	4.006	3.950	3.880	3.800
Ehrenamtliche, Mandatsträger	274	303	302	305	302	301
Mitgliedsbeiträge	119	124	126	125	125	125

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind leicht gestiegen. Hier wirkt sich beispielsweise die Erhöhung bei den Portogebühren aus.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 0,622 Mio. Euro auf 0,64 Mio. Euro an. Begründet ist dies durch höhere Beiträge für die Schülerunfallversicherung, trotz sinkender Schülerzahlen sowie höhere Beiträge aufgrund des Anstieges der Mitarbeiterzahl.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen gegenüber 2015 um rd. 1,3 Mio. Euro. Auch hier ist die gestiegene Anzahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen eine der Ursachen. Die Gemeinden sollen nach der derzeitigen Planung 600.000 EUR für die soziale Betreuung erhalten. Darüber hinaus werden aufgrund weiterhin bestehenden Bedarfes die Anzahl der Krippen- und Hortplätze ausgebaut. Durch die steigende Zahl der Plätze steigt auch die Erstattung an die Gemeinden in diesem Bereich.

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

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.249	4.421	4.498	4.444	4.370	4.288
443 Geschäftsaufwendungen	846	1.074	1.093	1.065	1.087	1.056
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	562	622	640	641	641	641
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	6.005	6.287	7.544	7.744	7.835	7.942
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	11.662	12.404	13.775	13.894	13.933	13.927

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40 Personalaufwendungen	28.408	29.510	31.807	32.365	32.741	33.284
41 Versorgungsaufwendungen	718	0	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	16.891	17.964	32.882	19.818	19.976	19.673
43 Transferaufwendungen	56.497	60.238	73.983	80.697	79.968	80.143
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.243	28.678	30.658	31.376	31.615	29.911
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	2.484	2.403	2.135	2.777	3.753	5.683
46 Deckungsreserve	50	50	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	3.852	3.794	3.931	4.070	4.065	3.902
Summe	136.143	142.637	175.446	171.153	172.168	172.646

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Landkreis Helmstedt hat die Kosten- und Leistungsrechnung mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 in der gesamten Verwaltung eingeführt. Interne Leistungserbringungen werden zur Verdeutlichung des Ressourcenverbrauches zwischen den Teilhaushalten und den Produkten verrechnet. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in den einzelnen Teilergebnishaushalten dargestellt. Die Leistungsverrechnung erfolgt zum einen fallweise und zum anderen durch eine pauschale Umlage.

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

TH 00

- Produkt 11160 „Prüfungsdienst“

TH 01

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

TH 03

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

TH 07

- Produkt 28101 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 10

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

TH 12

- Produkt 11152 „Gebäudemanagement“

TH 13

- Produkt 54201 „Kreiseigene Verkehrsflächen“

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

Teilhaushalt/Produkt	Anmerkungen	Schlüssel
TH 00		
11102 - Verwaltungsführung	Erstattungen von der KVHS und die interne Leistungsverrechnung bewirken, dass das Produkt ein ausgeglichenes Jahresergebnis hat.	Mitarbeiter-Zuordnung (MA-Zuordnung)
11140 - Besondere Aufgaben	Erstattungen von der KVHS und die interne Leistungsverrechnung bewirken, dass das Produkt ein ausgeglichenes Jahresergebnis hat.	
11141 - Gleichstellungs-angelegenheiten	Die Kontengruppe 427 und ein vom Produktverantwortlichen festgelegter prozentualer Anteil aller anderen Erträge und Aufwendungen werden als extern wirkend eingestuft und nicht mit in der Umverteilung bedacht. Das Produkt hat kein ausgeglichenes Jahresergebnis.-	
TH 01		
11101 - Kreisverfassung und politische Gremien	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis.	MA-Zuordnung
11110 - Organisations-angelegenheiten	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis.	
11111 - Interne Serviceleis-tungen	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis. Für bestimmte Kontengruppen werden Mitarbeiter der kostenrechnen-den Einrichtung „Rettungsdienst“ nicht bedacht.	
11117 - IT-Service	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	PC-Anzahl
11121 - Personalservice	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	MA-Zuordnung
TH 04		
11104 - Beteiligungscontrol-ling	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	direkte Zuordnung ¹
11130 - Finanzmanagement	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	MA-Zuordnung
11131 - Kassengeschäfte	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	
11132 - Forderungsmanage-ment und Vollstreckung	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis	
TH 12		
11151 - Hochbau	Nur für die Kostenträger, die als intern wirkend eingestuft sind, erfolgt eine 100%ige Umverteilung. Das Produkt weist daher kein ausgeglichenes Jahres-ergebnis auf.	MA-Anlagen-Projekte, m ² -Zuordnung ² und direkte Zuordnung ³
11152 - Gebäudemanage-ment	Nur für die Kostenträger, die als intern wirkend eingestuft sind, erfolgt eine 100%ige Umverteilung. Das Produkt weist daher kein ausgeglichenes Jahres-ergebnis auf.	m ² -Zuordnung ⁴ und direkte Zuordnung ⁵

¹ Für die Beteiligungs-Kostenträger (produktexterne Umverteilung)

² z. Bsp. produktinterner Gemeinkosten-Kostenträger und Dienstgebäude

³ z. Bsp. Schulgebäude

⁴ z. Bsp. produktinterner Gemeinkosten-KTR und Dienstgebäude

⁵ z. Bsp. Schulgebäude

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt/Produkt	Anmerkungen	Schlüssel
TH 13		
11112 - Geografisches Informationssystem (GIS)	Vom Produktverantwortlichen wird bestimmt welcher prozentuale Anteil als intern wirkend einzustufen ist. Nur dieser prozentuale Anteil wird umverteilt. Das Produkt hat kein ausgeglichenes Jahresergebnis.	MA-Zuordnung
TH 30		
11107 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis.	MA-Zuordnung

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2016 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 1,4 Mio. EUR gestiegen und beträgt nunmehr 7,2 Mio. EUR. Hauptursächlich hierfür ist die Aufnahme neuer Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Nds. Kommunalinvestitionspaketes (KIP), die allein im Jahr 2016 ein Volumen von 1,2 Mio. EUR erreichen. Weitere Maßnahmen im Rahmen des KIP sind für die nächsten Jahre vorgesehen. Insgesamt erhält der Landkreis Helmstedt für die Maßnahmen des KIP Investitionszuweisungen in Höhe von 4,1 Mio. EUR. Der Investitionsschwerpunkt liegt im Jahr 2016 – wie im Vorjahr auch – bei dem vom Brandschutzbeauftragten geforderten zusätzlichen Einbau von Alarmierungs- und Brandschutzeinrichtungen in den Schulen. Dazu kommt die ebenfalls nicht im Einflussbereich des Landkreises liegende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR, die etwa 1/6 der Gesamtinvestitionen entspricht. Die gesetzlich vorgegebene Schaffung von inklusiven Schulen ist aufgrund der geringen Finanzausstattung sowie der Implementierung eines Inklusionsbeauftragten wiederum weitestgehend zurückgestellt worden. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 365.

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 Netto neuverschuldung entsteht.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
1.000 Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz im Haushaltsplan 2015	187	2.509	1.895	3.656	1.264	
Ansatz im Haushaltsplan 2016		2.509	2.283	3.018	1.461	734
Abweichung (2016 zu 2015)		0	388	-638	197	

Die Erhöhung in 2016 gegenüber der Planung des Vorjahres ist auf die Verschiebung von Maßnahmen, die Durchführung der Maßnahmen im Rahmen des KIP sowie bisher nicht geplante Investitionen (beispielsweise Umnutzung der Lutherschule zum Verwaltungsgebäude) zurückzuführen. Um die Netto neuverschuldung nicht ins unermessliche ansteigen zu lassen, sind einige Maßnahmen aber wiederum in die Folgejahre verschoben worden. Der Landkreis Helmstedt und die Stadt Wolfsburg betreiben gemeinsam eine Leitstelle in Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg plant derzeit den Neubau der Leitstelle. Damit verbunden soll dann auch die Umstellung auf den Digitalfunk erfolgen. Für die Anbindung sind daher Mittel in nicht unerheblichen Umfang im Jahr 2017 aufgenommen worden. Darüber hinaus muss auch der Eigenanteil der im Rahmen des KIP durchgeführten Maßnahmen über Kredite finanziert werden, die sich hauptsächlich auf die Jahre 2017 und 2018 niederschlagen.

Die im Jahr 2016 veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 5,1 Mio. EUR sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bzw. der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben unabweisbar. Bei den Investitionen handelt es sich im Einzelnen um

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

- die im Rahmen des Finanzausgleiches zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese Zuweisung für Investitionen an das Land zu leisten. Einzahlungen stehen diesen Zuweisungen nicht gegenüber, so dass der volle Betrag über Kredite finanziert werden muss.
- Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr zur Aufrechterhaltung des Brand-schutzes sowie für den Katastrophenschutz in Höhe von rd. 0,52 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Ein-richtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatz-aufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegen-stände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie die Er-satzbeschaffung von Fahrzeugen erforderlich. Den Auszahlungen stehen Zuweisungen für Investitionen in Höhe von 55 T EUR gegenüber, so dass igs. 0,46 Mio. EUR über Kredite zu finanzieren sind.
- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungs-dienst in Höhe von 0,13 Mio. EUR. Beim Rettungsdienst handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Investitionen in diesem Bereich fließen in die Gebührenkalkulation mit ein und werden letztendlich hier-durch refinanziert. Für das Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung eines Ret-tungswagens sowie kleinere Beschaffungen für den Rettungsdienst vorge-sehen. Auch wenn die Investitionen in die Gebührenkalkulation mit einflie-ßen, muss der Landkreis Helmstedt zunächst in Vorleistung treten. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.
- Beschaffungen für die Schulen sind in Höhe von 761.800 EUR vorge-sehen. Hierbei handelt es sich um die für die Aufrechterhaltung der Unter-richtsversorgung notwendige Ausstattung der Schulen mit beispielsweise PCs, Smartboards, Musikinstrumenten, Sportgeräten etc.. Einzahlungen stehen diesen Auszahlungen nicht gegenüber, so dass diese Investitionen vollständig über Kredite finanziert werden müssen.
- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssiche-rungspflicht (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeu-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

ge und Gerätschaften in Höhe von 0,98 Mio. EUR. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 0,55 Mio. EUR gegenüber. Der über Kredite zu finanzierende Anteil beträgt demnach 0,43 Mio. EUR.

Der Landkreis ist Baulastträger für zurzeit 61 Kreisstraßen mit einer Länge von insgesamt rd. 277 km sowie 49 km straßenbegleitenden Radwegen, 68 Brückenbauwerken und 342 Durchlässen, deren betriebliche und bauliche Unterhaltung ihm obliegt. Die dringlichsten Instandsetzungen umfassen ein jährliches Volumen von 0,5 bis 0,7 Mio. EUR. Zur Stärkung des Straßennetzes, Wiederherstellung oder Verbesserung der Verkehrssicherheit und Anpassung an geänderte Verkehre werden, auf dem Straßenbauprogramm 2012 – 2016 basierend, investive Einzelmaßnahmen geplant, planungsrechtlich abgesichert und ausgeführt. Das Straßenbauprogramm enthält vier verschiedene Projektkategorien, wie den Ausbau von Ortsdurchfahrten, den Ausbau freier Strecken, Radwegprojekte an Kreisstraßen und Ersatzbauten oder Grundinstandsetzungen von Brücken und Durchlässen. Die Prioritätenreihe basiert ganz überwiegend auf der regelmäßig gezählten Verkehrsnachfrage – auch durch Radfahrer –, der Siedlungsentwicklung und den damit verbundenen Wünschen der kreisangehörigen Gemeinden (Gehweganbauten, Querungshilfen, Anbindungen neuer Baugebiete, Umbauten im Zuge von Dorferneuerungsmaßnahmen bis hinunter zu Haltestellenausbauten für den ÖPNV), der Berücksichtigung von Netzänderungen anderer Baulastträger und erforderlicher Bausubstanzverbesserungen oder Sicherungsmaßnahmen. Letztere werden auch beeinflusst durch Erkenntnisse und Forderungen der Verkehrsunfallkommission.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Bahnübergängen oder Einmündungen in umzubauende Bundes- und Landesstraßen in Betracht, die jedoch kaum mittelfristig vorausplanbar sind.

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

- Investitionen im Bereich IT in Höhe von 0,32 Mio. EUR, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich sind. Gerade in der heutigen Zeit ist eine Sachbearbeitung ohne EDV innerhalb der Verwaltung nicht mehr denkbar. Für die Aufgabenerledigung ist es daher erforderlich, die Mitarbeiter/innen mit einer optimalen Hard- und Software auszustatten. Hierzu gehört der regelmäßige Austausch der Arbeitsplatz-PC's genauso wie die Beschaffung von Spezialsoftware. Diese bedingt wiederum leistungsfähige Arbeitsplatz-PC's sowie ein optimales Netzwerk einschließlich Server. Aber auch für die neu einzurichtenden Arbeitsplätze (s. Seite V 12) sind PC-Systeme anzuschaffen. Einzahlungen sind nur in Höhe von 1.500 EUR zu verzeichnen. Somit sind diese Investitionen fast vollständig über Kredite zu finanzieren.

- Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen sind in Höhe von i. g. s. 3,09 Mio. EUR vorgesehen. Der Landkreis Helmstedt verfügt über i. g. s. 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und 19 Schulstandorte sowie darüber hinaus einigen Nebenstellen. Ein Schwerpunkt bildet die energetische Sanierung der kreiseigenen Gebäude im Rahmen des KIP. Hierfür sind im Jahr 2016 i. g. s. 1,19 Mio. EUR vorgesehen.

Für die Fortsetzung der Sanierung des Bibliothekssaales des Juleums sind 150.000 EUR vorgesehen. Hierfür besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahre 2014.

Inklusionsmaßnahmen in Schulen sind lediglich in Höhe von 50.000 EUR enthalten. Weiterhin ist für die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs sowie den Einbau eines behindertengerechten WC's an/in einem Kreishaus ein Ansatz von 78.000 EUR vorhanden.

Für die Beseitigung gravierender Brandschutzmängel in Schulen sind 760.000 EUR und in Verwaltungsgebäuden 50.000 EUR vorgesehen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Aufgrund der immer größer werdenden Aufgabenvielfalt und –belastung ist es notwendig, zusätzliches Personal einzustellen (s. Seite V 12). Darüber hinaus sollen einige zukunftsorientierten Projekte initiiert werden. Auch hierfür ist die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter notwendig (s. Seiten V 6 und V 12). Der Landkreis Helmstedt verfügt in seinen kreiseigenen Gebäuden nicht mehr über ausreichende räumliche Kapazitäten, um eine adäquate Unterbringung der Mitarbeiter zu gewährleisten. Aus diesem Grunde hat der Kreistag beschlossen, ein bisher als Schule genutztes Gebäude zu einem Verwaltungsgebäude umzubauen. Hierfür sind im Jahr 2016 igs. 610.00 EUR vorgesehen. Gleichzeitig soll durch den Umbau eine räumliche Unterbringung des Geschäftsbereiches Jugend in einem Verwaltungsgebäude erfolgen. Derzeit ist der Geschäftsbereich Jugend auf zwei verschiedene Verwaltungsgebäude aufgeteilt. Hierdurch kommt es immer wieder vor, dass Besucher dieses Geschäftsbereiches zunächst das falsche Verwaltungsgebäude aufsuchen.

Weiterhin umfasst der Ansatz Werkzeuge und Arbeitsgeräte für die Hausmeister.

Diesen Investitionen stehen lediglich 348.600 EUR Einzahlungen für Investitionen gegenüber. Die restlichen Mittel müssen über Kredite finanziert werden.

- Investitionen im Bereich GIS (Geografisches Informationssystem) aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Bereitstellung von Geo-Daten (Geodatenzugangsgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz) in Höhe von 0,1 Mio. EUR. Zur Erfüllung der gesetzlichen vorgeschriebenen Bereitstellung von Geo-Daten sind umfangreiche Investitionen bei der Hard- und Software erforderlich. Einzahlungen zur Finanzierung dieses Bereiches stehen nicht zur Verfügung, so dass die Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren sind.
- 90.000 EUR für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für igs. 600 Mitarbeiter in 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäuden). Für die zusätzlichen Mitarbeiter (s. Seite V 12) müssen die Arbeitsplätze neu eingerichtet werden. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Ar-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

beitsplatz zur Verfügung zu stellen, der zur Erfüllung seiner Aufgaben ausreichend bemessen ist und den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht. Gerade im Hinblick auf den Datenschutz sind viele ältere Schränke, die nicht abschließbar sind, mit Schlössern nachzurüsten bzw. durch neue abschließbare zu ersetzen. Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.

Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme	Kosten igs.	Einzahlungen für Investitionen	Somit anteilige Kreditfinanzierung
Krankenhausumlage	1.153 T EUR	-	1.153 T EUR
Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz	517 T EUR	55 T EUR	462 T EUR
Beschaffungen für den Rettungsdienst	129 T EUR	-	129 T EUR
Beschaffungen für die Schulen	762 T EUR	-	762 T EUR
Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheitspflicht	986 T EUR	554 T EUR	432 T EUR
Investitionen im Bereich GIS	100 T EUR	-	100 T EUR
Mobiliar für die Verwaltung	90 T EUR	-	90 T EUR
Investitionen im IT-Bereich	317 T EUR	-	317 T EUR
Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen	3.092 T EUR	1.475 T EUR	1.617 T EUR
<i>davon:</i> <i>Maßnahmen im Rahmen des KIP</i>	<i>1.186 T EUR</i>	<i>1.127 T EUR</i>	<i>59 T EUR</i>
<i>Inklusion in Schulen</i>	<i>50 T EUR</i>		<i>50 T EUR</i>
<i>Behindertengerechtes WC / behindertengerechter Zugang</i>	<i>78 T EUR</i>		<i>78 T EUR</i>
<i>Brandschutzmaßnahmen in Schulen</i>	<i>760 T EUR</i>	<i>348 T EUR</i>	<i>412 T EUR</i>
<i>Brandschutzmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden</i>	<i>50 T EUR</i>		<i>50 T EUR</i>
<i>Grundsanierung Bibliothekssaal Juleum</i>	<i>150 T EUR</i>		<i>150 T EUR</i>
<i>Umnutzung Lutherschule</i>	<i>610 T EUR</i>		<i>610 T EUR</i>
<i>Sonstige Investitionen und Beschaffungen</i>	<i>208 T EUR</i>		<i>208 T EUR</i>
Kauf eines Gebäudes zur Unterbringung von Jugendlichen sowie Gründung einer Betreibergesellschaft	45 T EUR		45 T EUR
Gründung einer Gesellschaft „Breitbandinitiative“	35 T EUR		35 T EUR
weitere Einzahlungen (ohne besonderen Verwendungszwecke)		22 T EUR	-22 T EUR
Summe	7.226 T EUR	2.106 T EUR	5.120 T EUR

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 und 2011 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Der Jahresabschluss 2012 hat eine leichte Verbesserung der Nettoposition zur Folge. Zwischenzeitlich ist auch der Jahresabschluss 2013 beschlossen worden. Dieser brachte eine deutliche Verschlechterung der Nettoposition.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Vermögenslage gem. letztem beschlossenen Abschluss						
1.000 Euro	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1. Nettoposition	-54.446	-53.066	-60.894	-64.532	-64.015	-67.038
1.1 Basis-Reinvermögen	-107.944	-107.937	-107.444	-104.521	-104.523	-104.514
1.2 Rücklagen	9.292	9.296	8.263	7.712	7.608	7.314
1.3 Jahresergebnis	0	191	-6.837	-10.118	-1.964	-56
1.4 Sonderposten	44.206	45.384	45.124	49.232	51.819	49.137
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr						
(TEuro)		+ 1.380	- 7.828	- 3.638	+ 517	- 3.023
%		+ 2,5	- 14,8	- 6,0	+ 0,8	- 4,7

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 5,1 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,35 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 2,28 Mio. Euro ausgewiesen.

Liquiditätskredite

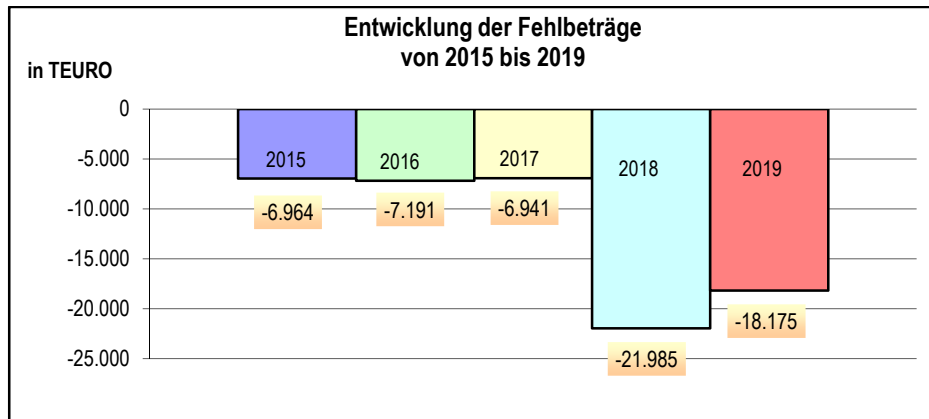
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren – so auch beim Landkreis Helmstedt – dazu, die Deckung des nicht durch die Erträge gedeckten Aufwandes sicher zu stellen. Die geänderte Veranschlagung der Erstattungen im Bereich Asylbewerberleistungen wirken sich positiv auf die Ergebnisse aus. Allerdings werden diese Erträge zeitverzögert kassenwirksam. Dies bedeutet, dass die Erstattungen der Asylbewerberleistungen für das Jahr 2016 erst im Jahr 2018 tatsächlich vom Land gezahlt werden. Durch dieses Verfahren wird es zwangsläufig zu einem weiteren Anstieg der Liquiditätskredite kommen, da die Kommunen die erheblichen Aufwendungen für die Asylbewerberleistungen zwei Jahre lang vorfinanzieren müssen. Aufgrund der in Aussicht gestellten Stabilisierungshilfe in Höhe von 69,56 Mio. EUR wird mittelfristig mit einem erheblichen Abbau der Liquiditätskredite gerechnet. Da allerdings noch keine Bewilligung der Stabilisierungshilfe vorliegt, ist diese auch noch nicht in die folgende Tabelle eingerechnet worden.

Liquiditätskredite						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017	Ende 2018	Ende 2019
Kreditbetrag	115,9	124,9	145,6	162,7	171,5	178,4

Bestand liquider Mittel

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

Entwicklung der Fehlbeträge



Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren

1.000 Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliches Jahresergebnis	-26	-6.964	-7.191	-6.941	-21.985	-18.175
außerordentliches Jahresergebnis	117	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	91	-6.964	-7.191	-6.941	-21.985	-18.175
Jahresergebnisse der Vj.	-18.974	-18.883	-25.847	-33.038	-39.979	-61.964
kumulierte Fehlbeträge	-18.883	-25.847	-33.038	-39.979	-61.964	-80.139

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

Alle Investitionsmaßnahmen sind in den entsprechenden Teilfinanzhaushalten sowie zusammengefasst im Investitionsprogramm (Seiten 365 bis 389) dargestellt.

Bei den Maßnahmen, die nicht nur geringfügige Folgekosten auslösen oder bei denen zuordnungsbarer Schuldendienstausgaben entstehen, sind nachstehend die Folgekosten aufgeführt, soweit die im Haushaltsjahr veranschlagten Ausgaben in der Regel 200 TEUR überschreiten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Maßnahme			Finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (Jahresbeträge in Euro)					Bemerkungen
Seite, Inv.Nr.	Kostenträger Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Personal- aufwand	SuD- Aufwand*	Summe 4 + 5	Schulden- dienstauszah- lungen ¹⁾	Gesamtauf- wand 6 + 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
369 135	542010335 366100 0963110	K 3; OD Bornum bis B1	3)	3)	0	0	0	Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und zweckgebundene Zuweisungen
375 311	542013346 366100 0963110	K 33; B 248 - Flechtorf	3)	3)	0	0	0	
382 410	111511510 365010 0961100	Lademann Realschule Helmstedt; Brandschutzmaßnahmen	3)	3)	0	6.100	6.100	
383 427	542013555 366100 0963110	K 35; Gr. Brunsrode – L 295	3)	3)	0	0	0	
385 447	111511210 365010 0961100	Umnutzung Lutherschule Helmstedt zu einem Verwaltungsgebäude	3)	3)	0	0	0	
388 470	111510000 365010 0961100	Investitionen im Rahmen des KIP; Energet. Sanierung Lutherschule, KH 10 Wärmedämmung, Verglasung	3)	3)	0	0	0	
		Summe			0	6.100	6.100	

* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Eine Abweichung von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist oftmals vielen Ursachen geschuldet. Gründe hierfür können die Umsetzung von neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen, Ertragseinbrüche oder Aufwandssteigerungen, z. B. bedingt durch eine Änderung der allgemeinen Wirtschafts- oder Soziallage, sein. Die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze 2016 zu den Planansätzen 2016 des Haushaltsjahres 2015 werden nachstehend kurz erläutert:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 TEuro ⁶	Ansatz 2016 TEuro ⁷	Abweichung TEuro	Ursache
1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.378	79.040	+ 662	Mehrerträge insbesondere bei den Finanzausgleichsleistungen.
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.531	2.587	+ 56	Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
04	Sonstige Transfererträge	3.340	3.681	+ 341	Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen von Unterhaltsverpflichteten.
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.120	15.815	+ 2.695	Mehrerträge insbesondere im Bereich Abfall aufgrund Neuausschreibung sowie beim Rettungsdienst.
07	Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	34.848	62.016	+ 27.168	Steigerungen im Bereich der Sozialleistungen, insbesondere im Bereich Asylbewerber und der Erstaufnahme von Flüchtlingen.
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.615	3.448	- 167	Mindererträge bei den Bußgeldern. Anpassung an die Entwicklung.
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.001	31.807	+ 1.806	U. a. Tarifierhöhung und Neueinrichtung von div. Stellen (s. Seite V 12).
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.038	32.882	+ 14.844	Insbesondere Steigerung bei der Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für die Erstaufnahme von Flüchtlingen.
15	Abschreibungen	3.889	3.931	+ 42	Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.891	2.135	- 756	Zinsniveau im Liquiditätsbereich entgegen der Erwartungen weiterhin sehr niedrig.
17	Transferaufwendungen	60.763	73.983	+ 13.220	Steigerung insbesondere im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen und hier insbesondere im Bereich Asylbewerber.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.821	30.708	+ 1.887	Insbesondere Erhöhung der Erstattungen an die ka. Gemeinden für die Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Zur Verwirklichung des HH-Sicherungskonzepts

Siehe Seite SK 1 ff und SB 1 ff.

⁶ Haushaltsplan 2015, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016

⁷ Haushaltsplan 2016, Haushaltsansatz 2016

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

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

Wesentliche Auswirkungen werden sich im Bereich der Schulen ergeben.

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

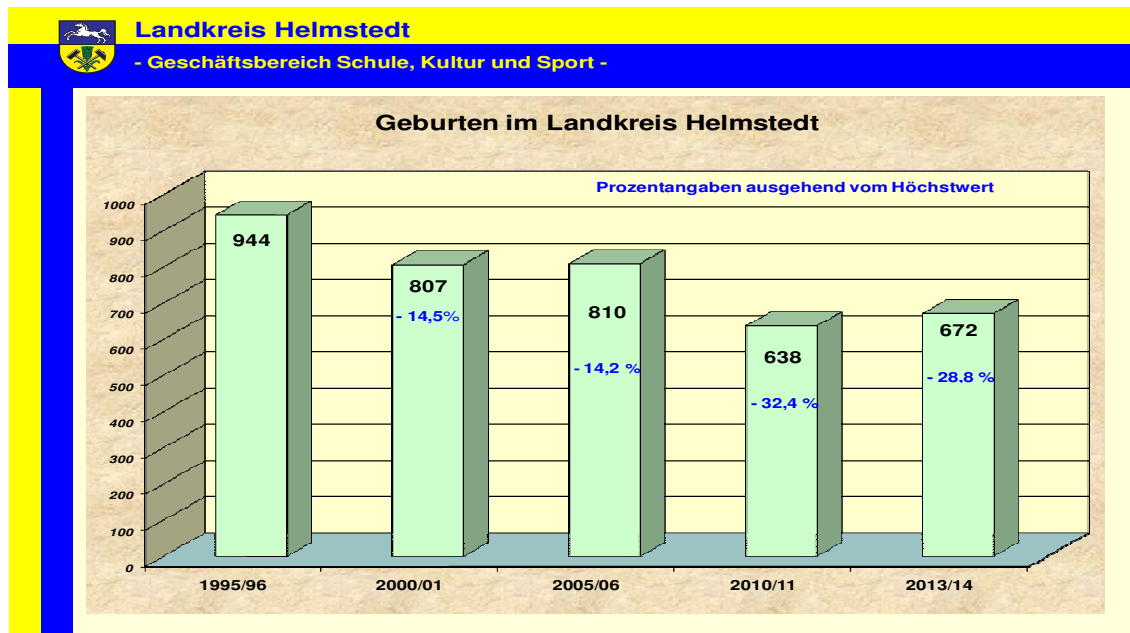
Einwohnerzahlenentwicklung im Landkreis Helmstedt

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

Geburtenentwicklung im Landkreis Helmstedt

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

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



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

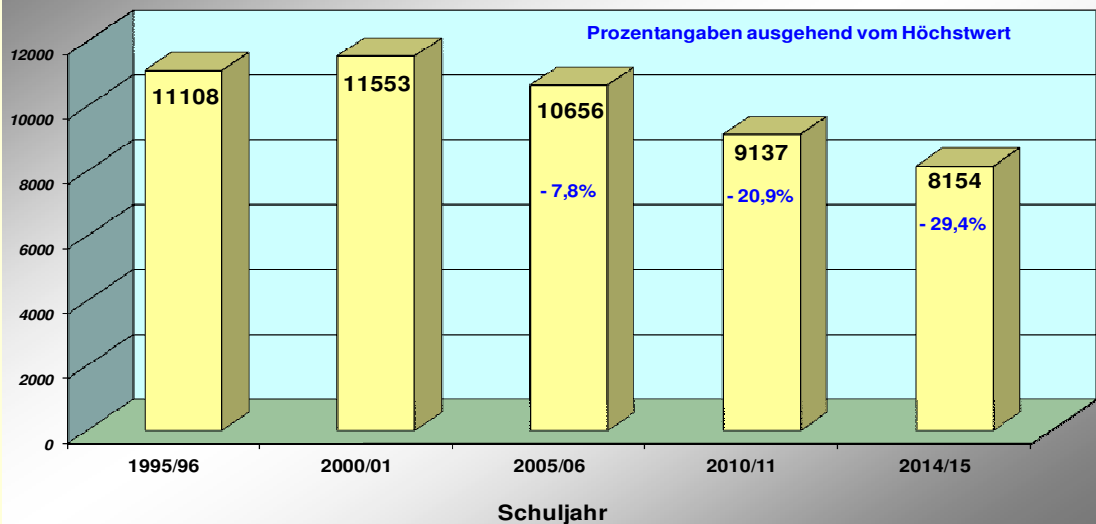
Dies deckt sich weitestgehend mit einer Prognose des Landesamtes für Statistik Niedersachsen, das für das Gebiet des heutigen Landkreises Helmstedt im Jahr 2031 nur noch insgesamt 449 Geburten erwartet.

Schülerzahlenentwicklung

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



Schülerzahlenentwicklung im Landkreis Helmstedt



Maßnahmen

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

Entsprechend wurde(n) zum

- 31.07.2003 die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Lehre sowie zum
- 31.07.2004 die Hauptschule Erich-Kästner-Schule in Büddenstedt aufgehoben,
- 01.08.2008 die Beireis- und die Lademann-Realschule in Helmstedt zu einer Realschule zusammengelegt,
- 01.08.2011 die Haupt- und Realschule Lehre sowie zum

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

- 01.08.2012 die Haupt- und Realschule Velpke in Oberschulen umgewandelt,
- 31.07.2014 die Außenstelle Esbeck der Realschule Schöningen aufgehoben und zum
- 31.07.2016 die Aufhebung der Hauptschule Lutherschule in Helmstedt und zum
- 31.07.2016 die Aufhebung der Außenstelle Büddenstedt der Förderschule Wichernschule mit Schwerpunkt „Lernen“ beschlossen. Der Schulbetrieb ist mit Zustimmung der Landesschulbehörde bereits eingestellt worden. Das Gebäude dient mittlerweile als Erstaufnahmestelle von Flüchtlingen.

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

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

Schülerbeförderung

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

rückgehen. Dies wird hauptsächlich den Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) betreffen, wie die nachfolgenden Zahlen ausweisen, während die Zahlen im sog. Freistellungsverkehr (Beförderung mittels Taxen bzw. Mietwagen) auch in den Folgejahren relativ konstant bleiben.

Im ÖPNV wird von folgenden zu befördernden SchülerInnen ausgegangen:

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

Das sinkende Fahrschüleraufkommen wird aber aller Voraussicht nach nicht zu einer deutlichen Kosteneinsparung in der Schülerbeförderung führen, da diese durch Preisanpassungen der Verkehrsunternehmen von durchschnittlich 2 – 5 % jährlich weitestgehend kompensiert werden dürfte.

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen im Schülerverkehr mussten daher für das Haushaltsjahr 2016 dementsprechend angehoben werden. Für die Folgejahre ist dann wieder mit Kostenreduzierungen durch die allgemein zurückgehenden Schülerzahlen zu rechnen.

2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4.005.000	3.950.000	3.880.000	3.800.000

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

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

Der Kreisstraßenmeisterei obliegt die Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich des Straßenbegleitgrüns sowie der Winterdienst. Diese Aufgabenerledigung

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

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

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

Die Überlegung, dass eine sinkende Bevölkerung sich ebenfalls in der Anzahl der sie „verwaltenden“ MitarbeiterInnen widerspiegeln müsse, kann nicht bestätigt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

werden. Vielmehr gibt es beim Landkreis Helmstedt einige Bereiche, die nicht unmittelbar mit bzw. für den Bürger tätig sind. Hier sind beispielsweise die so genannten Querschnittsämter mit den Aufgabenbereichen Personal, Finanzen, Organisation und IT zu nennen. Weiterhin sind - wie vorstehend ausgeführt - keine gravierenden Änderungen in den Bereichen Kreisstraßen, Abfallbeseitigung und Rettungsdienst zu erwarten. In den Bereichen Soziales und Jugend ist trotz sinkender Einwohner leider immer wieder ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Als Stichwort sei hier auch die Altersarmut zu nennen. Neben der Einwohnerzahl macht sich gerade im Bereich Soziales und Jugend die zurzeit extrem hohe Zahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen bemerkbar. Diese zählen (noch) nicht zu den Einwohnern. Aufgrund der hohen Anzahl an zugewiesenen Flüchtlingen und Asylbewerbern ist eine Aufstockung der Mitarbeiter in den Bereichen unumgänglich. Hier geht es nicht nur um die Erfassung, menschenwürdige Unterbringung, soziale und medizinische Betreuung sowie Integration, sondern speziell für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge um eine dauerhafte Betreuung bis zu deren Volljährigkeit.

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

Haushaltssicherungskonzept 2016
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	Seite SK 3
Ausgangslage	Seite SK 4
Haushaltsausgleich	Seite SK 8
Konsolidierungsmaßnahmen	
- 1 Interkommunale Zusammenarbeit	Seite SK 10
- 2 Schulentwicklungsplanung und Schülerbeförderung	Seite SK 11
- 3 Reduzierung von Heimunterbringungen	Seite SK 13
- 4 Erhöhung der Rückholquote im Bereich Unterhaltes- Vorschuss	Seite SK 14
- 5 Organisationsoptimierung mit Qualitätsprüfung im Geschäftsbereich Jugend	Seite SK 15
- 6 Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings im Geschäftsbereich Soziales	Seite SK 16
- 7 Abstufung bzw. Einziehung von Kreisstraßen	Seite SK 17
Tabellarische Zusammenfassung	Seite SK 19
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	Seite SK 20
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	Seite SK 26
Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen Termins für den Haushaltsausgleich	Seite SK 27

Rechtslage

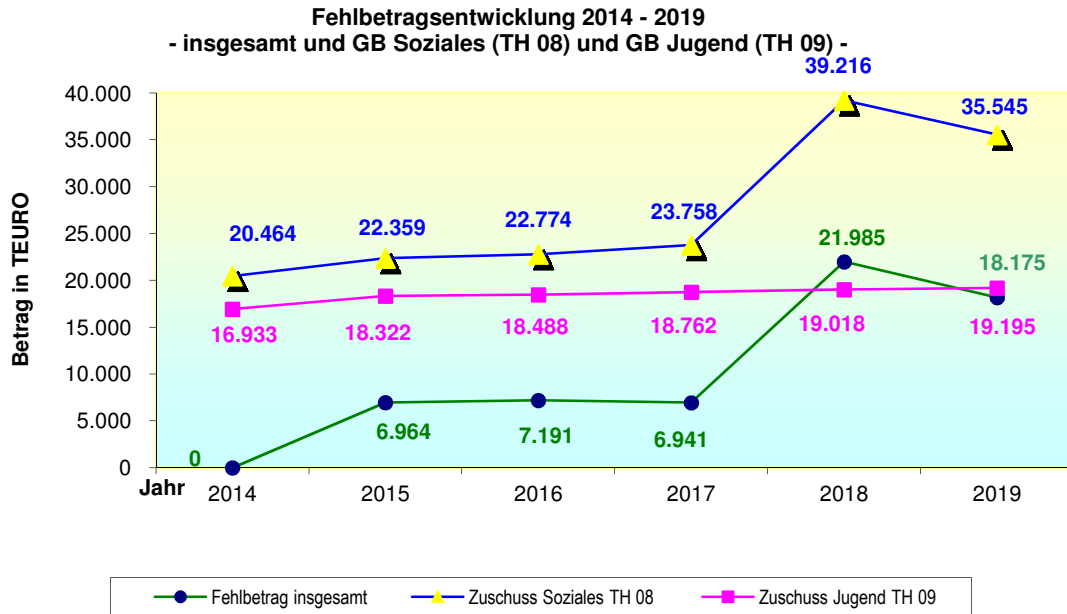
Der Landkreis Helmstedt ist aufgrund seines nicht ausgeglichenen Haushaltes weiterhin verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Abs. 6 NKomVG aufzustellen.

In diesem ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Ferner ist aufzuzeigen, wie die Fehlbeträge abgebaut und wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in den künftigen Jahren vermieden werden sollen. Für 2015 ist ein Haushaltssicherungsbericht erforderlich, um der Kommunaufsichtsbehörde eine Beurteilung der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Ausgangslage

Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren einen defizitären Haushalt aus. In der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass die jährlichen Fehlbeträge sinken. Der vorläufige Jahresabschluss 2014 weist – nicht zuletzt durch die Bewilligung einer Bedarfszuweisung – erstmals seit Jahren wieder einen, wenn auch nur geringen, Überschuss aus. Dies wirkt sich positiv auf den Abbau der bisher aufgelaufenen Fehlbeträge aus. Aufgrund der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weiterhin ausgewiesenen Fehlbedarfe und auch im Hinblick auf den Abbau der Altfehlbeträge wird der Konsolidierungskurs intensiv fortgesetzt. Ein weiteres ansteigenden der Sozial- und Jugendhilfeleistungen konnte nicht verhindert, aber zumindest auf ein Minimum begrenzt werden. Dies war zum einen nur durch extrem knapp kalkulierte Ansätze möglich. Zum anderen konnte dieses Ergebnis nur aufgrund der Änderung der Veranschlagungspraxis bei den Erstattungen im Bereich Asylbewerberleistungen in den Jahren 2016 und 2017 möglich. Aufgrund eines Erlasses des MI sind – abweichend von der bisherigen Praxis – die Erstattungen in Höhe der Aufwendungen des Haushaltsjahres und nicht des Vorvorjahres zu veranschlagen. Ab dem Jahr 2018 wird wieder zu der bisherigen Veranschlagungspraxis zurück gekehrt, wonach die Erstattungen in Höhe der Erstattungsbeträge des Vorvorjahres zu veranschlagen sind. Dies führt ab dem Jahr 2018 zu einem exorbitanten Anstieg der Zuschussbedarfe im Teilhaushalt 08 – Soziales und damit einhergehend mit einem deutlichen Anstieg der Fehlbedarfe. Ein Sinken der Fehlbedarfe im Bereich Asylbewerberleistungen wird erst möglich sein, wenn die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber wieder deutlich abnimmt. Dies könnte z. B. durch eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt möglich sein.

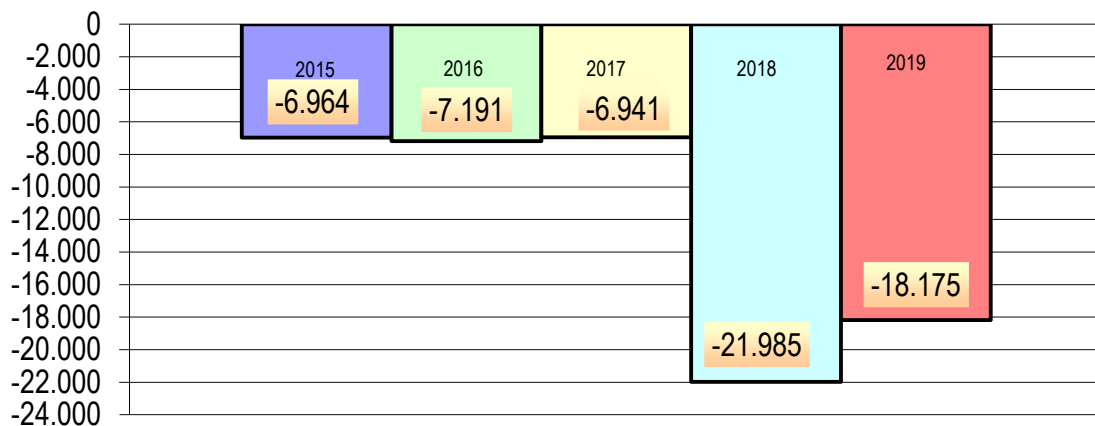
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016



Der vorläufige Jahresabschluss 2014 weist einen Überschuss aus. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird der Fehlbedarf in 2018 aufgrund der Änderung der Veranschlagung der Erträge im Bereich Asylbewerberleistungen deutlich ansteigen.

Entwicklung der Fehlbeträge von 2015 bis 2019

in TEURO



Es kann nur immer wieder darauf verwiesen werden, dass fehlende Finanzierungsmittel einem Haushaltsausgleich bisher entgegen stehen. Dies wird durch das Ansteigen von Liquiditätskrediten mehr als deutlich. Hinzu kommt, dass durch die geänderte Veranschlagung der Erträge bei den Erstattungen im Bereich Asylbewerber-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

leistungen zwar die Ergebnishaushalte 2016 und 2017 positiver darstellen, die tatsächliche Zahlung aber zeitverzögert erfolgt und somit mit einem deutlichen Anstieg der Liquiditätskredite gerechnet wird.

Insbesondere sind die Transferleistungen aufgrund der großen Anzahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen gegenüber dem Vorjahr um rd. 11,56 Mio. EUR gestiegen.

Transferleistungen	2015	2016	2017	2018	2019
1.000 Euro					
Aufwendungen	60.238	73.983	80.697	79.968	80.143

Auch ist eine Steigerung der Personalkosten um rd. 2,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf eine 2 %ige Tarifierhöhung sowie die Schaffung von 8 neuen Planstellen (je 2 Stellen in den Geschäftsbereichen Soziales und Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz für die Bewältigung der im Zusammenhang mit der exorbitant gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern und Flüchtlingen anfallenden Aufgaben, 2 Stellen für die Einrichtung einer Bildungsregion, 1 Stelle für den Aufbau einer zentralen Vergabestelle, 1 Stelle eines/einer Dipl.-Sozialarbeiter/in/-pädagogin/-pädagogen im Allgemeinen Sozialdienst des GB 51 aufgrund der Zuweisung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge) geschuldet.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
1.000 Euro					
Personalaufwendungen	29.510	31.807	32.365	32.741	32.284
Veränderung zum Vorjahr		7,78%	1,75%	1,16%	-1,40%
Personalintensität	20,69%	19,72%	19,61%	19,72%	19,40%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen in der Planung gegenüber dem Vorjahr um 83,04 %. Aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung in den letz-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

ten Jahren besteht bei der Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude sowie den Kreisstraßen ein erheblicher Nachholbedarf. Darüber hinaus wird derzeit davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2016 eine Erstaufnahme von Flüchtlingen durch die Kommunen erforderlich ist. Der Betrieb der Erstaufnahmestelle wird durch Hilfsorganisationen erfolgen. Für diese Dienstleistung sind im Jahr 2016 i. g. S. rd. 12,4 Mio. EUR vorgesehen.

Sach-/Dienstleistungen	2015	2016	2017	2018	2019
1.000 Euro					
Aufwendungen	17.964	32.882	19.818	19.976	19.673
Veränderung zum Vorjahr		83,04%	-39,73%	0,80%	-1,52%

Für den Zeitraum 2012 – 2018 waren Analysen aller Organisationseinheiten vorgesehen, die aufgrund der Gespräche hinsichtlich einer möglichen Fusion mit der Stadt Wolfsburg zunächst nicht wie geplant durchgeführt worden sind. Die zwischenzeitlich geführten Fusionsgespräche mit dem Landkreis Wolfenbüttel sind eingestellt worden. Auch wenn der Gedanke einer Fusion noch nicht endgültig ad acta gelegt worden ist, sollen zur Optimierung der Aufgabenerledigung sukzessive Organisationsuntersuchungen einzelner Teilbereiche erfolgen. Derzeit wird eine Analyse im Bereich Jugend durchgeführt.

Organisationsanalyse	2015	2016	2017	2018	2019
2015 - 2019					
	in Euro				
Aufwendungen	60.000	140.000	0	0	0

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

Als weiteres Ergebnis ist anzumerken, dass die Außenstelle Esbeck der Realschule Schöningen zum Ende des Schuljahres 2013/2014 geschlossen worden ist. Darüber

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

hinaus hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2013 die Schließung einer Hauptschule zum 31.07.2016 beschlossen. Die ebenfalls zum 31.07.2016 zur Schließung vorgesehene Außenstelle einer Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“ ist bereits im Herbst 2015 erfolgt, da das Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung benötigt wird.

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

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

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2019 trotz weiterer Konsolidierungsanstrengungen nicht möglich, weil primär weiterhin ungedeckte Sozialleistungen diesen Bemühungen entgegen stehen.

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

rende Wirtschaftsleistung, sind nicht nur wegen der Wirtschaftskrise rückläufig, sondern auch Ausfluss der Steuergesetzgebung, die Verlustvorträge zulässt. Damit brechen wesentliche Ertragsmöglichkeiten für die Gemeinden weg, die sich dann wiederum auf die Kreisumlage und damit auf die Erträge des Kreishaushaltes auswirken.

Mit der Übernahme der Kosten für die Grundsicherung in vollem Umfange durch den Bund, ist ein Schritt zur Haushaltskonsolidierung der Kreise gemacht. Es ist nicht absehbar, wie sich die Leistungspflicht entwickeln wird. Zweifelsfrei dürfte eine steigende Überalterung der Bevölkerung sein, die wiederum einen höheren Sozialleistungsbedarf generieren wird. Nicht bekannt sind aber der Umfang und die Höhe der Leistungen. Aufgrund der sich nicht verbessernden Zustände in den Krisenregionen dieser Welt hat sich eine Flüchtlingswelle in Bewegung gesetzt, die nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern ganz Europa überschwemmt hat. Die Flüchtlingsbewegung hat möglicherweise ihren Höhepunkt schon erreicht, ist aber noch nicht beendet. Täglich strömen einige Tausend Menschen nach Europa. Dies ist natürlich mit einem erheblichen Anstieg der sozialen Leistungen verbunden. Nur aufgrund der Überlegungen, die Pro-Kopf-Pauschalen anzuheben und von dem System der zeitverzögerten Erstattung (Grundlage = Flüchtlingszahlen des Vorvorjahres) abzuweichen, ist ein finanzielles Desaster für den Landkreis Helmstedt ausgeblieben.

Der Abbau des Fehlbetrages und die Vermeidung künftiger Fehlbeträge, können nur dann erfolgreich sein, wenn auch eine entsprechende Eingriffsmöglichkeit des Kreises in die Einnahmgestaltung gegeben ist. Erstmals nach vielen Jahren wird die wichtigste Ertragsquelle des Landkreises, die Kreisumlage, den Zuschussbedarf im Sozialbereich wieder übersteigen. Dies konnte aber nur aufgrund der hohen Erstattungen im Bereich Asylbewerber in den Jahren 2016 und 2017 erreicht werden. Ab 2018 sind die Erträge wieder zeitverzögert in Höhe der Erstattungen für das Vorvorjahr zu veranschlagen. Dies führt ab 2018 zu einem erheblichen Anstieg der Fehlbedarfe. Die darüber hinaus beeinflussbare Steuerart „Jagdsteuer“ ist mit ihren Erträgen von untergeordneter Bedeutung, so dass Erhöhungen der Konsolidierung nicht dienlich sind. Erschwerend dürfte aber sein, dass möglicherweise bislang freiwillig übernommene Tätigkeiten der Jägerschaft bei höherer Jagdsteuerpflicht nicht mehr wahrgenommen würden.

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

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

a) nicht vorhersehbarer Kostensteigerungen,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

- b) nicht vorhersehbarer Tarifsteigerungen und
- c) nicht vorhersehbarer Entwicklung der Gewerbesteuer

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

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2009 - 2016:

Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs								
Haushaltsjahr - nur doppisch	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ausgleich im Jahr	2217	2253	2252	2173	2156	2164	2180	2195

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

Dem Landkreis Helmstedt ist eine Stabilisierungshilfe in Höhe von 69,56 Mio. EUR in Aussicht gestellt worden. Da die Stabilisierungshilfe noch nicht bewilligt worden ist, ist sie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht enthalten. Sofern die Stabilisierungshilfe bewilligt werden sollte, ist sie zum Abbau der Liquiditätskredite und damit zur Reduzierung der Fehlbeträge einzusetzen. Bei gleichbleibenden Parametern würde der Haushaltsausgleich durch die Gewährung einer Stabilisierungshilfe bereits im Jahr 2126 erreicht werden können.

Die finanziellen Auswirkungen der nachfolgend aufgeführten Haushaltssicherungsmaßnahmen ist im Haushaltsplan 2016 ebenfalls noch nicht enthalten, da teilweise der Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahmen noch sehr ungewiss ist. Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden sich zusätzliche Verbesserungen ergeben, die wiederum den Zeitraum bis zum Erreichen eines Haushaltsausgleiches verkürzen werden.

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Aufstellung der einzelnen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Interkommunale Zusammenarbeit

Beschreibung der Maßnahme

Neben der bereits seit Jahren betriebenen interkommunalen Zusammenarbeit ist der Landkreis Helmstedt bestrebt, seine Aufgaben möglichst effektiv und effizient zu erledigen. Im Wesentlichen gliedern sich die IKZ-Ansätze in folgende Blöcke:

IKZ im Landkreis Helmstedt:

Das Projekt zielt im Wesentlichen auf eine Kooperation der kreisangehörigen Gemeinden untereinander ab. Gerade bei Querschnittsaufgaben ist aber auch eine Konzentration bei der Kreisverwaltung denkbar. Derzeit wurde noch nicht festgelegt, in welchen Aufgabenbereichen konkrete Möglichkeiten einer IKZ untersucht werden sollen. Daher können monetäre Auswirkungen auch noch nicht beziffert werden.

IKZ mit dem Landkreis Wolfenbüttel

Die Kreistage in Wolfenbüttel und Helmstedt haben die Verwaltungen beauftragt, bis zum Ende des Jahres 2015 ein Konzept über Möglichkeiten der IKZ vorzulegen. Das Konzept ist im Herbst 2015 auf HVB-Ebene abgestimmt worden. Hierbei ist eine Vorauswahl der Maßnahmen getroffen worden. Weiterhin ist festgelegt worden, dass aufgrund der nicht unerheblichen zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit den Flüchtlingen die Vorstellung in den Kreistagen erst im Frühjahr 2016 erfolgen soll.

IKZ mit der Stadt Wolfsburg

Insbesondere in den Bereichen Einsatzleitstelle, Erziehungsberatung und Behördenruf D 115 gibt es bereits erfolgreiche Kooperationen mit der Stadt Wolfsburg, weitere sind angestrebt. Derzeit wird eine Kooperation bei der Denkmalpflege untersucht.

Aufgrund der bisher noch vagen Überlegungen zur interkommunalen Zusammenarbeit ist derzeit kein monetärer Einspareffekt bezifferbar.

Bereich: Verwaltungsvorstand

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2016 ff

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Schulentwicklungsplanung und Schülerbeförderung

Beschreibung der Maßnahme

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

Wesentliche Auswirkungen werden sich im Bereich der Schulen ergeben.

Nach Prognose der Kultusministerkonferenz werden infolge des Geburtenrückgangs die Schülerzahlen in Deutschland zwischen 2005 und 2020 um 17,8 % sinken, mit deutlichen regionalen Unterschieden. Viele Kommunen stellt diese Entwicklung schon heute vor enorme Herausforderungen: Schulen müssen geschlossen werden, Schulwege werden länger, die Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen verlagern sich, das Gemeinschaftsleben in kleineren Orten verarmt. Viele kommunale Verantwortungsträger stehen vor der Notwendigkeit, eine neue Balance zwischen dem Differenzierungsgrad des Schulsystems und dem Wunsch nach Wohnortnähe zu finden.

Analog zur Einwohner- und Geburtenentwicklung ist die Entwicklung der Schülerzahlen verlaufen, da die Höhe der Geburten maßgeblich den Kapazitätenbedarf für das Schulwesen bestimmt. Der Landkreis Helmstedt hat im Rahmen seiner Schulentwicklungsplanung mit einer Reihe von Maßnahmen auf die sinkenden Geburten- und damit einhergehend Schülerzahlen reagiert, um den Kapazitätsbedarf der in seiner Trägerschaft stehenden Schulen dem sich verändernden Schüleraufkommen anzupassen. Entsprechend wurden bereits in den vergangenen Jahren etliche Schulen geschlossen bzw. zusammengelegt.

Durch die Schließung der Hauptschule Lutherschule in Helmstedt zum 31.07.2016 wird ein jährliches Konsolidierungsvolumen von 55.000 Euro erzielt. Außerdem war vorgesehen, zum gleichen Zeitpunkt auch die Außenstelle Büddenstedt der Wichernschule in Helmstedt aufzuheben. Die Schließung der Außenstelle Büddenstedt ist mit Zustimmung der Landesschulbehörde allerdings bereits erfolgt. Das Gebäude dient derzeit als Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Diese Maßnahme wird

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

voraussichtlich zu einem jährlichen Konsolidierungsvolumen von 118.000 Euro führen.

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

Die Schulentwicklungsplanung wird auch weiterhin konsequent betrieben.

Bereich: Geschäftsbereich Schulen, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	173.000 EUR
Zeitliche Umsetzung	2016 ff

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

Reduzierung der Heimunterbringungen

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Helmstedt beabsichtigt, zukünftig grundsätzlich die Anzahl der Heimunterbringungen zu reduzieren und die Kinder und Jugendlichen in alternativer Form adäquat unterzubringen und zu betreuen.

Allerdings kann aufgrund der noch fehlenden Jugendhilfeplanung und nicht formulierter Prozesse durch den Sozialdienst mit einer Steuerung und Zielplanung frühestens nach Abschluss und Auswertung der Organisationsuntersuchung (voraussichtlich März 2016) begonnen werden.

Aus diesem Grunde ist eine Aussage zu den monetären Auswirkungen noch nicht möglich.

Bereich: Geschäftsbereich Jugend

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2016 ff

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Erhöhung der Rückholquote im Bereich Unterhaltsvorschuss

Beschreibung der Maßnahme

Der Landesrechnungshof hat Anfang 2015 im Rahmen einer überörtlichen Prüfung die Durchsetzung der übergegangenen Unterhaltsansprüche nach § 7 Abs. 3 UVG überprüft.

Als ein Ergebnis dieser Prüfung ist das Verfahren beim Landkreis Helmstedt verändert worden und wird nun in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Landes durchgeführt. Auf diese Weise ist es bereits gelungen, die Rückholquote zu steigern. Eine weitere Erhöhung ist zwar beabsichtigt, ob diese aber zu realisieren ist, bleibt abzuwarten.

Bereich: Geschäftsbereich Jugend

Jährliche Mehrerträge	170.000 EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2016 ff

Maßnahme 5 zur Haushaltskonsolidierung

Organisationsoptimierung mit Qualitätsprüfung im Geschäftsbereich Jugend

Beschreibung der Maßnahme

Die Ergebnisse der voraussichtlich noch bis März 2016 andauernden Organisationsuntersuchung sind abzuwarten, zu analysieren und – soweit möglich und sinnvoll – umzusetzen.

Ziel ist zu einer effizienten Steuerung unter dem Aspekt der wirkungsorientierten Jugendhilfe zu kommen.

Bereich: Geschäftsbereich Jugend

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	EUR
Zeitliche Umsetzung	2016 ff

Maßnahme 6 zur Haushaltskonsolidierung

Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings im Geschäftsbereich Soziales

Beschreibung der Maßnahme

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

Nach Abschluss der externen Projektbegleitung kann mit der nächsten Phase der Umsetzung begonnen und eine das Controlling unterstützende und speziell entwickelte Software beschafft werden. In Kombination von Hilfeplanung und einzuführendem Controllingsystem sollen z. B. im Bereich der Eingliederungshilfe Hilfebedarfe passgenau erkannt und Einsparpotentiale festgestellt werden. Die Steuerung dieser Hilfebedarfe lässt bei zeitnaher Hilfeplanung im Einzelfall eine durchschnittliche Größenordnung von 4.000 Euro/Jahr erwarten. Bei 60 Fällen pro Jahr, die im Rahmen der Hilfeplanüberprüfung zu einem geringeren Hilfebedarf führen, steht am Ende eine Ersparnis von 240.000 Euro pro Mitarbeiter, die den Haushalt entlastet. Bei zwei Mitarbeitern in der Hilfeplanung ist mit einer jährlichen Ersparnis von 480.000 Euro allein in der Eingliederungshilfe zu rechnen.

Mit weitergehenden Einsparungen auch in anderen Leistungsbereichen des SGB XII ist zu rechnen. Diese können aktuell allerdings noch nicht quantifiziert werden.

Bereich: Geschäftsbereich Soziales

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	480.000 EUR
Zeitliche Umsetzung	2016 ff

Maßnahme 7 zur Haushaltskonsolidierung

Abstufung bzw. Einziehung von Kreisstraßen

Beschreibung der Maßnahme

Die Einstufung von Straßen ist abhängig von der Verkehrsbedeutung im Netzzusammenhang und nicht von der Verkehrsbelastung oder dem Ausbauzustand. Haben sich die Verkehrsverhältnisse geändert, die zunächst für die Einstufung einer Straße in eine Straßengruppe nach § 3 NStrG maßgebend waren, so wird dies berücksichtigt.

Die Änderung der Verhältnisse kann einer Verwaltungs- oder Gebietsreform sein, aber auch der Neubau von Straßen, wie z. B. Ortsumgehungen oder auch der Neubau von Bundesautobahnen, die dann eine Neukonzeption des nachgeordneten Netzes erfordern. Es kann aber auch eine Veränderung aufgrund funktional orientierter Zielsetzungen einer Straßenbaulastträgers sein, die er im Rahmen der Fortentwicklung seines Netzkonzeptes betreibt. Was aber voraussetzt, dass er einen entsprechenden Netzplan im Rahmen eines Gesamtkonzeptes überhaupt aufgestellt hat und diesen systematisch weiterentwickelt.

Der Landkreis Helmstedt hat nach der Grenzöffnung ein entsprechendes Verkehrskonzept im Jahr 1996 aufgestellt. Eine Fortschreibung hat aber bisher, vor allem aus Kostengründen, in den letzten Jahren nicht stattgefunden.

Unabhängig davon kann eine Straße auch ihre Verkehrsbedeutung im Netzzusammenhang verloren haben, weil eine ehemalige Verbindungs- oder Erschließungsfunktion nicht mehr gegeben oder erforderlich ist.

Die im Rahmen des Verkehrskonzeptes von 1996 aufgezeichneten möglichen Einziehungen von Kreisstraßenabschnitten der K7, K30 und K32 sind erfolgt, die Einziehung beziehungsweise Umstufung der K37 und K 46 befinden sich im straßenrechtlichen Verfahren.

Derzeit ist lediglich von einem Einspareffekt bei den Unterhaltungskosten der Kreisstraßenabschnitte auszugehen. Eine Einsparung von Personalkosten ist erst bei einer signifikanten Größenordnung der Veränderung der Netzlänge möglich.

Die Einsparung der Unterhaltungskosten ohne Personalkosten beträgt bei untergeordneten Kreisstraßen, die teilweise Feldwegcharakter aufweisen, wie die K37, K46 oder K47 rund 750 Euro pro Jahr und Kilometer. Daraus folgt ein Konsolidierungsbei-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

trag bei den aufgeführten Kreisstraßen mit einer Länge von insgesamt rund 5 km von 3.750 Euro pro Jahr.

Auch zukünftig wird kontinuierlich die Abstufung bzw. Einziehung weiterer Kreisstraßen überprüft.

Bereich: Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Jährliche Mehrerträge	EUR
Jährliche Minderaufwendungen	3.750 EUR
Zeitliche Umsetzung	2016 ff

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Tabellarische Zusammenfassung

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

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen und deren ergebnismäßige Auswirkung
im Jahr der (erstmaligen) Durchführung
- alle Betragsangaben in TEUR -

Maßnahme		Ergebnismäßige Auswirkung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
1	Interkommunale Zusammenarbeit	-	-	-	-
2	Schulentwicklungsplanung inkl. Schülerbeförderung	87	173	173	173
3	Reduzierung von Heimunterbringungen	-	-	-	-
4	Erhöhung der Rückholquote im Bereich Unterhaltsvorschuss	170	170	170	170
5	Organisationsoptimierung mit Qualitätsprüfung im Geschäftsbereich Jugend	-	-	-	-
6	Einführung eines Fach – und Finanzcontrollings im Geschäftsbereich Soziales	-	-	480	480
7	Abstufung bzw. Einziehung von Kreisstraßen	-	4	4	4
	Konsolidierungsbetrag:	257	347	827	827

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	1.355,00	800	1.300		+ 500	Erhöhter Bedarf für die Partnerschaft mit Tunesien.
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	853,34	800	800		0	
3	00	11102	Verfüugungsmittel	1.569,40	4.800	4.800		0	
4	00	11140	Bildungsregion (Zuschussbedarf)	0,00	0	52.600		+ 52.600	Implementierung einer Bildungsregion.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>				65.400	+ 65.400	
5	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	274.776,75	410.791	395.094		- 15.697	Deutlich geringere Abschreibungen. Zusätzlich 30.000 EUR für das Projekt "Regionalmarketing" sowie 5.000 EUR für Fachkräftebündnis.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	118.909,11	131.000		165.600	+ 34.600	
6	00	57502	Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)	0,00	0	4.400		+ 4.400	Neues Produkt ab 2016 aufgrund der Auflösung des GB 80.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	0,00	0		4.400	+ 4.400	
7			<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
7.1	01	11121	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.161,85	3.000	3.200		+ 200	Beitragserhöhung
7.2	01	11111	Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management (KGST)	2.354,46	2.400	2.400		0	
7.3	01	11111	Nds. Landkreistag	42.154,56	41.500	43.900		2.400	Beitragserhöhung
8			<i>Zuschüsse</i>						
8.1	01	11111	sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften	181,00	100	100		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	03	55201	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
9.1			Abwassertechnische Vereinigung	423,00	500	500		0	
9.2			Wasserverbandstag e.V.	446,93	400	400		0	
9	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	0,00	0	2.200		+ 2.200	Der Zuschuss wird wieder gewährt.
10	07	24301	Zuschuss an den Förderverein BOHE M E	0,00	0	10.000		+ 10.000	Zuschuss für ergänzende berufsorientierte Maßnahmen.
11	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	9.789,00	11.815	16.299		+ 4.484	Wiederaufnahme des Bibliotheksbetriebes.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>9.462,00</i>	<i>9.400</i>		<i>8.600</i>	<i>- 800</i>	
12	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	142.591,87	147.187	157.790		+ 10.603	Anstieg bei den Personalaufwendungen (Tariferhöhung) und den Abschreibungen.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>139.414,38</i>	<i>140.900</i>		<i>143.200</i>	<i>+ 2.300</i>	
13	07	26201	<i>Musikpflege</i>						
13.1			Domkonzerte	0,00	1.600	1.500		- 100	
13.2			Schöninger Orgeltage	400,00	400	400		0	
13.3			Kreismusikrat	239,90	400	300		- 100	
13.4			Kulturkreis Juleum	3.200,00	3.200	3.200		0	
13.5			Helmstedter Chorknaben	3.200,00	3.200	3.200		0	
13.6			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	1.414,43	1.600	1.600		0	
13.7			KULtour	0,00	800	0		- 800	
13.8			Bachkantorei Helmstedt	2.400,00	2.400	2.400		0	
13.9			Musik Region Braunschweig	0,00	0	1.000		+ 1.000	Neuer Zuschuss aufgrund der überregionalen Bedeutung.
14	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.	147.600,00	164.000	184.000		+ 20.000	Erhöhung des Zuschusses aufgrund erhöhten Zuschussbedarfes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	07	27201	Kreisbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte (Zuschussbedarf)	8.711,60	0	0		0	
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>7.791,52</i>					
16	07	27301	Mitgliedsbeitrag Fördergesellschaft PBH	2.000,00	2.000	2.000		0	
17	07	27301	Zuschuss an die Ländliche Erwachsenenbildung	0,00	0	1.700		+ 1.700	Neuer Zuschuss aufgrund nunmehr vorhandenen Zuschussbedarfs.
18	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	162.485,16	164.856	220.656		+ 55.800	Veränderung der Personalkosten-anteile. Kosten für das Kreisbuch, das im 2-Jahres-Rythmus erscheint.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>105.889,51</i>	<i>107.200</i>		<i>155.800</i>	<i>+ 48.600</i>	
19	07	42101	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
19.1			Förderverein Elm-Bergturnfest e.V.	50,00	100	0		- 100	Die Mitgliedschaft ist zum 31.12.2015 gekündigt worden.
20	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.600,00	11.600	11.600		0	
21	07	57501	Kulturtourismus	192.242,64	212.439	252.774		+ 40.335	Höherer Bedarf für Messteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>93.821,91</i>	<i>105.800</i>		<i>101.900</i>	<i>- 3.900</i>	
22	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	339,21	400	400		0	
23	08	35101	<i>Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche</i>						
23.1			Arbeiterwohlfahrt	18.810,00	18.810	18.810		0	
23.2			Caritas	18.810,00	18.810	18.810		0	
23.3			Deutsches Rotes Kreuz	18.810,00	18.810	18.810		0	
23.4			Diakonische Werk	18.810,00	18.810	18.810		0	
23.5			Diakonisches Werk - Netzwerk Migration	600,00	0	0		0	
23.6			Paritätischer	18.810,00	18.810	18.810		0	
23.7			Ausländerbetreuung (AWO)	10.773,00	10.773	5.387		- 5.387	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.8			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	4.275,00	4.275	4.275		0	
23.9			Behindertenfahrdienst	11.763,40	11.799	11.799		0	
23.10			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	692,65	855	855		0	
23.11			Verein für Sozialmedizin Schöningen	731,70	941	941		0	
			Hospizarbeit Helmstedt e. V.	0,00	0	5.000		5.000	
24.1	08	35101	Diakonisches Werk - Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	0,00	38.700	38.700		0	
24.2	08	35101	Qualifikation zu ehrenamtlichen Asylbegleitern	0,00	3.000	3.000		0	
25	09	36303	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
25.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	179,00	200	200		0	
25.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.532,00	1.600	1.915		+ 315	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
25.3			Integrierte Berichterstattung Niedersacshen (die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	600,00	1.200	600		- 600	Anpassung des Mitgliedsbeitrages an die aktuellen Gegebenheiten.
26	13	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	71,00	2.000	3.300		+ 1.300	Erhöhung aufgrund der Durchführung div. Veranstaltungen.
27.1	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.950,00	1.500	2.000		+ 500	Erhöhung des Beitrages
27.2	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200	200		0	
Summe Ergebnishaushalt				1.263.235,10	1.364.181	1.554.735		+ 190.554	
<i>davon Personalaufwendungen</i>				<i>475.288,43</i>	<i>494.300</i>		<i>644.900</i>	<i>+ 150.600</i>	
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)				787.946,67	869.881	909.835		+ 39.954	

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	57101	17	Wirtschaftsförderung - Erwerb von BGA (Grunderneuerung Messetand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0,00	1.200	0	- 1.200	
2	00	57101	20	Wirtschaftsförderung - Erwerb von Messezubehör (>150 EUR <1.000 EUR)	0,00	1.800	0	- 1.800	
3	07	24301	31	Sonstige schulische Aufgaben - Kreisbildstelle	4.193,23	4.200	5.000	+ 800	Erwerb von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.
4	07	25101	304	Ehemalige Universitätsbibliothek (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen >150 EUR <1.000 EUR)	174,80	800	800	0	
5	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	51,03	1.900	1.900	0	
6	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut)	0,00	1.000	1.000	0	
7	07	28101	232	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum)	0,00	1.000	1.000	0	
8	07	42101	171	Sportförderung (Investive Sportstättenförderung an Vereine)	15.032,50	0	0	0	
9	07	57501	22	Tourismusförderung - Erwerb von Messezubehör (>150 EUR <1.000 EUR)	0,00	1.200	2.500	+ 1.300	Erhöhter Bedarf.
10	13	54701	472	Radwegbeschilderung - Beschilderung von Alltagsradwegen	0,00	0	10.000	+ 10.000	Erstmalige Beschilderung von Alltagsradwegen.
				Summe Investitive Maßnahmen	19.451,56	13.100	22.200	+ 9.100	

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

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

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

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

Nicht kostendeckende Gebühren werden angepasst.

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vortrag	107.330	107.238	114.202	121.393	128.334	150.319	168.494	170.894	171.994
Verlust neu	-92	6.964	7.191	6.941	21.985	18.175	2.400	1.100	0
Gesamt	107.238	114.202	121.393	128.334	150.319	168.494	170.894	171.994	171.994

TEURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vortrag	171.994	170.994	169.994	168.994	167.994	166.994	165.994	164.994	163.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	170.994	169.994	168.994	167.994	166.994	165.994	164.994	163.994	162.994

TEURO	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Vortrag	162.994	161.994	160.994	159.994	158.994	157.994	156.994	155.994	154.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	161.994	160.994	159.994	158.994	157.994	156.994	155.994	154.994	153.994

TEURO	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Vortrag	153.994	152.994	151.994	150.994	149.994	148.994	147.994	146.994	145.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	152.994	151.994	150.994	149.994	148.994	147.994	146.994	145.994	144.994

TEURO	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
Vortrag	144.994	143.994	142.994	141.994	140.994	139.994	138.994	137.994	136.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	143.994	142.994	141.994	140.994	139.994	138.994	137.994	136.994	135.994

TEURO	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Vortrag	135.994	134.994	133.994	132.994	131.994	130.994	129.994	128.994	127.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	134.994	133.994	132.994	131.994	130.994	129.994	128.994	127.994	126.994

TEURO	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076
Vortrag	126.994	125.994	124.994	123.994	122.994	121.994	120.994	119.994	118.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	125.994	124.994	123.994	122.994	121.994	120.994	119.994	118.994	117.994

TEURO	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085
Vortrag	117.994	116.994	115.994	114.994	113.994	112.994	111.994	110.994	109.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	116.994	115.994	114.994	113.994	112.994	111.994	110.994	109.994	108.994

TEURO	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094
Vortrag	108.994	107.994	106.994	105.994	104.994	103.994	102.994	101.994	100.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	107.994	106.994	105.994	104.994	103.994	102.994	101.994	100.994	99.994

TEURO	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103
Vortrag	99.994	98.994	97.994	96.994	95.994	94.994	93.994	92.994	91.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	98.994	97.994	96.994	95.994	94.994	93.994	92.994	91.994	90.994

TEURO	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112
Vortrag	90.994	89.994	88.994	87.994	86.994	85.994	84.994	83.994	82.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	89.994	88.994	87.994	86.994	85.994	84.994	83.994	82.994	81.994

TEURO	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121
Vortrag	81.994	80.994	79.994	78.994	77.994	76.994	75.994	74.994	73.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	80.994	79.994	78.994	77.994	76.994	75.994	74.994	73.994	72.994

TEURO	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130
Vortrag	72.994	71.994	70.994	69.994	68.994	67.994	66.994	65.994	64.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	71.994	70.994	69.994	68.994	67.994	66.994	65.994	64.994	63.994

TEURO	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139
Vortrag	63.994	62.994	61.994	60.994	59.994	58.994	57.994	56.994	55.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	62.994	61.994	60.994	59.994	58.994	57.994	56.994	55.994	54.994

TEURO	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148
Vortrag	54.994	53.994	52.994	51.994	50.994	49.994	48.994	47.994	46.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	53.994	52.994	51.994	50.994	49.994	48.994	47.994	46.994	45.994

TEURO	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157
Vortrag	45.994	44.994	43.994	42.994	41.994	40.994	39.994	38.994	37.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	44.994	43.994	42.994	41.994	40.994	39.994	38.994	37.994	36.994

TEURO	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166
Vortrag	36.994	35.994	34.994	33.994	32.994	31.994	30.994	29.994	28.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	35.994	34.994	33.994	32.994	31.994	30.994	29.994	28.994	27.994

TEURO	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175
Vortrag	27.994	26.994	25.994	24.994	23.994	22.994	21.994	20.994	19.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	26.994	25.994	24.994	23.994	22.994	21.994	20.994	19.994	18.994

TEURO	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184
Vortrag	18.994	17.994	16.994	15.994	14.994	13.994	12.994	11.994	10.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	17.994	16.994	15.994	14.994	13.994	12.994	11.994	10.994	9.994

TEURO	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193
Vortrag	9.994	8.994	7.994	6.994	5.994	4.994	3.994	2.994	1.994
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	8.994	7.994	6.994	5.994	4.994	3.994	2.994	1.994	994

TEURO	2194	2195
Vortrag	994	0
Verlust neu	-994	
Gesamt	0	0

Haushaltssicherungsbericht 2015 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 Haushaltssicherungsmaßnahme berichtet**.

Hierbei ist zu betonen, dass die Haushaltssicherungsmaßnahmen 2015 sowohl monetäre Aussagen beinhalten als auch nicht-monetäre, bei denen aber konkrete Gespräche über bevorstehende Konsolidierungsmaßnahmen geführt worden sind, die finanziellen Auswirkungen sich aber erst in der Zukunft entfalten können.

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

Nachstehend der Haushaltssicherungsbericht für die Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2015.

Maßnahme 1/2015

Fusion

Nachdem die Kreistage in Helmstedt und Wolfenbüttel im März 2015 übereinstimmend die Aufnahme von Fusionsverhandlungen abgelehnt haben, sind gleichzeitig die Hauptverwaltungsbeamten beauftragt worden, Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit zwischen beiden Landkreisen zu prüfen. Derzeit werden in beiden Verwaltungen zunächst intern Vorschläge für Kooperationsmöglichkeiten eruiert. Für das dritte Quartal 2015 ist vorgesehen, dass die Vorschläge gemeinsam mit dem Landkreis Wolfenbüttel auf HVB-Ebene erörtert werden, um den beiden Kreistagen ein IKZ-Konzept bis Ende des Jahres vorstellen zu können.

Die Fusionsgespräche mit der Stadt Wolfsburg sind wieder aufgenommen worden. Zunächst sind gemeinsam mit dem Niedersächsischen Innenministerium und der Stadt Braunschweig verfassungsrechtliche Fragen und die regionalpolitische Balance erneut zu untersuchen.

Maßnahme 2/2015

Schulentwicklungsplanung

Im 2. Quartal 2015 haben zunächst keine weiteren Sitzungen der Fachgruppe zur Schulentwicklungsplanung stattgefunden. Das Thema Beibehaltung oder Aufhebung der derzeitigen Schuleinzugsbereiche für die Gymnasien im Landkreis Helmstedt wird nach wie vor in den Fraktionen diskutiert. Einen erheblichen Faktor für den Fortgang der Schulentwicklungsplanung im Landkreis Helmstedt stellt die Schulgesetznovelle zum 01.08.2015 dar. Diese hat der Landtag am 03.06.2015 verabschiedet. Die zum 31.07.2016 geplante Aufhebung der Außenstelle Büddenstedt der Förderschule Wichernschule in Helmstedt ist am 21.04.2015 im Rahmen eines Informationsabends in Büddenstedt den Eltern vorgestellt und mit diesen diskutiert worden. Dabei ist diesen eingehend die weitere Vorgehensweise und die Notwendigkeit der Maßnahme erläutert und dargestellt worden, dass aufgrund des sowohl demografisch als auch durch die Einführung der inklusiven Schulen gesetzlich bedingten Schülerzahlenrückgangs die Aufhebung der Außenstelle Büddenstedt unumgänglich ist.

Maßnahme 3/2015

Organisationsoptimierung mit Qualitätsprüfung

Nach der Auftragsvergabe für eine konzeptionelle und operative Unterstützung von Veränderungsprozessen im Geschäftsbereich im 2. Quartal 2015 erfolgte der Auftrag zur Durchführung o.g. Maßnahme für den Geschäftsbereich Jugend des Landkreises Helmstedt. Eine Auftaktveranstaltung sowie eine Informationsveranstaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des GB 51 haben bereits stattgefunden. Die Arbeitsphase der Projektgruppenarbeit, in der Prozesse erfasst und beschrieben werden, hat auch bereits begonnen. Erste Tendenzen und Teilergebnisse werden dabei erarbeitet und sollen im 4. Quartal 2015 in einer ersten Lenkungsgruppensitzung diskutiert werden.

Maßnahme 4/2015

Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings im Geschäftsbereich 50 - Soziales

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Phase externer professioneller Begleitung. Anschließend ist die operativ-logistische Umsetzung vorgesehen. Dies wird aktuell vollzogen. Ein letzter Workshop ist für das 3. Quartal vorgesehen. Anschließend wird die Maßnahme mit einer Abschlusspräsentation voraussichtlich im 4. Quartal offiziell beendet.

Maßnahme 6/2014

Überprüfung der Einstufung von Kreisstraßen

Zur geplanten Abstufung der K 47 ist eine Entscheidung über einen Baulastträgerwechsel an die sonstigen Umwidmungen im Grasleber Ortsgebiet geknüpft. Eine Tendenz wird nach der Gutachterausswertung im 3. Quartal wohl erkennbar werden. Bezüglich der K 37 signalisiert die Gemeinde Lehre keine Übernahmebereitschaft. Daher besteht aktuell keine Einigung zwischen den Baulasträgern. Im 3. Quartal wird der Streitfall der Straßenaufsichtsbehörde zur Entscheidung in Hannover vorgelegt werden. Zur geplanten Abstufung der K 46 haben die angefragten Gemeinden aus finanziellen Gründen die Ablehnungen von Baulastübernahmen wiederholt. Auch dieser Fall wird der Straßenaufsichtsbehörde zugeleitet werden.

Maßnahme 7/2014

Veränderung der Kostenteilung der Messeeteilnahmen

Aufgrund der bestehenden Finanzierungskonstellation und der Verteilung der Kostenlasten würde eine verstärkte Beteiligung der TG an den Messekosten unweigerlich zu einer entsprechenden Erhöhung der Mitgliedsbeiträge führen. Da die beteiligten Kommunen die Kosten für ihre Mitarbeiter bzw. Gästeführer aber bereits jetzt schon tragen, müsste die Vereinsfinanzierung insgesamt hinterfragt werden. Die Maßnahme wird daher nicht weiter verfolgt und ist damit abgeschlossen.

Maßnahme 4/2013

Budgetierung der Schulen

Die Budgetierung der Schulen wird nicht weiter verfolgt, da unter den erarbeiteten Rahmenbedingungen eine Realisierung nicht möglich erscheint. Daraus resultiert eine nicht ausreichende personelle Ausstattung der Schulsekretariate. Des Weiteren ist die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften nicht gewährleistet und Zeichnungsberechtigungen fehlen. Insgesamt ergeben sich keine zeitlichen und finanziellen Vorteile. Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt und gilt als abgeschlossen.

Maßnahme 5/2013

Stelleneinsparungen bis 2019

Es wurden folgende Stellen gespart:

- 1 EG 1/2 im GB 65
- 1 EG 3 im GB 10
- 1 EG 6 im GB 10
- 2 EG 9 im GB 50

Dies bedeutet eine Gesamtersparnis von insgesamt 18 Stellen.

Maßnahme 9/2013

Interkommunale Zusammenarbeit im GIS, Erhöhung der Kostenbeteiligung der Gemeinden ab 2014

Neben den erfolgten Preisanpassungen ist mit der Stadt Königslutter a. E. ein weiterer Teilnehmer der IKZ-GIS beigetreten.

Maßnahme 15/2013

Geschäftsbereich Jugend: Untersuchung, welche zusätzlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Heimunterbringungen und zur Erhöhung der sog. Rückholquote bei den Unterhaltsvorschüssen finanzwirksam ergriffen werden können.

Die Besetzung der eingerichteten weiteren halben Stelle im Heimkinderdienst wird vorbereitet. Die vom Landesrechnungshof vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen zur Optimierung des Rückgriffs auf die Unterhaltspflichtigen werden umgesetzt und haben bereits zu einer Steigerung der sog. Rückholquote geführt.

Die Lage im Heimkinderdienst hat sich durch die Neuanstellung weiter stabilisiert. Das Arbeitsaufkommen ist mit der derzeitigen Besetzung dennoch kaum zu bewältigen, sodass für das Jahr 2015 eine zusätzliche halbe Stelle vorgesehen ist. Weiterhin ist geplant, den Heimkinderdienst klarer zu strukturieren und eine Sachgebietsleitung einzuführen, um die Prozesse klarer zu modellieren. Eine Analyse der Prozesse im Heimkinderdienst ist frühestens nach 7 Monaten der Neubesetzung realistisch. Die vom Landesrechnungshof konkret vorgeschlagenen Maßnahmen zur Optimierung des Rückgriffs auf die Unterhaltspflichtigen werden umgesetzt. Mittelfristig angelegte Prozessoptimierungen sind begonnen worden. Derzeit liegt die Rückholquote bei 19,13%. Im Landesdurchschnitt liegt die Rückholquote zwischen 19 % und 26 %. Eine weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Abschluss von Haushaltssicherungsmaßnahmen aus den Vorjahren

Haushaltssicherungskonzept 2008 - Maßnahme 22

Einsatz von Open-Source Software

Im Zuge der Umstellung auf ein homogenes Microsoftnetzwerk mit positiven wirtschaftlichen Effekten hat der Kreisausschuss mit Beschluss vom 12.12.2014 von einem flächendeckenden Einsatz von Open-Source-Lösungen Abstand genommen. Die Maßnahme gilt damit als abgeschlossen.

Haushaltssicherungskonzept 2013 - Maßnahme 12

Widerruf der Urlaubsübertragung für tariflich Beschäftigte

Mit Datum 31.12.2014 haben sich die Resturlaubsansprüche um weitere 134.700,-- EUR verringert (Gesamtverringerung um 345.600,-- EUR). Das Konsolidierungsziel in Höhe von 500.000,--EUR ist nicht erreicht worden. Die Maßnahme ist umgesetzt.

Haushaltssicherungskonzept 2014 - Maßnahme 5

Prüfung der Reinigungsintervalle der kreiseigenen Gebäude

Die Neuausschreibung hat im Ergebnis eine Einsparung von rd. 20%, entsprechend ca. 170.000 € erbracht. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.

Aufgabe von Haushaltssicherungsmaßnahmen

Haushaltssicherungskonzept 2014 Maßnahme 4

Zuschuss Kreisverkehrswacht

Die Verkehrswacht ist auf dem Gebiet der Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung tätig. Aufgrund der desolaten Finanzlage des Landkreises Helmstedt wurde die Zahlung eines jährlichen Zuschusses eingestellt. Diese Maßnahme wurde 2014 umgesetzt.

Es stellte sich jedoch heraus, dass infolge der Einsparung die Kreisverkehrswacht wesentliche Projekte nicht durchführen konnte. Ziel des Landkreises ist es die Verkehrssicherheit im Kreisgebiet, gerade für Kinder und Senioren, durch Schulungen auf gleichbleibend hohem Niveau zu halten. Für die neuen konzeptionellen Ansätze der Kreisverkehrswacht, welche insbesondere Fortbildungs- und Grundlagenseminare für Erzieher und Erzieherinnen aus Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter und Aktionen für junge Fahrer wie „Runter vom Gas und „0,8 Promille – mal nüchtern gesehen“ aber auch das voraussichtlich im Oktober startende Projekt „Fit im Auto“ für Seniorinnen und Senioren ab 65 eine Kombination aus

Fahrsicherheitstraining und Auffrischen des Verhaltens im Straßenverkehr unter fachlicher Begleitung, vorgesehen wird der Landkreis einen Zuschuss gewähren. Aus vorstehenden Gründen und zur Stärkung des Ehrenamtes wird die Maßnahme aufgehoben.

Haushaltssicherungskonzept 2013 Maßnahme 10 Entgeltregelung über die Erhebung von Eintrittsgeldern für Museen

Oben genannte Haushaltssicherungsmaßnahme hatte zum Ziel durch Erhebung von Eintrittsgeldern in den Kreismuseen Einnahmen in Höhe von 40.000 € p.A. zu generieren. Eine entsprechende Regelung wurde vom Kreistag am 12.06.2013 beschlossen.

Im Jahr 2014 wurde jedoch festgestellt das die tatsächlichen Einnahmen nach Einführung der Eintrittsgelder lediglich 6.596 € betrugen. Damit einhergehend wurde ein deutlicher Rückgang der Spendenbereitschaft festgestellt. Zudem wurde im Vergleich zu 2012 ein deutlicher Rückgang der Besucherzahlen verzeichnet. Die Anzahl der Besucher verringerte sich im Vergleich zu 2012 um 33% im Zonengrenzmuseum und 65% im Kreis- und Universitätsmuseum. Vorstehende Gründe verursachten im Endergebnis ein gegenüber den Einnahmen von 2012 nur um 5.200 € höheres Ergebnis. Hierbei wurden Personal- und Sachkosten nicht berücksichtigt.

Die drastische Abnahme der Besucherzahlen durch Einführung der Eintrittsgelder widerspricht den Zielen des Landkreises in Bezug auf die kulturelle Förderung. Da die getroffene Maßnahme darüber hinaus nicht den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg hatte wurde sie zum 01.04.2015 aufgegeben.

Haushaltssicherungskonzept 2013 Maßnahme 6 Kürzung der freiwilligen Leistungen hier: Zuschuss für die Kreismusikschule

Ab 2013 wurden die Zuschüsse im Bereich der Musikpflege um weitere 10 % gekürzt, um Einsparungen auf der Aufwandsseite des Haushalts verbuchen zu können. Dadurch verringerte sich der Anteil des Kreiszuschusses im Haushalt im Jahr 2014 auf 21,21%. Demgegenüber standen jedoch tarifliche Personalkostenveränderungen in Höhe von 129.153,13 € bei der Kreismusikschule. Diese sind der Einführung des TVöD im Jahre 2005 geschuldet. Dies führte 2014 zu einem Haushaltsdefizit in Höhe von 18.000 €. Einsparmaßnahmen und Erhöhung der Gebühren seitens der Kreismusikschule setzten gleichzeitig eine Spirale in Gang, da durch die höheren Gebühren weniger Anmeldungen und somit folgerichtig weniger Einnahmen erfolgten. Im Ergebnis kann nur durch Unterstützung des Landkreises der Bildungsauftrag weiterhin aufrecht erhalten und damit ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität in unserem Landkreis geleistet werden. Aus diesem Grund wird o.g. Maßnahme aufgegeben.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

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

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

126 Brandschutz

126-01 Brandschutz

TH - 05 | B - 05 | GB - 32 |

127 Rettungsdienst

127-01 Krankentransport und Rettungsdienst

TH - 80 | B - 80 | KE - 80 |

128 Katastrophenschutz

128-01 Katastrophenschutz

TH - 05 | B - 05 | GB - 32 |

2 Schule und Kultur**21 - 24 Schulträgeraufgaben****212 Hauptschulen**

212-01 Hauptschulen

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

215 Realschulen

215-01 Realschulen

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

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

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

216-02 Oberschulen

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

217 Gymnasien

217-01 Gymnasien

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

218 Gesamtschulen

218-01 Integrierte Gesamtschulen

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

221 Förderschulen

221-01 Förderschulen

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

231 Berufliche Schulen

231-01 Berufsschulen

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

241 Schülerbeförderung

241-01 Schülerbeförderung

TH - 07 | B - 07 | GB - 40 | **x****242 Fördermaßnahmen für Schüler**

242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

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

243 Sonstige schulische Aufgaben

243-01 Sonstige schulische Aufgaben

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
244 Kreisschulbaukasse				
244-01 Kreisschulbaukasse	TH - 12	B - 12	GB - 65	

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

262 Musikpflege

262-01 Musikpflege

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

263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

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

271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

TH - 04 | B - 04 | GB - 20

272 Büchereien

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für
Geschichte und Regionalgeschichte

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

TH - 07 | B - 07 | GB - 40

3 Soziales und Jugend

31 - 35 Soziale Hilfen

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

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-02 Hilfe zur Pflege

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-04 Hilfen zur Gesundheit

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

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

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-06 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-07 Zahlungen Quotales System

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent-liches Produkt
Produktgruppe					
Produkt					
311-09	Verwaltung der Sozialhilfe	TH - 08	B - 08	GB - 50	x

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)				
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-03 Einmalige Leistungen SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-06 SGB II - BuT	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50	x
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
313-01 Hilfe für Asylbewerber	TH - 08	B - 08	GB - 50	
315 Soziale Einrichtungen				
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	TH - 08	B - 08	GB - 50	
315-05 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	TH - 05	B - 05	GB - 32	
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
321-01 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge	TH - 08	B - 08	GB - 50	
341 Unterhaltsvorschussleistungen				
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	TH - 09	B - 09	GB - 51	
343 Betreuungsleistungen				
343-01 Betreuungen im Rechtssinne	TH - 08	B - 08	GB - 50	
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH - 08	B - 08	GB - 50	
345 Landesblindengeld				
345-01 Landesblindengeld	TH - 08	B - 08	GB - 50	
346 Wohngeld				
346-01 Wohngeld	TH - 08	B - 08	GB - 50	
347 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	TH - 08	B - 08	GB - 50	
351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	TH - 08	B - 08	GB - 50	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

362 Jugendarbeit

362-01 Jugendarbeit

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363-01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363-03 Hilfe zur Erziehung

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

TH - 09	B - 09	GB - 51	

363-06 Bundeselterngeld

TH - 08	B - 08	GB - 50	

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

TH - 09	B - 09	GB - 51	

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

366-01 Freizeitheim Scheppau

TH - 09	B - 09	GB - 51	

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367-05 Erziehungsberatung

TH - 09	B - 09	GB - 51	

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

TH - 09	B - 09	GB - 51	x

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

411-01 Krankenhäuser

TH - 04	B - 04	GB - 20	

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung

TH - 10	B - 10	GB - 53	x

414-02 Amtsärztliche Leistungen

TH - 10	B - 10	GB - 53	x

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

TH - 10	B - 10	GB - 53	

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

TH - 10	B - 10	GB - 53	

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung

TH - 10	B - 10	GB - 53	

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

TH - 10	B - 10	GB - 53	x

414-10 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

TH - 05	B - 05	GB - 32	

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

421-01 Sportförderung

TH - 07	B - 07	GB - 40	x

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

511-01 Bauleit- und Regionalplanung

TH - 11	B - 11	GB - 63	x

511-02 Immissionsschutz

TH - 11	B - 11	GB - 63	

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

521-01 Baugenehmigungen

TH - 11	B - 11	GB - 63	

521-02 Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben

TH - 11	B - 11	GB - 63	

521-03 Vorbeugender Brandschutz

TH - 11	B - 11	GB - 63	

522-01 Wohnbauförderung

TH - 11	B - 11	GB - 63	x

523 Denkmalschutz und -pflege

523-01 Denkmalschutz und -pflege, Kreisarchäologie

TH - 11	B - 11	GB - 63	

53 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

TH - 70	B - 70	KE - 70	

537-02 Abfallüberwachung

TH - 03	B - 03	GB - 16	

537-03 Tierkörperbeseitigung

TH - 05	B - 05	GB - 32	

538 Abwasserbeseitigung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

TH - 03	B - 03	GB - 16	

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Kreisstraßen

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen

TH - 13	B - 13	GB - 66	

542-02 Straßenrecht

TH - 13	B - 13	GB - 66	

547 ÖPNV

547-01 ÖPNV

TH - 13	B - 13	GB - 66	x

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

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

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

a) **Budgets beim Landkreis Helmstedt**

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

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

b) **Budgetbildung**

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

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

c) **Budgetierungsgrundsätze**

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt gelten für das Budget eines Geschäftsbereiches folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Finanzhaushalt

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

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO

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

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 GemHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Bildung von Budgets.

b) Zweckbindung

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.787.882	1.717.500	1.437.400	1.437.400	1.437.400	1.437.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.907.682	76.187.700	79.040.000	80.732.500	82.884.800	85.151.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.809.746	2.622.646	2.586.867	2.550.452	2.414.019	2.380.668	
04	+ sonstige Transfererträge	3.831.939	3.339.800	3.681.300	3.681.300	3.681.300	3.681.300	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.702.274	13.090.400	15.814.800	16.931.000	17.152.500	15.444.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	289.423	261.300	229.300	224.300	229.300	227.300	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.832.084	34.840.800	62.016.300	55.197.900	38.905.100	42.683.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.649	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.932.361	3.612.000	3.448.500	3.455.400	3.478.200	3.462.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	136.117.042	135.673.346	168.255.567	164.211.352	150.183.719	154.470.668	
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.407.637	29.510.400	31.806.830	32.364.500	32.741.000	33.284.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	718.400						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.891.277	17.964.000	32.881.700	19.817.600	19.976.000	19.672.900	
16	+ Abschreibungen	3.851.649	3.793.713	3.931.449	4.070.178	4.065.193	3.901.837	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.483.507	2.402.600	2.135.000	2.777.100	3.752.900	5.682.900	
18	+ Transferaufwendungen	56.497.164	60.238.400	73.983.400	80.696.800	79.968.100	80.142.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.292.965	28.728.300	30.708.100	31.426.500	31.665.200	29.960.700	
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.142.599	142.637.413	175.446.479	171.152.678	172.168.393	172.645.537	
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-25.557	-6.964.067	-7.190.912	-6.941.326	-21.984.674	-18.174.869	
23	außerordentliche Erträge	117.121						
24	außerordentliche Aufwendungen	8						
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO							
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	8						
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	117.114						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	91.557	-6.964.067	-7.190.912	-6.941.326	-21.984.674	-18.174.869	
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.786.320	1.717.500	1.437.400	1.437.400	1.437.400	1.437.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.695.552	76.187.700	79.040.000	80.732.500	82.884.800	85.151.900	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.558.969	3.339.800	3.681.300	3.681.300	3.681.300	3.681.300	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.897.050	12.972.200	15.671.700	16.727.600	17.152.500	15.444.400	
05	+ privatrechtliche Entgelte	275.270	261.300	229.300	224.300	229.300	227.300	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	33.656.617	34.840.800	49.153.800	44.512.900	51.478.600	55.263.700	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.631	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.703.171	3.115.000	2.920.100	2.920.500	2.938.500	2.920.300	
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	130.596.582	132.435.500	152.134.700	150.237.600	159.803.500	164.127.400	
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.394.482	29.482.200	31.516.130	31.838.900	32.083.800	32.508.700	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	45.113	38.400	36.500	36.500	36.500	36.500	
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	17.635.982	18.094.700	32.515.900	19.335.100	19.696.200	19.337.400	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.495.670	2.402.600	2.135.000	2.777.100	3.752.900	5.682.900	
15	+ Transferauszahlungen	56.837.088	60.238.400	73.983.400	80.696.800	79.968.100	80.142.800	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.468.705	28.683.300	29.764.900	29.883.300	29.922.000	29.917.500	
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	131.877.041	138.939.600	169.951.830	164.567.700	165.459.500	167.625.800	
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-1.280.459	-6.504.100	-17.817.130	-14.330.100	-5.656.000	-3.498.400	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	914.285	1.033.300	2.090.100	3.209.200	1.143.400	1.092.400	
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	19.890	19.000	2.400	4.200	13.600	4.100	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.923						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	37.593	14.800	13.700	13.300	13.100	13.000	
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	973.690	1.067.100	2.106.200	3.226.700	1.170.100	1.109.500	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.124	89.000	112.500	37.200	43.500	68.400	
26	+ Baumaßnahmen	1.649.690	2.544.100	3.777.400	5.386.000	2.940.800	2.199.300	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.719.000)	(715.000)	(360.000)	
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	756.529	2.469.200	2.112.600	2.452.100	1.496.000	1.623.800	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(722.000)			
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000		70.000				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	584.229	975.700	1.154.000	1.212.000	1.272.000	1.336.000	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.948.323	6.078.000	7.226.500	9.087.300	5.752.300	5.227.500	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.441.000)	(715.000)	(360.000)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-1.974.633	-5.010.900	-5.120.300	-5.860.600	-4.582.200	-4.118.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.441.000)	(-715.000)	(-360.000)	
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-3.255.092	-11.515.000	-22.937.430	-20.190.700	-10.238.200	-7.616.400	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.441.000)	(-715.000)	(-360.000)	
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	3.549.600	5.010.900	5.120.300	9.148.400	4.582.200	4.118.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.380.153	2.502.100	2.837.200	6.130.000	3.121.700	3.384.300	
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	1.169.447	2.508.800	2.283.100	3.018.400	1.460.500	733.700	
37	Summe Zeile 33 + 36	-2.085.645	-9.006.200	-20.654.330	-17.172.300	-8.777.700	-6.882.700	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.441.000)	(-715.000)	(-360.000)	
38	haushaltsunwirksame Einz.(u.a. Liquiditätskredite)	157.933.631	28.684.500	25.705.500	26.700.400	27.536.800	28.529.900	
39	haushaltsunwirksame Ausz.(u.a. Liquiditätskredite)	158.407.612	28.375.300	25.601.100	26.551.200	27.387.600	28.380.700	
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	-473.981	309.200	104.400	149.200	149.200	149.200	
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-7.453.087						
43	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-14.989.108	-94.335.800	-114.885.730	-131.908.830	-140.537.330	-147.270.830	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.441.000)	(-715.000)	(-360.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge <i>-Euro-</i>	Ordentliche Aufwendungen <i>-Euro-</i>	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) <i>-Euro-</i>	Außerordentliche Erträge <i>-Euro-</i>	Außerordentliche Aufwendungen <i>-Euro-</i>	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) <i>-Euro-</i>
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	370.000	1.845.830	-1.475.830	0	0	0
Teilhaushalt 01	593.052	6.364.371	-5.771.319	0	0	0
Teilhaushalt 03	185.600	2.023.305	-1.837.705	0	0	0
Teilhaushalt 04	73.740.496	5.529.209	68.211.287	0	0	0
Teilhaushalt 05	16.105.239	17.920.011	-1.814.772	0	0	0
Teilhaushalt 07	628.406	9.364.018	-8.735.612	0	0	0
Teilhaushalt 08	55.346.192	78.120.300	-22.774.108	0	0	0
Teilhaushalt 09	4.978.270	23.466.084	-18.487.814	0	0	0
Teilhaushalt 10	164.094	1.341.866	-1.177.772	0	0	0
Teilhaushalt 11	814.600	1.735.500	-920.900	0	0	0
Teilhaushalt 12	444.476	10.094.525	-9.650.049	0	0	0
Teilhaushalt 13	741.933	3.949.905	-3.207.972	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	37.800	-37.800	0	0	0
Teilhaushalt 70	7.138.600	6.883.828	254.772	0	0	0
Teilhaushalt 80	7.004.609	6.769.927	234.682	0	0	0
Summe	168.255.567	175.446.479	-7.190.912	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	370.000	1.690.200	1.320.200	0	35.000	35.000	0	0	0	1.355.200	0
Teilhaushalt 01	62.700	6.066.300	6.003.600	1.500	407.300	405.800	0	0	0	6.409.400	0
Teilhaushalt 03	185.600	1.978.500	1.792.900	0	0	0	0	0	0	1.792.900	0
Teilhaushalt 04	72.180.700	5.160.200	-67.020.500	20.000	1.153.000	1.133.000	5.120.300	2.837.200	-2.283.100	-68.170.600	0
Teilhaushalt 05	16.086.200	17.585.600	1.499.400	55.000	517.100	462.100	0	0	0	1.961.500	232.800
Teilhaushalt 07	610.600	8.940.300	8.329.700	0	761.800	761.800	0	0	0	9.091.500	0
Teilhaushalt 08	42.483.100	78.079.900	35.596.800	0	0	0	0	0	0	35.596.800	0
Teilhaushalt 09	4.977.800	23.567.330	18.589.530	0	45.000	45.000	0	0	0	18.634.530	0
Teilhaushalt 10	163.900	1.295.700	1.131.800	0	0	0	0	0	0	1.131.800	0
Teilhaushalt 11	814.600	1.709.900	895.300	0	0	0	0	0	0	895.300	0
Teilhaushalt 12	121.500	8.482.400	8.360.900	1.475.300	3.091.500	1.616.200	0	0	0	9.977.100	3.368.000
Teilhaushalt 13	78.500	2.800.500	2.722.000	554.400	1.086.400	532.000	0	0	0	3.254.000	426.000
Teilhaushalt 30	0	31.100	31.100	0	0	0	0	0	0	31.100	0
Teilhaushalt 70	6.995.500	6.880.500	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	0
Teilhaushalt 80	7.004.000	5.683.400	-1.320.600	0	129.400	129.400	0	0	0	-1.191.200	489.200
Summe	152.134.700	169.951.830	17.817.130	2.106.200	7.226.500	5.120.300	5.120.300	2.837.200	-2.283.100	20.654.330	4.516.000

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	152.134.700	169.951.830
Investitionstätigkeit	2.106.200	7.226.500
Finanzierungstätigkeit	5.120.300	2.837.200
Summe	159.361.200	180.015.530

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 00: Produktzuordnung GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-02 Verwaltungsführung

111-40 Besondere Aufgaben

111-41 Gleichstellungsangelegenheiten

111-60 Prüfungsdienst

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-02 Statistik

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung - Wesentliches Produkt

575-02 Tourismus / Fremdenverkehr

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Leitung Vorstandsereich I: Vorstand I

Leitung Vorstandsereich II: Vorstand II

Leitung Vorstandsereich 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 2016

Teilergebnishaushalt 00 Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.500	30.000	30.000	12.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	135.227	289.000	281.000	304.000	259.000	259.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.787	600	600	600	600	600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857	17.100	20.900	25.200	25.300	26.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		20.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	156.871	326.700	370.000	359.800	314.900	298.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.068.715	1.278.200	1.499.700	1.683.500	1.695.000	1.726.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.773	71.700	181.700	121.700	121.700	121.700	
16	+ Abschreibungen		189.727	57.630	2.097	1.696	1.298	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.921	36.600	43.800	44.600	44.600	44.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.409	1.639.227	1.845.830	1.914.897	1.925.996	1.956.698	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.005.539	-1.312.527	-1.475.830	-1.555.097	-1.611.096	-1.658.298	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.005.539	-1.312.527	-1.475.830	-1.555.097	-1.611.096	-1.658.298	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	883.178	936.971	1.036.330	1.205.583	1.208.878	1.226.414	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	237.187	361.946	401.580	415.071	418.040	401.657	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	645.992	575.025	634.749	790.513	790.838	824.757	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-359.547	-737.502	-841.081	-764.584	-820.258	-833.541	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 00: Teilfinanzhaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.673	326.700	370.000		359.800	314.900	298.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.502	1.362.900	1.690.200		1.796.200	1.774.600	1.797.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-923.829	-1.036.200	-1.320.200		-1.436.400	-1.459.700	-1.499.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		3.000					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen			35.000				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	35.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-3.000	-35.000				
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-923.829	-1.039.200	-1.355.200		-1.436.400	-1.459.700	-1.499.500
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-923.829	-1.039.200	-1.355.200		-1.436.400	-1.459.700	-1.499.500
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen		330.000					
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	3	-330.000					
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-923.826	-1.039.200	-1.355.200		-1.436.400	-1.459.700	-1.499.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	1.200		1.200					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200		1.200					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	1.800		1.800					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800		1.800					
Erläuterungen: Erwerb von Schautafeln.								
0476 Betreibergesellschaft Breitband				35.000				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				35.000				
Erläuterungen: Gründung einer Gesellschaft Breitbandinitiative im Landkreis Helmstedt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	3.000		3.000	35.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001

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

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

Auftragsgrundlage NKomVG,
Aufgabengliederungsplan.

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

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

Erläuterungen Im Rahmen der Steuerung der Kreisverwaltung werden die Elemente des sog. Strategischen Managements angewandt, wobei der Produkthaushalt des Landkreises Helmstedt ein wesentliches Element der Steuerung darstellt. In diesem Produkthaushalt werden die Aufgaben der Kreisverwaltung systematisch beschrieben und mit Zielen, Kennzahlen sowie den zur Verfügung gestellten Ressourcen versehen.

Ferner bildet der Produkthaushalt die Grundlage für eine umfassende (flächendeckende) Kosten- und Leistungsrechnung in der Kreisverwaltung Helmstedt.

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

15: u. a. 800 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

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

800 EUR für Ehrungen und Geschenke,
500 EUR Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Tunesien).
5.000 EUR für den D 115-Service (Werbung, Callcenterleistungen der Stadt Wolfsburg).
19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates.
Bis 2014 Personalkostenerstattung an die Stadt Wolfsburg für den abgeordneten Vorstand II enthalten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	71	400	400	400	400	400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.328	13.900	16.000	18.900	18.800	19.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	15.399	14.300	16.400	19.300	19.200	19.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	418.470	476.800	537.000	645.200	641.000	652.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.331	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.613	505.400	563.700	671.900	667.700	678.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-462.214	-491.100	-547.300	-652.600	-648.500	-659.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-462.214	-491.100	-547.300	-652.600	-648.500	-659.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	543.283	586.085	628.845	733.392	729.658	740.620	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	78.832	95.016	81.545	80.792	81.158	81.320	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	464.451	491.069	547.300	652.600	648.500	659.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	2.237	-31					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

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

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

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

Allgemeine Ziele Ständige Verfügbarkeit von aktuellen Informationen durch Internet und Intranet.
Sicherstellung des Datenschutzes.
Vertretung der Interessen und Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle, fundierter 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.500	30.000	30.000	12.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391	2.400	4.000	5.400	5.500	6.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	2.391	2.400	21.500	35.400	35.500	18.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.682	151.100	221.500	285.500	290.800	296.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830	19.600	21.300	21.300	21.300	21.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771	2.300	6.400	7.200	7.200	7.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.284	173.000	249.200	314.000	319.300	325.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-157.893	-170.600	-227.700	-278.600	-283.800	-306.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-157.893	-170.600	-227.700	-278.600	-283.800	-306.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	171.223	187.573	259.713	324.040	330.128	335.830	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	13.264	19.844	32.013	45.440	46.328	29.330	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	157.959	167.729	227.700	278.600	283.800	306.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	66	-2.871					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.207	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	311	200	200	200	200	200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138	800	900	900	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	12.656	12.200	6.100	6.100	6.200	6.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.689	40.200	41.200	42.100	42.900	43.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.594	50.700	51.700	52.600	53.400	54.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-33.938	-38.500	-45.600	-46.500	-47.200	-48.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-33.938	-38.500	-45.600	-46.500	-47.200	-48.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.676	39.390	40.197	40.828	41.461	42.277	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.264	17.041	17.080	17.176	17.225	17.275	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	21.412	22.349	23.117	23.651	24.235	25.002	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.526	-16.151	-22.483	-22.849	-22.965	-23.198	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000014

Kurzbeschreibung Die Prüfung umfasst die gesamte Aufgabenerledigung der Organisationseinheit für die Rechnungsprüfung beim Landkreis Helmstedt sowie für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese über kein eigenes Prüfungsamt verfügen. Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgeschrieben. Sie umfassen die Mitwirkung an Kontrollfunktion des Kreistages und der Räte.

Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage NKomVG, Kreistagsbeschlüsse.

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

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

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

<u>Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Jahresabschlüsse	2	13	29	31	31	31	31
Eröffnungsbilanzen	7	8	6	4	0	0	0
Vergabeprüfungen	37	30	30	30	30	30	30
Kassenprüfungen	9	10	10	11	11	11	11
Belegprüfungen	2	13	29	31	31	31	31
Gesamtabschlüsse	0	0	3	1	3	3	3
Jahresabschlüsse kom. Einr.	9	9	8	7	7	7	7
Verwendungsnachweisprüfungen	7	5	5	5	5	5	5
Maßnahmeprüfungen (Technik)	1	1	2	1	1	1	1
Sonst. Prüfungen/Beratungen	1	3	3	10	10	10	10
Mittelanforderungen	3	3	3	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	135.227	289.000	281.000	304.000	259.000	259.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.400						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	137.627	289.000	281.000	304.000	259.000	259.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	463.744	451.400	501.200	508.000	514.000	523.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.563	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	471.767	463.700	515.000	521.800	527.800	536.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-334.140	-174.700	-234.000	-217.800	-268.800	-277.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-334.140	-174.700	-234.000	-217.800	-268.800	-277.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	124.844	99.339	80.426	79.675	79.848	79.691	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	140.029	166.742	190.906	191.536	192.763	193.124	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-15.185	-67.404	-110.480	-111.861	-112.915	-113.433	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-349.325	-242.104	-344.480	-329.661	-381.715	-391.333	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

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

Auftragsgrundlage BStatG, Nds. Statistikgesetz.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der termingerechten statistischen Erhebungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-109						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-800						
12	= Summe ordentliche Erträge	-909						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.965	6.900	7.200	7.400	7.500	7.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	615	115					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.742	7.015	7.200	7.400	7.500	7.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.652	-7.015	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.652	-7.015	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.317	319	191	194	195	192	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.147	3.764	2.820	2.805	2.819	2.816	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.830	-3.445	-2.629	-2.611	-2.624	-2.624	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-17.482	-10.460	-9.829	-10.011	-10.124	-10.324	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung, Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, Der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen, Förderung der heimischen Wirtschaft, Projektinitiierung und -durchführung, Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung in Hinsicht auf Fördermittel, Kooperation, Innovationstransfer, Nachfolgeregelungen u. ä.,

Vertretung des Landkreises Helmstedt in regionalen und überregionalen Gremien der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung,

Anwerbung und Förderung von Gewerbe- und Industrieflächen im Landkreis Helmstedt (letzteres nur von im Eigentum des Landkreises Helmstedt befindlichen Immobilien),

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

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beratungen Gründungswillige	32	26	25	25	25	25	25	25
Beratungen Unternehmen	184	201	187	150	150	150	150	150
Ausstellungen/Workshops	1	5	5	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Insertionen	7	2	2	2	2	2	2	5
Zugriffe auf das Branchenbuch								
Helmstedt (in Tausend)	261	299	350	1.500	500	500	500	500

Erläuterungen

Die bisher vom Landkreis Helmstedt im 3-Jahres-Rythmus veranstaltete "Elm-Lappwald-Messe" als regionale Wirtschaftsmesse soll konzeptionell überarbeitet werden.

Daher sind zunächst keine weiteren Haushaltsmittel mehr vorgesehen.

02: 50.000 EUR Fördermittel des Bundes für das Breitband-Projekt,

15: 5.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 12.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 3.000 EUR Internetdarstellung,

80.000 EUR Aufwand igs. für das Breitband-Projekt,

30.000 EUR an die Allianz für die Region GmbH für das Projekt "Regionalmarketing",

18: 60.000 EUR Zuschuss an die "Allianz für die Region GmbH",

3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion.

19: u. a. 1.200 EUR Creditreform.

5.000 EUR Teilnahme Fachkräftebündnis.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	47						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		20.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	313	20.000	50.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.909	131.000	165.600	168.800	172.200	175.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.492	30.000	137.600	77.600	77.600	77.600	
16	+ Abschreibungen	69.331	201.791	69.694	14.161	13.760	13.362	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.089	430.791	445.094	332.761	335.760	338.762	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-274.777	-410.791	-395.094	-332.761	-335.760	-338.762	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-274.777	-410.791	-395.094	-332.761	-335.760	-338.762	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.184	15.645	17.326	17.420	17.454	17.372	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	65.701	70.738	80.728	80.843	81.264	81.314	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-51.517	-55.094	-63.402	-63.422	-63.810	-63.942	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-326.294	-465.885	-458.496	-396.183	-399.570	-402.704	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

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

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

Erläuterungen Es sind zunächst nur Personalkostenanteile veranschlagt worden.
Evtl. Sachaufwendungen sind aus dem Budget "Wirtschaftsförderung" zu bezahlen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal			4.400	4.500	4.500	4.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			4.400	4.500	4.500	4.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			96	97	98	96	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.488	1.478	1.483	1.478	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-1.392	-1.381	-1.385	-1.382	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-5.792	-5.881	-5.885	-5.982	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-01 Kreisverfassung und politische Gremien

111-10 Organisationangelegenheiten - Wesentliches Produkt

111-11 Interne Serviceleistungen

111-17 IT-Service - Wesentliches Produkt

111-21 Personalservice - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-01 Wahlen

Verantwortlich

GB Personal und Organisation

Leitung: GBL 10

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 01 Geschäftsbereich Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.795	2.702	1.352	1.091	920	353	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.091	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	31.784	34.200	33.100	33.100	33.100	33.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.635	25.600	27.600	38.600	32.600	28.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.128						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	133.900	498.300	529.000	535.500	540.300	543.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	222.333	563.802	593.052	610.291	608.920	607.253	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.892.617	3.864.000	3.934.100	4.021.100	4.100.400	4.158.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	718.400						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.977	1.079.800	1.150.300	965.200	969.100	972.000	
16	+ Abschreibungen	375.988	221.941	243.171	248.325	188.748	127.238	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	15.776	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	843.784	889.300	1.020.200	930.500	919.800	917.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.613.542	6.071.141	6.364.371	6.181.725	6.194.648	6.191.238	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.391.209	-5.507.339	-5.771.319	-5.571.434	-5.585.728	-5.583.985	
23	außerordentliche Erträge	1.581						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.581						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.389.628	-5.507.339	-5.771.319	-5.571.434	-5.585.728	-5.583.985	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.790.046	6.350.635	6.493.257	6.407.252	6.436.838	6.436.779	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	534.091	843.296	884.228	901.045	912.574	916.862	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	6.255.955	5.507.339	5.609.029	5.506.207	5.524.264	5.519.917	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-133.673	0	-162.290	-65.227	-61.464	-64.068	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 01: Teilfinanzhaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.568	62.800	62.700		73.700	67.700	63.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.470.501	5.806.900	6.066.300		5.878.200	5.951.100	6.003.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.390.932	-5.744.100	-6.003.600		-5.804.500	-5.883.400	-5.940.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.973		1.500				
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.581						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	4.554		1.500				
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	227.024	458.700	407.300		247.000	209.000	209.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.024	458.700	407.300		247.000	209.000	209.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-222.470	-458.700	-405.800		-247.000	-209.000	-209.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.613.402	-6.202.800	-6.409.400		-6.051.500	-6.092.400	-6.149.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-8.613.402	-6.202.800	-6.409.400		-6.051.500	-6.092.400	-6.149.100
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	148.749	41.200	39.000		139.000	39.000	59.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-74.155	-41.200	-39.000		-139.000	-39.000	-59.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	74.594						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-8.538.808	-6.202.800	-6.409.400		-6.051.500	-6.092.400	-6.149.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0003 Möbel u. techn. Geräte	189.002	23.661	40.000	90.000		80.000	42.000	42.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.948	1.440						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.951	25.101	40.000	90.000		80.000	42.000	42.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte.								
0007 Zeiterfassungssystem	2.089							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089							
0025 Standardsoftware	217.938	36.028	76.300	106.600		45.000	45.000	45.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303	303						
26 + Baumaßnahmen	9.163							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.078	36.332	76.300	106.600		45.000	45.000	45.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2015: u. a. 36.800 EUR - Auswertesystem Geschwindigkeitsüberwachung "eso Digitales II", 27.100 EUR - Conrolling-Software PROSOZ-Kristall, 10.000 EUR - Einführung Ausschreibungsverfahren "ITWO". 2016: u.a. 42.000 EUR - Erneuerung des Backupsystems.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	54.026	1.021	11.300	4.700		7.000	7.000	7.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	691	691						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.717	1.712	11.300	4.700		7.000	7.000	7.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software, z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen. 2015: Laptop und Videobearbeitungssoftware für die Kreisbildstelle, mobile Endgeräte für den Bereich GIS.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.441	26.029				5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.441	26.029				5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	468.619	70.704	240.000	112.000		20.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	468.619	70.704	240.000	112.000		20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2015: 220.000 EUR altersbedingter Austausch vorhandener Switches. 2016: Erneuerung des Backupsystems (12.000 EUR); Netzwerktechnik für die Umnutzung der Lutherschule (100.000 EUR).								
0248 IT-Endgeräte	381.927	65.983	91.100	82.500		90.000	90.000	90.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618	539		1.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.545	66.522	91.100	84.000		90.000	90.000	90.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0374 Erweiterung der TK- Anlage	49.738			10.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.738			10.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Voice-Mail-Server.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.400.341	226.399	458.700	407.300		247.000	209.000	209.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.561	-2.973		-1.500				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110110

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

Auftragsgrundlage NKomVG.

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

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

Erläuterungen Es bestehen derzeit vier gesetzliche Ausschüsse (Ausschuss für berufs- und allgemeinbildende Schulen, Jugendhilfeausschuss, Grundstücksverkehrsausschuss, Jagdbeirat) und sechs freiwillige Ausschüsse (Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung, Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit, Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellungsfragen, Ausschuss für Bau und Planung, Ausschuss für Umweltschutz, Beirat der Kreisvolkshochschule).
Neben der Zuschussgewährung werden den Fraktionen unentgeltlich Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, deren fiktiver Vorteil mit z. Zt. jährlich rd. 13.000 EUR (2014) anzusetzen ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	5						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	83.698	84.700	87.200	88.300	89.400	91.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217.032	223.000	219.500	219.500	219.500	219.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.809	307.700	306.700	307.800	308.900	310.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-299.823	-306.700	-305.700	-306.800	-307.900	-309.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-299.823	-306.700	-305.700	-306.800	-307.900	-309.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	322.442	329.351	334.227	338.943	340.825	344.833	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	22.619	22.651	28.527	32.143	32.925	35.133	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	299.823	306.700	305.700	306.800	307.900	309.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

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

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung.

Allgemeine Ziele Optimale Aufgabenwahrnehmung,
Wirtschaftlichkeit.

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Quote der im Erhebungsjahr fristgerecht					
- entschiedenen Verbesserungsvorschläge	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- bearbeiteten Projekte	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

15: für Organisationsuntersuchungen einiger Geschäftsbereiche.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	210						
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	210						
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.597	120.000	93.000	94.300	95.300	97.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308	60.000	140.000				
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.906	180.000	233.000	94.300	95.300	97.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-99.696	-180.000	-233.000	-94.300	-95.300	-97.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-99.696	-180.000	-233.000	-94.300	-95.300	-97.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	106.764	189.726	240.033	101.311	102.742	104.458	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	7.068	9.726	7.033	7.011	7.442	7.458	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	99.696	180.000	233.000	94.300	95.300	97.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Interne Nutzer,
Bürgerinnen / Bürger.

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

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

Folgende Serviceleistungen werden erbracht bzw. bereitgestellt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Druckaufträge:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	158	161	161	161	161	161
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	18.272	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer)						
und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	355.410	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	436	277	594	594	542	254	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.990	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	27.860	29.500	28.400	28.400	28.400	28.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.115	17.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	51.400	49.877	51.094	51.094	51.042	50.754	
13	Aufwendungen für aktives Personal	680.375	698.900	674.300	686.800	699.300	713.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.403	135.600	120.300	117.700	117.700	117.700	
16	+ Abschreibungen	37.168	39.454	40.961	36.356	24.283	19.305	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	15.776	100	100	100	100	100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	570.557	632.000	638.500	635.700	635.700	635.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.420.279	1.506.054	1.474.161	1.476.656	1.477.083	1.485.905	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.368.878	-1.456.177	-1.423.067	-1.425.562	-1.426.041	-1.435.151	
23	außerordentliche Erträge	1.101						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.101						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.367.777	-1.456.177	-1.423.067	-1.425.562	-1.426.041	-1.435.151	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.530.472	1.646.488	1.637.592	1.644.929	1.646.944	1.653.567	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	164.300	190.311	214.525	219.367	220.903	218.416	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.366.172	1.456.177	1.423.067	1.425.562	1.426.041	1.435.151	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.605						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110300

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der IT-Infrastruktur (einschl. VoIP), die Einführung und Betreuung von Hard- und Software, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von IT-Schulungen für Fachverfahren verteilt auf 10 vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen ohne 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.

Maßnahmen Bedarfsgerechter Betrieb und Ausbau des Datennetzes der Kreisverwaltung.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Kosten pro PC (Gesamtergebnis ohne ILV und ohne ohne außerodentl. Ertr./Aufw. / Anzahl der PC's)	3.165,56	3.177,46	3.133,41	3.066,71	2.983,03
Anzahl der Vorfälle nicht abgewehrter Schadsoftware (Soll:0)	0	0	0	0	0
Anzahl der Vorfälle unbefugter Zugriffe (Soll:0)	0	0	0	0	0

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.360	2.425	758	497	378	99	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.925	2.425	758	497	378	99	
13	Aufwendungen für aktives Personal	536.308	553.900	569.200	579.800	590.000	601.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.234	821.000	812.500	770.000	773.900	776.800	
16	+ Abschreibungen	338.205	182.372	202.210	211.969	164.465	107.933	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.447.341	1.560.472	1.586.910	1.564.769	1.531.365	1.489.333	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.441.416	-1.558.047	-1.586.152	-1.564.272	-1.530.987	-1.489.234	
23	außerordentliche Erträge	480						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	480						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.440.936	-1.558.047	-1.586.152	-1.564.272	-1.530.987	-1.489.234	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.463.492	1.591.091	1.605.382	1.585.644	1.553.218	1.512.001	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	22.533	33.044	19.230	21.372	22.231	22.767	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.440.960	1.558.047	1.586.152	1.564.272	1.530.987	1.489.234	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	24						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Der Personalservice umfasst die Leistungen Gehaltsabrechnung, Personalbetreuung und Personalentwicklung.

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

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

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

Maßnahmen Organisation von Gesundheitsförderkursen.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalkosten ohne Rückstellungen (in T EUR):	27.970	29.466	31.502	31.825	32.070	32.495
Anzahl der Teilnehmer/innen an Gesundheitsfördermaßnahmen:	96	75	75	75	75	75

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.128						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	134.700	498.300	529.000	535.500	540.300	543.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	159.401	505.800	535.500	542.000	546.800	549.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.486.769	2.433.200	2.508.900	2.570.700	2.625.100	2.653.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	718.400						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.968	63.200	77.500	77.500	77.500	77.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.240	31.100	51.900	51.900	51.900	51.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.323.377	2.543.500	2.654.800	2.716.600	2.771.000	2.799.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.163.977	-2.037.700	-2.119.300	-2.174.600	-2.224.200	-2.249.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.163.977	-2.037.700	-2.119.300	-2.174.600	-2.224.200	-2.249.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.393.104	2.620.564	2.717.238	2.778.624	2.836.002	2.865.727	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	229.128	582.864	597.938	604.024	611.802	615.827	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	3.163.977	2.037.700	2.119.300	2.174.600	2.224.200	2.249.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage EuWG, BWahlG, LWahlG, NKWG, NVAbstG.

Zielgruppe Politik,
Einwohnerinnen / Einwohner.

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

Erläuterungen

In 2014 hat die Europawahl stattgefunden.

In 2016 finden die Kommunalwahlen statt.

In 2017 findet die Bundestagswahl statt.

In 2018 findet die Landtagswahl statt. Da die Wahl Anfang des Jahres stattfindet, sind die Mittel bereits 2017 eingeplant.

In 2019 findet die Europawahl statt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400			11.000	5.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.400			11.000	5.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.103		36.000	36.700	37.400	38.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333		107.300	20.400	9.700	7.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.436		143.300	57.100	47.100	45.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-33.036		-143.300	-46.100	-42.100	-44.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-33.036		-143.300	-46.100	-42.100	-44.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	398		885	901	907	894	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	11.055		12.276	12.428	12.572	12.562	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-10.658		-11.390	-11.527	-11.664	-11.668	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-43.694		-154.690	-57.627	-53.764	-56.168	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-07 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-02 Abfallüberwachung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

551-01 Einrichtungen und Projekte - Wesentliches Produkt

552-01 Gewässerüberwachung, Verbandsaufsicht nach Wasserverbandsrecht

554-01 Schutz von Natur und Landschaft

555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur, Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

561-02 Bodenschutzmaßnahmen

Verantwortlich

GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz

Leitung: GBL 16

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 03 Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520	24.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	146.315	139.800	136.300	136.300	136.300	136.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.263	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.524	25.200	24.300	24.300	24.300	24.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.569	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	200.191	194.500	185.600	185.600	185.600	185.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.652.246	1.724.400	1.757.400	1.790.300	1.823.100	1.858.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.858	208.900	171.000	174.900	174.900	174.900	
16	+ Abschreibungen	6.453	3.290	2.505	2.505	2.505	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.138	90.400	92.400	93.400	94.400	95.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.929.695	2.026.990	2.023.305	2.061.105	2.094.905	2.131.247	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.729.504	-1.832.490	-1.837.705	-1.875.505	-1.909.305	-1.945.647	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.729.504	-1.832.490	-1.837.705	-1.875.505	-1.909.305	-1.945.647	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	135.047	159.205	161.076	162.244	163.001	162.367	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	728.646	724.332	723.377	717.071	717.763	717.910	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-593.599	-565.127	-562.301	-554.827	-554.762	-555.543	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.323.104	-2.397.617	-2.400.006	-2.430.332	-2.464.067	-2.501.190	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.973	194.500	185.600		185.600	185.600	185.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.775	1.992.100	1.978.500		2.015.700	2.050.100	2.084.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.598.802	-1.797.600	-1.792.900		-1.830.100	-1.864.500	-1.898.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	335	1.000					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335	1.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-335	-1.000					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.599.137	-1.798.600	-1.792.900		-1.830.100	-1.864.500	-1.898.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-1.599.137	-1.798.600	-1.792.900		-1.830.100	-1.864.500	-1.898.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	603.620	605.000	757.000		757.000	757.000	757.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-603.620	-605.000	-757.000		-757.000	-757.000	-757.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.599.137	-1.798.600	-1.792.900		-1.830.100	-1.864.500	-1.898.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0015 Ausstattungsgegenstände	3.760		1.000					
GB Umweltschutz								
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.760		1.000					
Erläuterungen: Krötenzäune, Verkehrszeichen u. ä.								
0416 Arbeitsmittel für die Gewässerüberwachung	335	335						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335	335						
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen für die Gewässerüberwachung (z. V. Vollschutzanzüge, Handlampen, Gaswarngeräte etc.).								
Gesamtsumme Auszahlungen	4.095	335	1.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

Kurzbeschreibung Ordnungsaufgaben im Bereich des Naturschutzes, soweit diese im Rahmen der Auflösung der Bezirksregierungen auf den Landkreis Helmstedt übertragen wurden.

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

Erläuterungen 07: Zuweisungen nach § 4 NFVG.
Die konkrete Aufgabenwahrnehmung erfolgt als Teilaufgabe des Produktes 554-01.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.418	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	47.418	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	47.418	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	47.418	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	47.418	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.418	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316100

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

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

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

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

Erläuterungen	Fallzahlentwicklung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	380	400	400	400	400	400
	in der freien Landschaft	201	220	220	220	220	220
	Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	296	260	260	260	260	260
	Sonstige Betriebsüberwachungen	9	10	10	10	10	10
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	10	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.208	24.300	34.300	34.300	34.300	34.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.930	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	50.061	26.700	37.200	37.200	37.200	37.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.409	264.500	278.500	283.200	287.600	293.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641	14.100	12.600	12.000	12.000	12.000	
16	+ Abschreibungen	3.579						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.633	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.263	291.200	303.700	307.800	312.200	317.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-219.202	-264.500	-266.500	-270.600	-275.000	-280.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-219.202	-264.500	-266.500	-270.600	-275.000	-280.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.159	8.233	8.441	8.604	8.662	8.523	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	95.743	103.843	102.264	101.516	101.642	101.637	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-91.585	-95.609	-93.823	-92.912	-92.980	-93.115	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-310.786	-360.109	-360.323	-363.512	-367.980	-373.515	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.652	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	37.652	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)	37.652	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	37.652	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	37.652	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-37.652	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte						
Landkreis Helmstedt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55101	Einrichtungen und Projekte				
Produktinformation						
Organisationseinheit	Kostenstelle 316300					
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Dieses Produkt beinhaltet die Beteiligungen des Landkreises an allen Einrichtungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die im Landkreis vorhandenen naturschutzfachlichen Projekte.					
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, öffentlich-rechtliche Verträge.					
Zielgruppe	Bevölkerung, Gebietskörperschaften, Naturschutzverbände, Projektträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.					
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und des Erholungswertes der Region.					
Maßnahmen	Untersützung des Naturparks Elm-Lappwald bei der Personalkostendeckung. Untersützung des Naturparks Elm-Lappwald bei der Deckung von den Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie von Beiträgen. Maßnahmenumsetzung für Naturschutz und Erhaltung von Erholungswerten der Region.					
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Zahlung an den Naturpark Elm-Lappwald für					
	22.799,34	24.400	26.400	27.400	28.400	29.400
	13.590	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	Maßnahmenumsetzung					
	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen	Die Verwaltung des Naturparks Elm-Lappwald liegt aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages beim Landkreis Wolfenbüttel. Der Landkreis Helmstedt beteiligt sich sowohl an den Personal- als auch den Sachkosten.					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.336	61.500	50.300	51.200	52.300	53.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.442	38.100	40.100	41.100	42.100	43.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.225	102.047	92.847	94.747	96.847	98.747	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-98.225	-102.047	-92.847	-94.747	-96.847	-98.747	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-98.225	-102.047	-92.847	-94.747	-96.847	-98.747	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	882	1.530	1.401	1.427	1.437	1.415	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.185	19.866	17.554	17.271	17.287	17.304	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.304	-18.336	-16.153	-15.844	-15.850	-15.889	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-117.529	-120.383	-109.000	-110.591	-112.697	-114.636	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

Zielgruppe Bevölkerung,

Gewässerbenutzer und Betreiber wasserwirtschaftlicher Anlagen,

Städte und Gemeinden,

Antragsteller einschl. Ingenieurbüros,

Wasser- und Bodenverbände.

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

Erläuterungen Die Abwasserabgabe soll dazu anreizen, die Schädlichkeit der Abwässer durch Vermeidungsmaßnahmen, wie Abwasserbehandlung, Einführung abwasserarmer oder abwasserloser Produktionsverfahren zu vermindern.

Die Wasserentnahmegebühr soll zu einem sparsamen Umgang mit Wasser anreizen und die Entwicklung wassersparender Produktionsverfahren und Technologien fördern.

19: u. a. Mitgliedsbeiträge:

19.800 EUR Aller-Ohre-Verband,

200 EUR WaBo Ochsendorf,

500 EUR Abwassertechnische Vereinigung,

400 EUR Wasserverbandstag e.V.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kläranlagen:	30	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen:	260	255	255	255	255	255
wasserrechtliche Gestattungen:	140	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	24	24	25	25	25	25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Anlagen nach BetriebssicherheitsVo,

VAwS, AbwV:

1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160

Abwasserabgabe (in T EUR)

335 414 320 320 320 320

Wasserentnahmegebühr (in T EUR)

252 263 300 300 300 300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	101.717	110.400	97.000	97.000	97.000	97.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.036	23.700	22.800	22.800	22.800	22.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	137.830	136.100	121.800	121.800	121.800	121.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	755.941	774.500	838.700	854.700	870.500	887.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.063	69.300	65.600	73.300	73.300	73.300	
16	+ Abschreibungen	58	70	58	58	58		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.414	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	878.476	873.970	934.458	958.158	973.958	991.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-740.645	-737.870	-812.658	-836.358	-852.158	-869.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-740.645	-737.870	-812.658	-836.358	-852.158	-869.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	51.167	61.804	63.354	63.844	64.023	63.602	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	319.412	305.181	319.792	316.744	317.090	317.139	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-268.245	-243.377	-256.438	-252.900	-253.066	-253.537	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.008.891	-981.247	-1.069.096	-1.089.258	-1.105.224	-1.122.937	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

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

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

Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde, insbesondere im Bereich des Artenschutzes.

Wahrnehmung der Funktion als untere Waldbehörde nachdem Nds. Gesetz über die Wald- und Landschaftsordnung.

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

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

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

Allgemeine Ziele Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Insbesondere Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und Landschaftsbild, kontrollierte Haltung von besonders geschützten Tieren, Schutz von bedrohten Tier- und Pflanzenarten, Prüfung der Vereinbarkeit von Einzelinteressen und öffentlichen Ansprüchen mit Naturschutzzielen, Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung.

Erläuterungen

07: Der LSN schreibt die Einnahme der Zuweisungen gem. § 4 NFVG im Produkt 122-01 vor. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt beim Landkreis Helmstedt im Produkt 554-01. Die korrekte Zuordnung erfolgt über die ILV.

15: 44.700 EUR (ab 2017 jährlich 52.100 EUR) für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten, Umweltschadenermittlungen,

5.000 EUR Umweltschadenermittlung,

14.000 EUR (für 2016) Planungsleistungen bei der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Landschaftsschutzgebiete (LSG):	13	13	13	13	13	13
Naturschutzgebiete (NSG):	10	10	10	10	10	10
Naturdenkmäler (ND):	21	21	21	21	21	21
geschützte Biotop (gBt):	700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLB):	2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:	283	300	250	250	250	250
Genehmigungen/Erlaubnisse						
nach Naturschutzgesetz:	18	15	16	16	16	16
Genehmigungen nach Waldgesetz:	2	1	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520	24.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.942	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.263	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.562						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.287	31.300	26.200	26.200	26.200	26.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	405.067	428.800	380.900	388.300	395.600	403.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.889	104.900	74.200	69.000	69.000	69.000	
16	+ Abschreibungen	368	773					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.271	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.595	543.373	464.000	466.200	473.500	481.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-465.308	-512.073	-437.800	-440.000	-447.300	-455.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-465.308	-512.073	-437.800	-440.000	-447.300	-455.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	62.489	67.324	66.750	66.939	67.011	66.847	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	134.376	136.458	123.352	121.883	122.034	122.116	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-71.887	-69.134	-56.601	-54.944	-55.023	-55.268	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-537.194	-581.207	-494.401	-494.944	-502.323	-510.368	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

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

Erläuterungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	9	11	11	11	11	11
Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	150	150	150	150	150
Realverbände:	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.342	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	9.342	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.180	35.200	40.400	41.100	41.900	42.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.208	35.200	40.400	41.100	41.900	42.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-25.866	-25.900	-31.100	-31.800	-32.600	-33.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-25.866	-25.900	-31.100	-31.800	-32.600	-33.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	983	1.701	1.750	1.782	1.795	1.766	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	32.065	31.562	31.266	30.959	30.973	30.978	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-31.082	-29.861	-29.517	-29.177	-29.178	-29.211	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-56.948	-55.761	-60.617	-60.977	-61.778	-62.611	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316000

Kurzbeschreibung Information der Bevölkerung über Umweltthemen, Durchführung und Förderung von Umweltberatung und -erziehungs, 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	8	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.459	7.600	3.800	3.800	3.900	3.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.471	7.600	3.800	3.800	3.900	3.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.471	-7.600	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.471	-7.600	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	88	171	175	178	180	177	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.402	2.322	2.358	2.315	2.312	2.308	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.314	-2.151	-2.183	-2.137	-2.133	-2.132	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.785	-9.751	-5.983	-5.937	-6.033	-6.032	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316400

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

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

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

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	78	80	80	80	80	80
Altablagerungen:	170	171	171	171	171	171
Altstandorte:	2.162	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
Maßnahmen						
nach Bodenschutzregelungen:	10	8	8	8	8	8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	447	800	800	800	800	800	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	447	800	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	130.272	137.000	149.000	152.000	154.900	157.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.262	20.600	18.600	20.600	20.600	20.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	328	700	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.862	158.300	168.300	173.300	176.200	179.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-149.416	-157.500	-167.500	-172.500	-175.400	-178.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-149.416	-157.500	-167.500	-172.500	-175.400	-178.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.684	3.143	3.405	3.470	3.493	3.437	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	39.393	40.101	41.791	41.383	41.425	41.427	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-37.708	-36.959	-38.386	-37.914	-37.932	-37.990	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-187.124	-194.459	-205.886	-210.414	-213.332	-216.390	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 04: Produktzuordnung GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-04 Beteiligungen

111-08 Kommunalaufsicht

111-30 Finanzmanagement

111-31 Kassengeschäfte

111-32 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Produktbereich:

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

411-01 Krankenhäuser

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

573-01 Sparkassenwesen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Wesentliches Produkt

612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

GB Finanzen

Leitung: GBL 20

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 04 Geschäftsbereich Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.434	37.500	37.400	37.400	37.400	37.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.838.858	69.006.300	71.710.100	73.508.400	75.657.400	77.938.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.559.797	1.559.796	1.559.796	1.556.456	1.516.331	1.475.714	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.701	17.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.071	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.391	317.000	318.400	317.600	317.200	316.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.521	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	72.472	95.000	90.000	90.600	90.600	90.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	72.854.244	71.044.496	73.740.496	75.535.256	77.643.731	79.884.014	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.092.745	1.176.800	1.228.400	1.273.000	1.295.400	1.320.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969	28.200	15.600	15.600	15.600	15.600	
16	+ Abschreibungen	191.777	199.745	286.309	324.709	365.309	408.309	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.483.507	2.402.600	2.135.000	2.777.100	3.752.900	5.682.900	
18	+ Transferaufwendungen	1.667.442	1.905.800	1.786.500	2.355.400	2.339.100	2.379.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.794	75.300	77.400	77.500	106.400	77.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.491.235	5.788.445	5.529.209	6.823.309	7.874.709	9.884.509	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	67.363.009	65.256.051	68.211.287	68.711.947	69.769.022	69.999.505	
23	außerordentliche Erträge	33.684						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	33.684						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	67.396.693	65.256.051	68.211.287	68.711.947	69.769.022	69.999.505	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.343.679	4.388.804	4.281.704	4.344.836	4.412.055	4.429.087	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	342.179	408.640	415.975	417.639	422.018	422.856	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	4.001.500	3.980.163	3.865.729	3.927.197	3.990.037	4.006.230	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	71.398.193	69.236.214	72.077.016	72.639.144	73.759.059	74.005.735	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 04: Teilfinanzhaushalt GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.286.581	69.484.700	72.180.700		73.978.800	76.127.400	78.408.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.259.757	5.511.900	5.160.200		6.411.600	7.422.800	9.387.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	66.026.823	63.972.800	67.020.500		67.567.200	68.704.600	69.020.600
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit			6.300		6.300	6.200	6.200
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	35.693	14.800	13.700		13.300	13.100	13.000
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	35.693	14.800	20.000		19.600	19.300	19.200
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	851.696	974.700	1.153.000		1.211.000	1.271.000	1.335.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	851.696	974.700	1.153.000		1.211.000	1.271.000	1.335.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-816.003	-959.900	-1.133.000		-1.191.400	-1.251.700	-1.315.800
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	65.210.820	63.012.900	65.887.500		66.375.800	67.452.900	67.704.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	3.549.600	5.010.900	5.120.300		9.148.400	4.582.200	4.118.000
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.380.153	-2.502.100	-2.837.200		-6.130.000	-3.121.700	-3.384.300
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	1.169.447	2.508.800	2.283.100		3.018.400	1.460.500	733.700
37	Finanzmittelbestand	66.380.267	65.521.700	68.170.600		69.394.200	68.913.400	68.438.500
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	154.862.931	26.170.800	23.627.500		24.528.500	25.464.900	26.438.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-155.613.025	-26.170.800	-23.627.500		-24.528.500	-25.464.900	-26.438.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-750.094						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	65.630.173	65.521.700	68.170.600		69.394.200	68.913.400	68.438.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 20189 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	6.946.236	851.696	974.700	1.153.000		1.211.000	1.271.000	1.335.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	6.946.236	851.696	974.700	1.153.000		1.211.000	1.271.000	1.335.000
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	6.946.236	851.696	974.700	1.153.000		1.211.000	1.271.000	1.335.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Beteiligungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

Kurzbeschreibung Der Landkreis Helmstedt ist an verschiedenen Gesellschaften und ähnlichen Einrichtungen beteiligt. Die Zielsetzungen der Beteiligungen sind unterschiedlicher Natur. Im Hinblick auf die öffentlichen Zwecke koordiniert und überwacht das Beteiligungenmanagement diese Engagements.

Auftragsgrundlage § 150 NKomVG.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen.

Erläuterungen

Der Landkreis Helmstedt ist zur Zeit an sechs Unternehmen unmittelbar beteiligt. Daneben bestehen Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Stiftungen, Verbänden, Vereinen usw.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.332	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	1.332	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.332	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.332	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.602	1.706	2.105	2.105	2.112	2.112	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	270	106	105	105	112	112	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.332	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.666	48.300	41.300	41.600	41.800	42.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	600					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.152	48.900	41.300	41.600	41.800	42.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-48.152	-48.900	-41.300	-41.600	-41.800	-42.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-48.152	-48.900	-41.300	-41.600	-41.800	-42.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	34.556	28.573	14.410	14.536	14.547	14.824	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	57.320	50.961	32.132	32.490	32.761	33.045	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-22.764	-22.388	-17.722	-17.954	-18.214	-18.221	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-70.915	-71.288	-59.022	-59.554	-60.014	-60.921	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	32.140	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.712	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	605						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.256	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	45.713	22.386	18.386	18.386	18.386	18.386	
13	Aufwendungen für aktives Personal	568.251	566.200	604.400	637.400	648.200	660.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	15.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.696	583.500	609.700	642.700	653.500	666.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-523.983	-561.114	-591.314	-624.314	-635.114	-647.714	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-523.983	-561.114	-591.314	-624.314	-635.114	-647.714	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	646.787	668.212	747.605	782.000	797.411	812.187	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	122.804	107.098	156.291	157.686	162.297	164.473	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	523.983	561.114	591.314	624.314	635.114	647.714	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120200

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

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO.

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.749	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.749	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.267	232.600	233.100	237.800	242.600	247.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	+ Abschreibungen	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.893	19.900	20.800	20.900	49.800	21.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.148	259.673	261.073	265.873	299.573	275.573	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-249.399	-258.073	-259.073	-263.873	-297.573	-273.573	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-249.399	-258.073	-259.073	-263.873	-297.573	-273.573	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	264.355	278.566	279.693	285.269	319.570	295.702	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	14.956	20.493	20.620	21.396	21.997	22.129	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	249.399	258.073	259.073	263.873	297.573	273.573	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120300, 120400

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

Auftragsgrundlage NVwVG, GemHKVO, InsO.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung,
säumige Zahlungspflichtige,
Insolvenzs Schuldner.

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

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

Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:

Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen
angemeldet worden sind:

2010: 6.801

2010: 159

2011: 8.054

2011: 175

2012: 10.115

2012: 165

2013: 9.085

2013: 145

2014: 10.930

2014: 129

2015: 9.600

2015: 82 (Stand August 2015)

2016: 9.600

2016: 170

2017: 9.600

2017: 170

2018: 9.600

2018: 170

2019: 9.600

2019: 170

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	316						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	68.467	90.700	85.300	85.900	85.900	85.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	68.784	90.700	85.300	85.900	85.900	85.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	297.734	338.500	351.900	358.200	364.500	371.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
16	+ Abschreibungen	3.305						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.882	346.800	361.400	367.700	374.000	381.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-237.098	-256.100	-276.100	-281.800	-288.100	-295.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-237.098	-256.100	-276.100	-281.800	-288.100	-295.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	325.349	371.783	381.227	387.463	395.051	402.397	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	88.250	115.683	105.127	105.663	106.951	106.997	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	237.098	256.100	276.100	281.800	288.100	295.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

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

Auftragsgrundlage § 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Erwachsenenbildung.

Erläuterungen Für die KVHS wird ein eigener Haushaltsplan geführt. Ausgewiesene Defizite sind zeitversetzt durch den Landkreis Helmstedt auszugleichen. Die Rücklagen werden nach der derzeitigen Planung nur noch ausreichen, dass Defizit im Jahr 2018 vollständig abzudecken. Für 2019 ist ein anteiliger Verlustausgleich in Höhe von 250.000 EUR vorgesehen. Ab dem Jahr 2020 hat der Landkreis Helmstedt die Verluste in voller Höhe auszugleichen. Nach der derzeitigen Planung muss mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von rd. 420.000 EUR gerechnet werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen						250.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						250.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)						-250.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						-250.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						-250.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41101	Krankenhäuser

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

Kurzbeschreibung Verwaltung der Krankenhausumlage.

Auftragsgrundlage Nds. KHG, NKomVG.

Zielgruppe Land Niedersachsen, Landkreisbevölkerung.

Allgemeine Ziele Förderung des Ausbaus und der Modernisierung des Krankenhauswesens in Niedersachsen.
Sicherstellung der stationären Grund- und Regelversorgung im Kreisgebiet.

Erläuterungen Hier wird die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage (für laufende Zwecke) incl. der Abschreibungsbeträge der investiven Krankenhausumlage veranschlagt.

05: Verwaltungsgebühren für einen Darlehensvertrag über den Verkauf des Schwesternwohnheims Klosterstraße.

16: Abschreibungsbeträge der Krankenhausumlage für Investitionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.282	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	3.282	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	173.027	184.508	271.072	309.472	350.072	393.072	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	13.544	14.200	14.200	14.800	15.500	16.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.571	198.708	285.272	324.272	365.572	409.372	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-183.289	-195.508	-282.072	-321.072	-362.372	-406.172	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-183.289	-195.508	-282.072	-321.072	-362.372	-406.172	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-183.289	-195.508	-282.072	-321.072	-362.372	-406.172	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Sparkassenwesen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

Kurzbeschreibung Das Produkt ist allein gekennzeichnet durch die jährliche Entschädigungszahlung der Nord/LB, weil der Landkreis Helmstedt auf die Errichtung einer eigenen Kreissparkasse verzichtet hat und die Nord/LB die Sparkassenfunktion wahrnimmt.

Auftragsgrundlage NSpG, Staatsvertrag und Satzung der Nord/LB.

Zielgruppe Nord/LB, Braunschweigische Landessparkasse.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der regionalen und örtlichen Kreditversorgung im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Kreditwesens.

Erläuterungen Auf Grundlage des § 13 Abs. 3 des Staatsvertrages über die Nord/LB hat die Bank an die Landkreise und kreisfreien Städte im Geschäftsgebiet der Braunschweigischen Landessparkasse jährlich für jeden ihrer Einwohner in diesem Gebiet den Betrag zu zahlen, den die Gewährträger der niedersächsischen Sparkassen im vorausgegangenen Geschäftsjahr durchschnittlich je Einwohner an Überschüssen erhalten haben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.658	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	136.658	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	136.658	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	136.658	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	136.658	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Das Produkt beinhaltet die Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel, wie Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Investitionszuweisungen, Kreisumlage, Leistungen außerhalb des Finanzausgleiches für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die sonstigen allgemeinen Erträge.

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

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

Allgemeine Ziele Erzielung allgemeiner Deckungsmittel.

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

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlagehebesatz	55 %	55 %	55 %	55%	55 %	55 %
Kreisumlage (absolut, in T EUR)	39.615	41.655	43.476	44.224	45.282	46.430
Schlüsselzuweisungen inkl. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (T EUR)	28.076	27.171	28.080	29.130	30.220	31.354
Allgemeine Deckungsquote durch Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen an den ungedeckten Aufwendungen	99,80 %	90,81 %	90,87 %	91,36 %	77,45 %	81,06 %

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

- 01: Erträge aus den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 1.400.000 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 37.400 EUR.
- 18: jährlich 198.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen.
- 2017: 549.300 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.
- 2018: 520.300 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.
- 2019: 288.700 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.787.882	1.717.500	1.437.400	1.437.400	1.437.400	1.437.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.690.993	68.845.100	71.555.100	73.353.400	75.502.400	77.783.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.527.657	1.554.110	1.554.110	1.550.770	1.510.645	1.470.028	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	74.006.532	72.116.710	74.546.610	76.341.570	78.450.445	80.691.028	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	207						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	190.856	203.000	198.000	747.300	718.300	486.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.063	203.000	198.000	747.300	718.300	486.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	73.815.469	71.913.710	74.348.610	75.594.270	77.732.145	80.204.328	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	73.815.469	71.913.710	74.348.610	75.594.270	77.732.145	80.204.328	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.750.448	1.680.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.750.448	1.680.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	73.815.469	71.913.710	74.348.610	75.594.270	77.732.145	80.204.328	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020, 120200

Kurzbeschreibung Die allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die Bewirtschaftung der kalkulatorischen Kosten der kostenrechnende 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. Für 2016 wird noch nicht mit einem Anstieg der Zinsen gerechnet.
19: Enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.483.507	2.402.600	2.135.000	2.777.100	3.752.900	5.682.900	
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.483.557	2.452.900	2.185.300	2.827.400	3.803.200	5.733.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.483.557	-2.452.800	-2.185.200	-2.827.300	-3.803.100	-5.733.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.483.557	-2.452.800	-2.185.200	-2.827.300	-3.803.100	-5.733.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	30.357	29.300	22.400	21.300	19.100	17.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-30.357	-29.300	-22.400	-21.300	-19.100	-17.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.513.914	-2.482.100	-2.207.600	-2.848.600	-3.822.200	-5.750.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 30: Produktzuordnung GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkt:

111-07 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich

GB Recht

Leitung: GBL 30

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 30 Geschäftsbereich Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.020	35.500	36.900	37.200	37.500	38.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	674	900	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.694	36.400	37.800	38.100	38.400	39.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-36.694	-36.400	-37.800	-38.100	-38.400	-39.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-36.694	-36.400	-37.800	-38.100	-38.400	-39.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	39.582	42.216	42.682	42.462	42.853	43.622	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.888	5.816	4.882	4.362	4.453	4.522	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	36.694	36.400	37.800	38.100	38.400	39.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 30: Teilfinanzhaushalt GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.551	30.000	31.100		31.400	31.700	32.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-29.551	-30.000	-31.100		-31.400	-31.700	-32.000
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-29.551	-30.000	-31.100		-31.400	-31.700	-32.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-29.551	-30.000	-31.100		-31.400	-31.700	-32.000
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-29.551	-30.000	-31.100		-31.400	-31.700	-32.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 130000

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

Auftragsgrundlage Jeweilige Gerichtsordnung und andere Gesetze, Verordnungen.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.261	35.500	36.900	37.200	37.500	38.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	674	900	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.935	36.400	37.800	38.100	38.400	39.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-34.935	-36.400	-37.800	-38.100	-38.400	-39.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-34.935	-36.400	-37.800	-38.100	-38.400	-39.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.823	42.216	42.682	42.462	42.853	43.622	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.888	5.816	4.882	4.362	4.453	4.522	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	34.935	36.400	37.800	38.100	38.400	39.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
122-03 Verkehrssicherheit
122-10 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)
122-20 Verbraucherschutz
122-50 Zentrale Bußgeldstelle
126-01 Brandschutz
128-01 Katastrophenschutz

Produktbereich:

31-35 Soziale Hilfen

Produkt

315-05 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-10 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-03 Tierkörperbeseitigung

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 05 Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.357	50.700	43.200	44.100	44.900	45.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.005	14.351	19.039	21.004	20.865	19.127	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.390.769	1.206.400	1.225.000	1.263.000	1.231.000	1.225.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	18.460	25.000	14.300	14.300	14.300	14.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.030	118.700	11.989.000	120.500	120.500	120.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.626.750	2.985.700	2.814.700	2.814.500	2.814.500	2.814.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.249.373	4.400.851	16.105.239	4.277.404	4.246.065	4.239.027	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.525.317	3.489.500	4.239.500	4.015.000	4.077.700	4.146.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.297	626.800	13.135.000	564.200	561.700	561.700	
16	+ Abschreibungen	202.480	206.662	208.511	241.543	233.060	135.299	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	8.650	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304.516	350.700	321.100	341.500	322.500	318.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.586.259	4.687.762	17.920.011	5.178.143	5.210.860	5.177.799	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-336.887	-286.911	-1.814.772	-900.739	-964.795	-938.772	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-336.887	-286.911	-1.814.772	-900.739	-964.795	-938.772	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	133.154	143.346	167.954	168.918	170.689	169.087	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.352.013	2.297.090	2.607.528	2.490.748	2.503.858	2.509.938	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.218.858	-2.153.744	-2.439.574	-2.321.830	-2.333.169	-2.340.851	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.555.745	-2.440.655	-4.254.346	-3.222.569	-3.297.964	-3.279.623	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119.876	4.386.500	16.086.200		4.256.400	4.225.200	4.219.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283.940	4.400.500	17.585.600		4.805.700	4.848.400	4.906.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-164.064	-14.000	-1.499.400		-549.300	-623.200	-686.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	136.069	30.000	55.000		30.000	30.000	30.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	136.069	30.000	55.000		30.000	30.000	30.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	32.884						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	49.715	387.100	517.100	232.800	495.800	102.500	344.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(232.800)	(232.800)		
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.599	387.100	517.100	232.800	495.800	102.500	344.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(232.800)	(232.800)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	53.470	-357.100	-462.100	-232.800	-465.800	-72.500	-314.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-232.800)	(-232.800)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-110.595	-371.100	-1.961.500	-232.800	-1.015.100	-695.700	-1.000.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-232.800)	(-232.800)		
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-110.595	-371.100	-1.961.500	-232.800	-1.015.100	-695.700	-1.000.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-232.800)	(-232.800)		
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	606.638		455.000		455.000	455.000	455.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-566.149		-455.000		-455.000	-455.000	-455.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	40.489						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-70.106	-371.100	-1.961.500	-232.800	-1.015.100	-695.700	-1.000.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-232.800)	(-232.800)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0028 Kreisfeuerwehr	64.620	8.048	19.400	24.700		12.000	12.000	12.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.620	8.048	19.400	24.700		12.000	12.000	12.000
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0288 Kreisfeuerwehr	6.073	2.879	1.200	1.500		10.500		2.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745	745						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.817	3.624	1.200	1.500		10.500		2.000
Erläuterungen: 2015: 1 PC-System als Ersatzbeschaffung für den Leitstand der Atemschutzübungsanlage. 2016: Beschaffung von iPads für KBM und Abschnittsleiter, 2017: Beschaffung von Tablet-PC mit Barcodesystem für die FTZ. 2019: 1 PC-System als Ersatzbeschaffung für die Kreisfeuerwehr.								
0289 Kreisfeuerwehr	82.892	354	25.600	83.700		25.000	25.000	25.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684	32.684						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.576	33.038	25.600	83.700		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: 2015: 2.400 EUR Ersatzbeschaffung von 2 Druckluftverteilern, 1.600 EUR Neubeschaffung eines automatisierten externen Defibrillators für die Atemschutzübungsanlage, 18.000 EUR Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen, 3.520 EUR Ersatzbeschaffung Schlauchboot 2016: 18.000 EUR Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen, 14.000 EUR Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze, 13.500 EUR Neubeschaffung Gefahrgutkreiselpumpe, 18.000 EUR Beschaffung von 6 Rollwagen, 20.200 EUR Beschaffung diverser Sondergeräte aufgrund Normerweiterung für den Gerätewagen Gefahrgut. 2017-2019: je 25.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0353 Brandschutz	8.706	3.756	4.800					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.706	3.756	4.800					
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	275.098		205.000	290.000		210.000	60.000	300.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.098		205.000	290.000		210.000	60.000	300.000
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen. 2016: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut (140.000 Euro), Gerätewagen Logistik (150.000 Euro) . 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung (150.000 Euro), Mehrzweckfahrzeug für die Küche (60.000 Euro). 2018: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug FTZ. 2019: Ersatzbeschaffung ELW 2.								
0355 Brandschutz	184.498	32.884			232.800	232.800		
26 + Baumaßnahmen	180.617	32.884						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.881				232.800	232.800		
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2017: Planung und Errichtung der Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz sowie Errichtung								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
einer Richtfunkstrecke als Redundanz der Anbindung der ELS an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 232.800 EUR zu Lasten 2017.								
0357 Brandschutz	14.053	-3.703		80.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.703	3.703						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.756			80.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Gerätschaften. 2016: Errichtung digitaler Pumpenprüfstand (75.000 EUR), Prüfvorrichtung für hydraulisches Rettungsgerät (5.000 EUR).								
0363 Katastrophenschutz	25.106	415	6.000	19.600		4.000	4.000	4.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.106	415	6.000	19.600		4.000	4.000	4.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	61.679			14.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.679			14.100				
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Wasserbadwagen, Kühlschrank, Kofferfunkgerät, Rollcontainer.								
0419 Verkehrssicherheit	121.934	834	121.100					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.934	834	121.100					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb eines Sonderfahrzeugs mit Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.								
0432 Verbraucherschutz	3.500		3.500	3.500		1.500	1.500	1.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500		3.500	3.500		1.500	1.500	1.500
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweg. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0433 Katastrophenschutz	500		500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500		500					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer Software zur Lageführung für den KatS-Stab und den ELW.								
Gesamtsumme Auszahlungen	885.791	82.599	387.100	517.100	232.800	495.800	102.500	344.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-37.133	-37.133						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

Kurzbeschreibung Das Produkt wird durch eine Vielzahl von ordnungsbehördlichen Maßnahmen geprägt. Neben der Wahrung der Sicherheit der Einwohner und Bürger nach innen als auch nach außen geht es auch um den Vollzug der vom Gesetzgeber vorgegebener Ordnungsvorgaben. Durch Verwaltungsverfahren (Erteilung, Ablehnung und Widerruf) und Überwachung soll bewirkt werden, dass z. B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen ein Gewerbe (Gaststätte, Spielhalle, Makler, Handwerk usw.) etreiben, 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	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerberechtliche Verfahren:		96	93	93	90	90	90	90	90
Gaststättenverfahren:		1	0	0	1	1	1	1	1
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):		250	211	550	280	200	500	250	200
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:		38	19	27	25	25	25	25	25
Einweisungen nach dem NPsychKG:		670	517	694	680	680	680	680	680
Bestand an Waffenbesitzkarten:		2.619	2.627	2.701	2.650	2.700	2.700	2.700	2.800
Anzahl Waffen:		7.199	7.533	7.562	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104.315	45.000	44.000	82.000	50.000	44.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.727	16.200	12.200	12.200	12.100	12.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	115.042	61.200	56.200	94.200	62.100	56.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	255.512	270.900	271.000	276.300	281.200	286.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771	3.500	5.200	3.300	3.300	3.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.700	36.700	31.400	54.400	35.400	31.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.983	311.100	307.600	334.000	319.900	321.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-199.940	-249.900	-251.400	-239.800	-257.800	-265.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-199.940	-249.900	-251.400	-239.800	-257.800	-265.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	46.730	56.396	52.210	52.993	53.175	53.401	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	189.235	195.074	180.200	182.844	184.187	184.522	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-142.506	-138.677	-127.990	-129.851	-131.013	-131.121	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-342.446	-388.577	-379.390	-369.651	-388.813	-396.421	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger,
Antragsteller,
Standesämter.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anträge auf Aufenthaltstitel:	681	779	700	700	700	700	700
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	177	291	500	600	700	800	900
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	280	793	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Anzahl Duldungen:	497	731	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	7	17	15	15	15	15	15
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	54	46	50	50	50	50	50
Anzahl Klageverfahren:	17	15	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	53.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	60.826	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	356.984	410.700	841.700	569.200	578.900	590.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463	2.000	4.500	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.839	34.700	38.200	38.200	38.200	38.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.286	447.400	884.400	609.900	619.600	630.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-328.460	-393.600	-830.600	-556.100	-565.800	-577.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-328.460	-393.600	-830.600	-556.100	-565.800	-577.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.913	15.630	22.545	22.968	23.129	22.767	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	218.619	213.645	274.837	279.433	282.391	282.379	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-209.706	-198.014	-252.292	-256.465	-259.262	-259.611	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-538.166	-591.614	-1.082.892	-812.565	-825.062	-836.711	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrssicherheit

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132400

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

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

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

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

Erläuterungen 16: Enthält die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage.
18: Der Zuschuss an die Kreisverkehrswacht wird wieder gewährt.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	34.688	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	12.960	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	3.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl verkehrsbördliche Anordnungen:	358	340	340	340	340	340
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	309	300	300	300	300	300
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen						
- ohne BAB 2:	28.036	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- nur BAB 2:	28.815	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.129.183	1.032.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.029	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.747	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.146.082	1.044.900	1.054.200	1.054.200	1.054.200	1.054.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.005.863	958.200	1.029.200	1.046.500	1.063.300	1.082.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.667	230.600	275.000	193.000	193.000	193.000	
16	+ Abschreibungen	123.259	116.372	108.278	108.278	90.261		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.441	138.200	128.800	128.800	128.800	128.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.230	1.443.372	1.543.478	1.478.778	1.477.561	1.406.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-336.147	-398.472	-489.278	-424.578	-423.361	-352.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-336.147	-398.472	-489.278	-424.578	-423.361	-352.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.409	41.951	45.305	46.096	46.403	45.666	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	672.955	680.576	631.228	653.219	652.811	653.849	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-648.546	-638.624	-585.923	-607.123	-606.408	-608.182	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-984.694	-1.037.096	-1.075.201	-1.031.701	-1.029.769	-960.882	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BHV1-freie Betriebe:	75	76	75	75	75	75	75
Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	21	16	15	15	15	15	15
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	941	937	920	920	920	920	920
Durchgeführte Kontrollen:	253	347	300	300	300	300	300
Tierschutztransportkontrollen:	1	4	4	4	4	4	4
Beratungen:	530	405	450	450	450	450	450

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.036	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.700	1.700	1.700	1.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	900	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	25.936	5.500	11.800	11.800	11.800	11.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.474	139.500	168.900	163.600	165.600	168.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.264	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
16	+ Abschreibungen	1.051						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.066	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.855	151.100	183.300	178.000	180.000	183.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-145.919	-145.600	-171.500	-166.200	-168.200	-171.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-145.919	-145.600	-171.500	-166.200	-168.200	-171.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.313	4.087	4.675	4.763	4.795	4.718	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	56.601	56.085	60.110	59.624	59.598	59.508	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-54.289	-51.998	-55.435	-54.861	-54.803	-54.790	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-200.208	-197.598	-226.935	-221.061	-223.003	-226.190	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verbraucherschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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

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

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

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der Betriebe:	1.282	1.282	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Betriebskontrollen:	1.012	1.012	755	600	600	600	600	600
Probennahmen:	435	435	414	200	200	200	200	200
Beratungen:	125	125	19	20	20	20	20	20
Schlacht tieruntersuchungen:	7.748	7.970	6.025	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.330	500	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte		17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.330	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	242.376	237.400	233.200	233.100	231.700	226.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
16	+ Abschreibungen	29						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.160	44.200	25.900	25.900	25.900	25.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.706	283.300	260.600	260.500	259.100	254.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-253.376	-265.800	-243.600	-243.500	-242.100	-237.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-253.376	-265.800	-243.600	-243.500	-242.100	-237.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.777	8.061	9.008	9.184	9.243	9.090	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	119.664	116.793	117.574	117.281	117.138	116.697	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-114.887	-108.732	-108.566	-108.097	-107.895	-107.607	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-368.263	-374.532	-352.166	-351.597	-349.995	-344.907	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132300

Kurzbeschreibung Einleitung und Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren für die gesamte Kreisverwaltung.

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

Zielgruppe Allgemeinheit,
Bevölkerung.

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

Erläuterungen Entwicklung der Fallzahlen 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2

Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	30.321	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	22.614	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl Verwarnungen:	20.562	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	459	510	520	520	520	520
Anzahl Einsprüche:	567	640	650	650	650	650

2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2

Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	26.815	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	849	550	760	760	760	760
Anzahl Einsprüche:	690	450	620	620	620	620

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.624.103	2.985.500	2.814.500	2.814.300	2.814.300	2.814.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.624.103	2.985.500	2.814.500	2.814.300	2.814.300	2.814.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	712.066	700.000	690.900	702.300	715.200	729.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
16	+ Abschreibungen	12		9.673	9.673	9.673	9.673	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	717.049	705.900	706.173	717.573	730.473	744.673	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.907.054	2.279.600	2.108.327	2.096.727	2.083.827	2.069.427	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.907.054	2.279.600	2.108.327	2.096.727	2.083.827	2.069.427	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.977	25.760	24.371	24.768	24.964	24.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	572.187	586.583	534.784	539.102	537.227	537.253	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-556.210	-560.823	-510.413	-514.334	-512.263	-512.652	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.350.843	1.718.777	1.597.914	1.582.393	1.571.564	1.556.775	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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

Auftragsgrundlage NBrandSchG.

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	578	209	300	300	300	300	300
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	325	519	500	500	500	500	500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.180	49.600	42.000	42.900	43.700	44.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.249	13.108	17.993	19.958	19.819	18.234	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.368	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.860	300	300	300	300	300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.003	86.000	96.000	90.000	90.000	90.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	189.660	149.508	157.293	154.158	154.819	154.134	
13	Aufwendungen für aktives Personal	596.672	620.300	639.500	651.300	663.400	676.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.364	291.400	281.500	259.000	256.500	256.500	
16	+ Abschreibungen	60.412	71.035	70.614	102.146	115.469	108.889	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.585	87.800	81.300	79.500	79.500	79.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	955.633	1.073.135	1.075.514	1.094.546	1.117.469	1.124.089	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-765.972	-923.627	-918.221	-940.388	-962.650	-969.955	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-765.972	-923.627	-918.221	-940.388	-962.650	-969.955	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.483	20.925	22.068	22.203	22.491	22.272	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	451.959	382.146	487.670	407.195	415.088	417.738	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-440.476	-361.220	-465.602	-384.992	-392.598	-395.467	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.206.449	-1.284.847	-1.383.823	-1.325.380	-1.355.248	-1.365.422	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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

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

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

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

Erläuterungen

Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung.

Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt.

Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere

- a) der Katastrophenschutzstab,
- b) die Feuerwehren,
- c) das Technische Hilfswerk (THW) und
- d) das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Im Ernstfall (Katastrophenschutz im weiteren Sinne) erstreckt sich die Organisation des Einsatzes auf viele weitere Bereiche: Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Rettungsdienst einschl. Luftrettungsdienste, private Unternehmen sowie auf Spezialisten z. B. aus der Wissenschaft und Technik.

Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie Kulturgüter vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern.

18: Zuschüsse an

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.756	1.243	1.046	1.046	1.046	893	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	571						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525	200	300	300	300	300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	8.029	2.543	2.546	2.546	2.546	2.393	
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.864	104.500	113.700	115.600	117.200	119.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.976	47.900	69.700	52.300	52.300	52.300	
16	+ Abschreibungen	17.717	19.255	19.417	20.917	17.128	16.208	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.050	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116	4.800	12.100	11.300	11.300	11.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.722	187.955	226.017	211.217	209.028	210.208	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-155.693	-185.412	-223.471	-208.671	-206.482	-207.815	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-155.693	-185.412	-223.471	-208.671	-206.482	-207.815	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.549	9.360	9.721	9.899	10.033	9.964	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	64.809	60.031	59.639	60.475	60.428	60.485	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-57.260	-50.670	-49.918	-50.575	-50.396	-50.521	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-212.953	-236.082	-273.389	-259.246	-256.878	-258.336	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132010

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

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

Zielgruppe Asylsuchende und Flüchtlinge sowie andere vom Land bestimmte Personen.

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

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

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

Zusätzliche Leistungen zu diesem Produkt ergeben sich insbesondere folgende Aufgaben:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

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

beteiligten Stellen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.862.500				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			11.862.500				
13	Aufwendungen für aktives Personal			187.400	191.100	194.900	198.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.445.000				
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			12.632.400	191.100	194.900	198.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-769.900	-191.100	-194.900	-198.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-769.900	-191.100	-194.900	-198.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			12.355	11.011	11.712	12.293	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			251.179	181.317	184.569	187.057	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-238.824	-170.306	-172.857	-174.764	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-1.008.724	-361.406	-367.757	-373.564	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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

Auftragsgrundlage EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.

Zielgruppe Schlachtbetriebe,
Tierhalter.

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

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

05: Verminderte Schlachtzahlen durch Aufgabe eines Schlachtbetriebes.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	7	6	6	6	6	6	6
Schlachttiere:	7.970	6.025	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Wildschweine:	831	832	900	900	900	900	900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.638	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	73.638	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	79.630	76.600	87.900	90.600	91.100	91.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.075	83.400	94.700	97.400	97.900	98.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.437	-8.400	-24.700	-27.400	-27.900	-28.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.437	-8.400	-24.700	-27.400	-27.900	-28.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	647	1.189	1.710	1.744	1.756	1.727	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.459	15.134	19.250	19.226	19.292	19.327	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-14.812	-13.945	-17.540	-17.482	-17.536	-17.599	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-26.249	-22.345	-42.240	-44.882	-45.436	-46.299	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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

Auftragsgrundlage Nds. AG TierNebG, TierNebG.

Zielgruppe Besitzer von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.

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

Erläuterungen Die Beseitigungspflicht für die auf dem Gebiet des Landkreises Helmstedt anfallenden Tierkörper und Tierkörperteile obliegt der Firma Secanim, 17193 Malchin. Als Beseitigungspflichtiger hat die Firma die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben im Bereich Tierkörperbeseitigung zu erfüllen. Die dabei anfallenden Kosten macht sie gegenüber den Verursachern (Schlachter, Besitzer von Tierkörpern) und dem Landkreis Helmstedt (soweit diesen eine Kostenbeteiligungspflicht trifft) geltend.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Beseitigte Tierkörper:	1.498	1.364	1.159	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.395	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	22.395	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.865	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.352	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
16	+ Abschreibungen			529	529	529	529	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	189						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.406	41.200	41.929	41.929	42.029	42.129	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-19.011	-18.700	-19.429	-19.429	-19.529	-19.629	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-19.011	-18.700	-19.429	-19.429	-19.529	-19.629	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	44	85	88	89	90	88	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.252	1.225	1.257	1.233	1.229	1.224	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.208	-1.139	-1.170	-1.144	-1.140	-1.136	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.219	-19.839	-20.599	-20.573	-20.669	-20.765	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

212-01 Hauptschulen

215-01 Realschulen

216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-02 Oberschulen

217-01 Gymnasien

218-01 Gesamtschulen

221-01 Förderschulen

231-01 Berufliche Schulen

241-01 Schülerbeförderung - Wesentliches Produkt

242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

243-01 sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

262-01 Musikpflege - Wesentliches Produkt

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

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

273-01 Sonstige Bildungsstätten

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 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 2016

Teilergebnishaushalt 07 Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.697	59.100	172.300	174.200	176.700	179.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	109.245	44.839	18.406	18.258	18.106	18.081	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88.102	76.300	79.700	74.600	74.500	74.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	47.477	48.900	39.900	39.900	39.900	39.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.247	345.700	318.100	317.600	317.600	317.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	310						
12	= Summe ordentliche Erträge	663.078	574.839	628.406	624.558	626.806	629.181	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.563.350	1.633.700	1.692.400	1.719.500	1.747.600	1.776.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.028	650.700	752.500	686.200	689.600	684.700	
16	+ Abschreibungen	386.109	332.923	418.918	382.842	436.282	471.326	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	213.731	271.900	308.400	319.400	329.400	316.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579.624	6.156.300	6.191.800	6.347.700	6.353.700	6.350.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.211.841	9.045.523	9.364.018	9.455.642	9.556.582	9.599.526	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.548.764	-8.470.684	-8.735.612	-8.831.084	-8.929.776	-8.970.345	
23	außerordentliche Erträge	460						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	460						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.548.304	-8.470.684	-8.735.612	-8.831.084	-8.929.776	-8.970.345	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	263.491	341.084	328.912	309.039	319.321	327.786	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.362.777	8.329.230	8.986.352	8.543.335	8.504.314	8.571.709	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.099.286	-7.988.147	-8.657.440	-8.234.296	-8.184.994	-8.243.924	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-15.647.589	-16.458.831	-17.393.052	-17.065.380	-17.114.770	-17.214.269	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.565	531.300	610.600		606.900	609.300	611.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.724.036	8.751.700	8.940.300		9.048.500	9.098.500	9.085.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.189.471	-8.220.400	-8.329.700		-8.441.600	-8.489.200	-8.473.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	420						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	1.923						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.343						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	234.007	787.500	761.800		651.400	689.000	653.400
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	2.000						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	15.033						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.039	787.500	761.800		651.400	689.000	653.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-248.696	-787.500	-761.800		-651.400	-689.000	-653.400
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-7.438.167	-9.007.900	-9.091.500		-9.093.000	-9.178.200	-9.126.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-7.438.167	-9.007.900	-9.091.500		-9.093.000	-9.178.200	-9.126.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.117	13.500	14.000		13.900	13.900	13.900
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.993	-13.500	-14.000		-13.900	-13.900	-13.900
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	123						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.438.044	-9.007.900	-9.091.500		-9.093.000	-9.178.200	-9.126.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.200		1.200	2.500		1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200		1.200	2.500		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Aktualisierung Counter, Roll-Ups und Pavillion Messestand.								
0031 Medien und Geräte	17.641	4.193	4.200	5.000		5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.641	4.193	4.200	5.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0045 HS Lutherschule	18.047	1.573	3.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.047	1.573	3.000					
0054 HS Lutherschule	11.972	5.472	6.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.972	5.472	6.500					
Erläuterungen: 2015: Ersatzbeschaffungen sowie PC Sekretariat inkl. Software								
0062 Lademann RS	53.097	9.996	5.800					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.097	9.996	5.800					
Erläuterungen: 2015: 2.300 EUR Ersatzbeschaffung von 15 Monitoren, 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Server, 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Windows-Server inkl. Software.								
0091 Lademann RS	18.644	3.746	6.800					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.644	3.746	6.800					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	35.240		7.700					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.240		7.700					
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0102 HS/RS Königslutter	7.577	1.074	3.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.577	1.074	3.000					
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR								
0111 OBS Velpke	47.781	3.273	1.500					
26 + Baumaßnahmen	583							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.197	3.273	1.500					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0121 OBS Velpke	44.024	7.038	5.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.024	7.038	5.000					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0124 Gymnasium Julianum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.029 30.029		2.000 2.000					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0132 Gymnasium Anna- Sophianeum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.700 53.700	8.546 8.546	9.000 9.000					
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.254 111.254	21.908 21.908	58.300 58.300					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0141 Gymnasium am Bötschenberg 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.527 59.527	6.557 6.557	32.000 32.000					
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0145 Gymnasium am Bötschenberg 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.130 51.130	12.169 12.169	20.100 20.100					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0149 Giordano-Bruno- Gesamtschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.487 36.487	3.339 3.339	3.200 3.200					
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0152 Giordano-Bruno- Gesamtschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.499 93.499	4.819 4.819	31.900 31.900					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf- Dießel-Schule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.017 24.017	4.817 4.817	5.000 5.000					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0162 FöSLE Wichernschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.225 75.225	7.673 7.673	18.200 18.200					
Erläuterungen: Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	185.182	16.060	80.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.182	16.060	80.000					
Erläuterungen: 2015: Ausstattung der Pflgeräume, Werkstattraum Metalltechnik, Kojenküche, Konvektomat, Teststand Common Rail Diesel.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	73.862	7.314	15.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.862	7.314	15.500					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0167 BBS Steinmetzschule	7.841	583						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.841	583						
0169 BBS Steinmetzschule	32.758	3.253	4.100					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.758	3.253	4.100					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0171 Sportförderung	102.520	15.033						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	102.520	15.033						
Erläuterungen: Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung, ab 2014 Förderung eingestellt.								
0221 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-907							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	907							
Erläuterungen: FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter IT-Infrastruktur 3.100 EUR								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	6.325	51	1.900	1.900		2.000	2.000	2.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.985	51	1.900	1.900		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	2.392		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.984		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.984		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Erwerb für den Kunstbestand sowie von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. a. für das Juleum.								
0251 HS Eichendorffschule	53.380	10.419	8.900					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.380	10.419	8.900					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	17.465	606	4.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.465	606	4.000					
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0254 RS Schöningen	26.482	933	1.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.482	933	1.000					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT-Endgeräte.								
0257 OBS Velpke	45.328	536	32.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.328	536	32.000					
Erläuterungen: 2015: 15.000 EUR Bestuhlung Pausenhalle (§ 10 VersammlungsstättenVO), 15.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer, 2.000 EUR 34 Gaslifthocker f. Chemieraum.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	57.018	2.158	31.900					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.018	2.158	31.900					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	84.562	5.435	66.600					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.562	5.435	66.600					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar								
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt - IT	61.287	1.722	25.300					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.287	1.722	25.300					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur und Software.								
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	99.630	15.211	27.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.630	15.211	27.000					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum - IT	5.897		2.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.897		2.000					
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	60.262	1.533	4.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.262	1.533	4.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	60.030		15.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.030		15.000					
Erläuterungen: 2015: Ersatz für abgängiges Klassengestühl (2 Räume) sowie Schülerlerninseln (1. von 3 Stufen).								
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	9.306		8.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.306		8.000					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	21.957	14.996	4.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.957	14.996	4.000					
Erläuterungen: Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.								
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	70.869	1.222	25.900					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.869	1.222	25.900					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	13.100		7.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100		7.000					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	11.602		3.800					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.602		3.800					
Erläuterungen: Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule - IT	21.215		6.600					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.215		6.600					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte und Software.								
0291 HS Eichendorffschule	35.093	5.561	9.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.093	5.561	9.000					
Erläuterungen: 2015: 1.000 EUR Ersatzbeschaffungen, 6.000 EUR für 1 interaktive Tafel mit PC, inkl. Netzwerkverlegung (2.000 EUR) 2.000 EUR für 2 PC-Systeme (Rektorin und Konrektorin).								
0304 Universitätsbibliothek	2.108	175	800	800		800	800	800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.108	175	800	800		800	800	800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0331 Lademann RS	2.000		2.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000					
Erläuterungen: Schränkband und Schreibtischstuhl.								
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule	4.599	1.599	3.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.599	1.599	3.000					
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.								
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	81.937	2.004	49.300					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.937	2.004	49.300					
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule	11.656	9.656	2.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.656	9.656	2.000					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule - IT	5.376	273	3.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.376	273	3.500					
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0348 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	13.898	2.019	2.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.898	2.019	2.000					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0349 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	12.136	5.161	6.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.136	5.161	6.500					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	17.002		2.700					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.002		2.700					
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	37.006		32.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.006		32.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.								
0383 HS Lutherschule	4.256	4.256						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.256	4.256						
Erläuterungen: Erwerb sonst. BGA.								
0386 HS/RS Königslutter	19.207	1.335	16.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.207	1.335	16.500					
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: 2014: Klassenräume (2/4), Chemieraum (1/4), 2015: Klassenräume (3/4), Chemieraum (2/4),								
0387 HS/RS Königslutter - IT	5.298		4.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.298		4.500					
Erläuterungen: IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Betriebssysteme.								
0388 HS/RS Königslutter	16.780	3.897	5.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.780	3.897	5.000					
Erläuterungen: Ausstattung Inklusion: Erwerb sonstige BGA.								
0390 OBS Lehre	6.400		6.400					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400		6.400					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0391 OBS Lehre	15.285	180	9.700					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.285	180	9.700					
Erläuterungen: IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0392 OBS Lehre	19.200		19.200					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.200		19.200					
Erläuterungen: 2015: 16 Hobelbänke für Profilunterricht vor Ort.								
0393 OBS Lehre	12.165	695	4.100					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.165	695	4.100					
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0395 BBS Steinmetzschule	14.630	8.973	4.900					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.630	8.973	4.900					
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0405 Lademann RS	7.424							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.424							
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.								
0442 FöSLE Wichernschule	1.000		1.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000					
Erläuterungen: Arbeitsplatzausstattung Verwaltung.								
0443 FöSLE Wichernschule	2.500		2.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500					
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0449 HS Lutherschule Helmstedt				2.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen				31.900		27.400	25.700	25.700
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				31.900		27.400	25.700	25.700
Erläuterungen: 2016: u. a. 2 interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Ersatzbeschaffungen IT, 3 Notebooks, Regale für Klassenräume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0451 Lademann RS Helmstedt				39.900		18.000	18.000	18.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				39.900		18.000	18.000	18.000
Erläuterungen: 2016: u. a. Ersatz Klassengestühl, Strahlschrank Chemie, 1 Smartboard, PC-System Musik, 4 Umluftherde mit Ceranfeld, 1 Industriespüler, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0452 RS Schöningen				11.500		11.500	11.500	11.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				11.500		11.500	11.500	11.500
Erläuterungen: 2016: u. a. 1 Whiteboard, Zeitlupenkamera, Klassenschrank, 2 Westerngitarren, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0453 HS/RS Königsutter				18.500		19.000	19.000	19.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				18.500		19.000	19.000	19.000
Erläuterungen: 2016: u. a. Vernetzung der Räume, div. Ersatzbeschaffungen, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre				22.100		15.200	15.500	15.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				22.100		15.200	15.500	15.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: 2016: u. a. Tische und Stühle Lehrerzimmer und Hauswirtschaft, 6 PC's, Mikrofonanlage, Schrank Lehrerzimmer, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0455 OBS Velpke				13.000		14.500	14.500	14.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				13.000		14.500	14.500	14.500
Erläuterungen: 2016: u. a. 2 Laptops, div. Ersatzbeschaffungen, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt				69.300		230.500	245.500	245.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				69.300		230.500	245.500	245.500
Erläuterungen: 2016: u. a. Software Iserv (10.000 EUR), Möbel Schulleitung, Ausstattung Musikraum, Ausstattung Lehrerzimmer, Lehrerzimmer, Beratungslehrerzimmer und Besprechungsraum, Neuausstattung EDV-Schulverwaltung, 2 Laptops und Beamer, Notebookcenter, Server und Umstellung der Software (12.000 EUR), Musikinstrumente, Leichtbodenturnflächen, Neuausstattung Sport, Ersatzbeschaffung Geräte NTW, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2017: u. a. Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek in 4 Stufen (15.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (Kürzungen der letzten Jahre), 1 Notebookcenter inkl. Notebooks (20.000 EUR), Ergänzung Multimedia-konzept (15.000 EUR), Umstrukturierung/Erneuerung NTW-Bereich (8 Räume, 70.000 EUR), Ergänzung/Neu-ausstattung Fachbereiche (20.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Ausstattung Inklusion (5.000 EUR). 2018: u. a. Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Ergänzung Multimediakonzept (15.000 EUR), Computerraum 217 (20.000 EUR), Umstrukturierung/ Erneuerung NTW-Bereich (70.000 EUR), Ergänzung Neuausstattung Fachbereiche (20.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ausstattung Inklusion (5.000 EUR). 2019: u. a. Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Notebookcenter (10.000 EUR), Ergänzung Multimediakonzept (15.000 EUR), Umstrukturierung/Erneuerung NTW-Bereich (70.000 EUR), Ergänzung/Neuausstattung Fachbereiche (20.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ausstattung Inklusion (5.000 EUR).								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt				62.200		36.200	36.200	36.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				62.200		36.200	36.200	36.200
Erläuterungen: 2016: u. a. Ersatz 2. Informatikraum, Erweiterung Netzwerkstruktur, Server für die Verwaltung, Geschirrspüler Chemie, Ergänzungsausstattung Physik, 10 Mikroskope, Ausstattung Musik, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0458 Gymnasium Anna- Sophianeum Schöningen				41.700		45.600	38.400	38.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				41.700		45.600	38.400	38.400
Erläuterungen: 2016: u. a.: Smartboard (10.000 EUR), Beamer, Ersatzbeschaffungen Physikmessgeräte, Kesselpaukensen und Posaune (Musik), Ausstattung Kunst, Notebooks, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0459 Giordano-Bruno- Gesamtschule Helmstedt				164.300		118.300	120.000	120.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				164.300		118.300	120.000	120.000
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
2016 u. a. MS Office/MS Windows (13.000 EUR), Büroausrüstung Sekretariat, Lerninseln (7.500 EUR), Tablet/Notebookwagen (35.000 EUR), Beamter, interaktive Tafel, Laptops, Um- und Ausbau W-LAN (15.000 EUR), Hobelbänke, 4 Küchenzeilen, Schwebelbalken, Wendematten, 15 Schülerversuche Mekruphy Tess Elektrik (12.000 EUR), Neuausstattung Sport und Musik (je 5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (15.000 EUR).								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt				26.300		20.300	14.700	14.700
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				26.300		20.300	14.700	14.700
Erläuterungen: 2016: u. a. Instandsetzung Netzwerktechnik, Abrichtmaschine für Werkunterricht, 3 Herde für Mensaprojekt Königslutter, Ergänzung Sprachförderung und Psychomotorik, Lichtenanlage für Theater und Musik, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter				24.500		21.500	21.500	21.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				24.500		21.500	21.500	21.500
Erläuterungen: 2016: u. a. Neuausstattung PC-Raum, Turnmatten, Tauschakel, Ersatzbeschaffungen Lehr-/Unterrichtsmaterial, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt				171.300		52.000	72.100	36.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				171.300		52.000	72.100	36.500
Erläuterungen: 2016: u. a. Gutmantester Software (10.000 EUR), Mobiliar Schulleitung, Neuausstattung EDV- Raum (18.500 EUR), Erneuerung Serverinfrastruktur (25.000 EUR), IT-Netzwerkstruktur (30.000 EUR), Beamer, 3 PC-Systeme (Lehrer), Schulungsstand Fahrwerkvermessung (13.400 EUR), 2 Tischbohrmaschinen (7.600 EUR), Ausbaustufe Labor (25.000 EUR).								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter				51.100		10.600	25.600	25.600
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				51.100		10.600	25.600	25.600
Erläuterungen: 2016: u. a. Drucker Verwaltung und Klassen, 3 PC's für die Verwaltung, Hubwagen/Stapler (40.000 EUR). 2018 und 2019: u. a. jeweils 25 PC's für die Klassen (18.800 EUR).								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.287.963	249.039	787.500	761.800		651.400	689.000	653.400
Gesamtsumme Einzahlungen	-18.566							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Hauptschulen sind die Lutherschule in Helmstedt und die Eichendorffschule in Schöningen.

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

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

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

Allgemeine Ziele Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten.

Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebotes ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende 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 07: Kostenerstattung durch die Stadt Schöningen für die Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen.

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 800 EUR Stadt Helmstedt,
7.000 EUR Stadt Schöningen,
7.800 EUR

19: Gastschulbeiträge: 18.400 EUR an die Werkstattklasse Vorsfelde

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 524 in 32 Klassenverbänden.

Schuljahr 2011/2012: 418 in 24 Klassenverbänden.

Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden.

Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden.

Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden.

Schuljahr 2015/2016: 354 in 22 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745	1.500	1.500	900	900	900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.781	5.775	266	266	266	266	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	271	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3						
12	= Summe ordentliche Erträge	19.105	15.675	8.666	8.066	8.066	8.066	
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.618	46.800	42.600	43.500	44.200	45.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.047	36.300	51.300	22.100	22.100	22.100	
16	+ Abschreibungen	38.557	30.384	27.245	22.700	19.133	14.262	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.544	35.100	36.500	32.400	32.400	32.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.766	148.584	157.645	120.700	117.833	113.962	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-104.661	-132.909	-148.979	-112.634	-109.767	-105.896	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-104.661	-132.909	-148.979	-112.634	-109.767	-105.896	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.735	18.841	21.421	19.788	20.582	21.316	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	779.988	896.329	982.444	913.885	855.688	876.709	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-763.253	-877.488	-961.023	-894.097	-835.106	-855.393	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-867.914	-1.010.397	-1.110.002	-1.006.731	-944.873	-961.289	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Realschulen sind die Lademann-Realschule in Helmstedt und die Realschule Schöningen.

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

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

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

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

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

07: Kostenerstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen.

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:	1.600 EUR an die Stadt Helmstedt,
	<u>69.000 EUR an die Stadt Schöningen.</u>

70.600 EUR

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 1.184 in 47 Klassenverbänden.

Schuljahr 2011/2012: 822 in 34 Klassenverbänden.

Schuljahr 2012/2013: 785 in 33 Klassenverbänden.

Schuljahr 2013/2014: 750 in 30 Klassenverbänden.

Schuljahr 2014/2015: 694 in 30 Klassenverbänden.

Schuljahr 2015/2016: 673 in 29 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.243	14.395	2.732	2.732	2.732	2.732	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	297	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	857	300	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.435	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	53.375	72.995	34.532	34.532	34.532	34.532	
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.086	66.900	68.900	70.100	71.600	73.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.657	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000	
16	+ Abschreibungen	44.968	36.522	36.071	27.357	27.972	23.115	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.348	74.600	80.400	80.400	80.400	80.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.060	223.222	231.371	223.857	225.972	222.515	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-116.684	-150.227	-196.839	-189.325	-191.440	-187.983	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-116.684	-150.227	-196.839	-189.325	-191.440	-187.983	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.783	7.738	11.357	9.929	10.640	11.278	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	698.974	687.627	960.613	739.390	701.025	712.916	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-692.191	-679.889	-949.257	-729.461	-690.385	-701.638	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-808.875	-830.116	-1.146.096	-918.786	-881.825	-889.621	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende kombinierte Haupt- und Realschule ist die Haupt- und Realschule Königsutter.

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

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

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

Allgemeine Ziele Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten.

Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 564 in 30 Klassenverbänden.

Schuljahr 2011/2012: 677 in 34 Klassenverbänden.

Schuljahr 2012/2013: 379 in 17 Klassenverbänden (HS/RS Lehre ab 2012/2013 OBS Lehre).

Schuljahr 2013/2014: 346 in 17 Klassenverbänden.

Schuljahr 2014/2015: 337 in 17 Klassenverbänden.

Schuljahr 2015/2016: 322 in 17 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.373	2.166	925	808	808	808	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	226	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.529	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	12.792	9.466	8.225	8.108	8.108	8.108	
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.842	31.400	27.900	28.600	29.100	29.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217	28.500	41.300	26.300	28.300	28.300	
16	+ Abschreibungen	8.598	9.442	7.604	8.694	10.447	12.743	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132	7.000	7.100	5.100	5.100	5.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.790	76.342	83.904	68.694	72.947	75.943	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-39.998	-66.876	-75.679	-60.586	-64.839	-67.835	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-39.998	-66.876	-75.679	-60.586	-64.839	-67.835	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.773	20.767	24.486	21.027	22.642	24.218	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	782.691	752.800	842.732	733.573	743.716	755.205	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-766.918	-732.034	-818.246	-712.546	-721.074	-730.987	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-806.916	-798.910	-893.925	-773.132	-785.913	-798.822	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Allgemeine Ziele Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten.

Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen Schülerzahlen:

Schuljahr 2011/2012: 244 in 13 Klassenverbänden.

Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden (ab 2012/2013 neue OBS Lehre).

Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden.

Schuljahr 2014/2015: 449 in 25 Klassenverbänden.

Schuljahr 2015/2016: 450 in 26 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	349						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.281		100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497	700	700	700	700	700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.410	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.506	48.400	48.700	48.300	49.400	50.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.234	34.900	43.200	38.900	38.900	38.900	
16	+ Abschreibungen	26.566	28.281	28.922	18.720	16.459	16.654	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.339	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.645	121.181	130.422	115.520	114.359	115.454	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-109.234	-118.481	-127.622	-112.720	-111.559	-112.654	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-109.234	-118.481	-127.622	-112.720	-111.559	-112.654	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.398	20.761	26.294	23.521	24.850	26.098	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	851.248	805.071	872.976	848.504	861.602	873.473	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-832.849	-784.311	-846.682	-824.983	-836.752	-847.375	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-942.084	-902.792	-974.304	-937.703	-948.311	-960.029	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Gymnasien sind das Julianum und das Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt sowie das Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen.

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

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

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

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

Erläuterungen 07: Gastschulbeiträge: 113.200 EUR von den Landkreisen Wolfenbüttel und Börde.

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 400 EUR an die Stadt Helmstedt
11.000 EUR an die Stadt Schöningen
 11.400 EUR

19: Gastschulbeiträge: 468.100 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg.

Schülerzahlen:

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

Schuljahr 2011/2012: 2.538 (1.850 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

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

688 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2012/2013: 2.442 (1.761 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden,

681 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2013/2014: 2.419 (1.744 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden,

675 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2014/2015: 2.334 (1.637 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden,

697 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2015/2016: 2.309 (1.630 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden,

679 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.247	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.899	11.105	5.732	5.732	5.732	5.732	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.503	1.200	800	800	800	800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.619	1.900					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.620	113.900	114.200	114.200	114.200	114.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6						
12	= Summe ordentliche Erträge	156.893	139.005	131.632	131.632	131.632	131.632	
13	Aufwendungen für aktives Personal	208.812	219.000	197.300	201.200	205.200	209.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.002	151.800	154.600	152.100	155.700	153.200	
16	+ Abschreibungen	96.593	84.875	108.682	106.799	136.762	162.090	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	495.098	566.900	510.200	601.700	633.400	665.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	914.504	1.022.575	970.782	1.061.799	1.131.062	1.189.590	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-757.611	-883.570	-839.150	-930.167	-999.430	-1.057.958	
23	außerordentliche Erträge	420						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	420						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-757.191	-883.570	-839.150	-930.167	-999.430	-1.057.958	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	49.203	79.687	49.502	44.427	46.936	49.188	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.876.161	1.627.442	1.774.802	1.617.963	1.668.303	1.659.007	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.826.958	-1.547.755	-1.725.300	-1.573.536	-1.621.368	-1.609.820	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.584.149	-2.431.325	-2.564.450	-2.503.703	-2.620.798	-2.667.778	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Integrierte Gesamtschule ist die Giordano-Bruno-Gesamtschule in Helmstedt.

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

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

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

Allgemeine Ziele Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten.

Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.

Erläuterungen 15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen, 1.200 EUR an die Stadt Helmstedt.
19: Gastschulbeiträge, 147.000 EUR an die Stadt Wolfsburg.

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 695 in 24 Klassenverbänden.

Schuljahr 2011/2012: 706 in 24 Klassenverbänden.

Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden.

Schuljahr 2013/2014: 671 in 24 Klassenverbänden.

Schuljahr 2014/2015: 669 in 24 Klassenverbänden.

Schuljahr 2015/2016: 661 in 24 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.022	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56						
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.613						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	10						
12	= Summe ordentliche Erträge	17.846	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.465	35.800	54.400	55.300	56.500	57.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.434	35.200	40.300	40.300	40.300	40.300	
16	+ Abschreibungen	34.237	34.326	55.783	65.490	80.069	96.906	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136.249	155.400	157.400	164.200	173.000	182.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.385	260.726	307.883	325.290	349.869	377.706	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-238.539	-255.395	-302.552	-319.959	-344.538	-372.375	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-238.539	-255.395	-302.552	-319.959	-344.538	-372.375	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.105	10.566	12.305	10.849	11.573	12.222	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	570.847	531.936	580.713	589.955	641.967	618.804	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-563.742	-521.370	-568.408	-579.106	-630.393	-606.582	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-802.281	-776.765	-870.960	-899.065	-974.931	-978.957	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Förderschulen sind die Rudolf-Diebel Schule in Königslutter und die Wichernschule in Helmstedt mit den Außenstellen in Büddenstedt (ehem. Comeniusschule) und Königslutter (ehem. Thilo-Maatsch-Schule).

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

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

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

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

Erläuterungen 15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 18.000 EUR an die Stadt Königslutter,
40.000 EUR an die Gemeinde Büddenstedt,
200 EUR an die Stadt Schöningen.
58.200 EUR

19: Gastschulbeiträge: igs. 99.300 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg.

103.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen.

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 460 in 55 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

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

Schuljahr 2011/2012: 434 in 47 Klassenverbänden.

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.971	5.971	2.632	2.601	2.449	2.449	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	57.319	47.100	52.000	47.100	47.100	47.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.926	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48		6.700	6.200	6.200	6.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	271						
12	= Summe ordentliche Erträge	79.322	60.371	68.032	62.601	62.449	62.449	
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.242	73.300	75.300	76.600	78.000	79.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.606	98.500	113.900	104.600	104.600	104.600	
16	+ Abschreibungen	34.936	27.629	32.462	27.452	29.350	30.654	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209.321	253.000	273.700	348.200	358.100	368.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.105	452.429	495.362	556.852	570.050	582.754	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-319.783	-392.058	-427.330	-494.251	-507.601	-520.305	
23	außerordentliche Erträge	40						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	40						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-319.743	-392.058	-427.330	-494.251	-507.601	-520.305	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	22.434	30.126	25.620	24.256	24.966	25.556	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	937.434	924.847	857.610	867.203	836.774	846.517	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-915.000	-894.720	-831.990	-842.946	-811.807	-820.961	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.234.744	-1.286.778	-1.259.320	-1.337.197	-1.319.408	-1.341.266	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Berufsschulen sind die Berufsbildenden Schulen in Helmstedt und die Steinmetzschule in Königslutter.

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

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

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

Allgemeine Ziele Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten.
Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende 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: 21.300 EUR Ertrag von den Benutzungsgebühren für Internat und Verpflegung der Steinmetzschüler.

07: 15.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BBS).

110.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steinmetzschule).

39.000 EUR Gastschulbeiträge vom Land für Schüler aus den Bundesländern, mit denen das Land Niedersachsen einen gegenseitigen Verzicht auf Erhebung von Sachkostenbeiträgen erklärt hat (Steinmetzschule).

19: 482.000 EUR Erstattung Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (BBS).

70.000 EUR Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

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

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 1.450 (davon 484 Vollzeit- und 966 Teilzeitschüler),

Schuljahr 2011/2012: 1.355 (davon 405 Vollzeit- und 950 Teilzeitschüler).

Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).

Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler).

Schuljahr 2014/2015: 1.078 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler).

Schuljahr 2015/2016: 1.089 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.145	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.473	1.838	1.838	1.838	1.838	1.813	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.711	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.540	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.379	169.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	20						
12	= Summe ordentliche Erträge	250.268	203.938	199.738	199.738	199.738	199.713	
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.064	109.300	118.900	120.100	121.300	118.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.041	147.100	151.100	147.600	147.600	147.600	
16	+ Abschreibungen	62.505	60.608	98.481	82.617	93.462	93.353	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	448.338	607.100	567.100	617.200	648.000	677.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.948	924.108	935.581	967.517	1.010.362	1.036.853	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-499.681	-720.170	-735.843	-767.779	-810.624	-837.140	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-499.681	-720.170	-735.843	-767.779	-810.624	-837.140	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	68.636	74.526	76.748	74.230	75.469	76.590	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	935.457	1.105.610	1.136.360	1.241.898	1.189.698	1.213.106	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-866.821	-1.031.083	-1.059.612	-1.167.667	-1.114.229	-1.136.516	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.366.501	-1.751.253	-1.795.455	-1.935.446	-1.924.853	-1.973.656	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240020

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Einrichtung der Schülerbeförderung im Landkreis Helmstedt sowie Zahlung der Beförderungskosten entsprechend der Verträge an die Verkehrs- und Taxenbetriebe, die zum Einsatz der Schülerbeförderung herangezogen werden, sowie die Erstattung an andere Kommunen und an Dritte.

Auftragsgrundlage NSchG, Schülerbeförderungssatzung.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler,
Eltern.

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer anforderungsgerechten Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der beförderten Schüler/innen						
im ÖPNV	4.795	4.644	4.537	4.455	4.361	4.299
im Freistellungsverkehr	399	370	365	360	355	350
Kosten je Schüler/in						
im ÖPNV (EUR)	581	593	605	608	612	615
im Freistellungsverkehr (EUR)	2.557	3.068	3.221	3.250	3.280	3.300

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)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inanspruchnahme									
der Fahrradpauschale:	11	15	5	5	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.370	5.500	4.600	4.400	4.300	4.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	500	500	500	500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.370	6.100	5.100	4.900	4.800	4.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.803	140.500	141.300	143.200	145.700	148.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	800	800	800	800	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	250	1.000	500	500	500	500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878.570	4.011.900	4.097.000	4.036.100	3.960.900	3.876.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.018.641	4.154.200	4.239.600	4.180.600	4.107.900	4.026.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.014.271	-4.148.100	-4.234.500	-4.175.700	-4.103.100	-4.021.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.014.271	-4.148.100	-4.234.500	-4.175.700	-4.103.100	-4.021.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.386	6.007	6.149	6.273	6.313	6.209	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	80.116	76.242	76.337	75.319	75.955	76.074	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-76.730	-70.235	-70.189	-69.046	-69.642	-69.865	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.091.001	-4.218.335	-4.304.689	-4.244.746	-4.172.742	-4.091.765	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Gewährung von Schüler-BaFöG:

Zuschuss für den Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10, Berufsfachschulen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt einschl. aller Formen der beruflichen Grundbildung,

Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt,

Berufsfach- und Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, soweit sie in einem mind. zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierten Abschluss vermitteln und Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt.

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

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

Zielgruppe Schülerinnen/Schüler allgemein sowie

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

Allgemeine Ziele Ermöglichung einer Ausbildung, die den Interessen und Fähigkeiten junger Menschen entspricht.

Bereitstellung von ausreichend sächlichen Kosten für die Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schulzweiges.

Erläuterungen Seit dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Schüler-BaFöG durch das Sozialamt.

Die Leistung wird als Vollzuschuss gewährt. Die Aufwendungen werden bis Ende 2014 zu 65 % vom Bund und zu 35 % von den Ländern getragen. Ab 2015 trägt der Bund die Kosten zu 100 %.

Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstanträge:	158	132	143	140	140	140	140	140
Wiederholungsanträge:	133	115	114	115	110	115	115	115

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	300						
12	= Summe ordentliche Erträge	300						
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.347	90.900	96.300	98.200	100.200	102.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	17.639	14.700	10.000	35.000	35.000	35.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	540	600	500	500	500	500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.526	106.700	107.300	134.200	136.200	138.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-115.226	-106.700	-107.300	-134.200	-136.200	-138.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-115.226	-106.700	-107.300	-134.200	-136.200	-138.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	103.113	100.620	106.289	108.044	110.083	112.040	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	152.669	148.976	151.658	153.757	155.991	158.006	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-49.555	-48.356	-45.369	-45.713	-45.908	-45.966	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-164.782	-155.056	-152.669	-179.913	-182.108	-184.166	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100, 240200

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

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

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

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

Erläuterungen 02: 1.400 EUR Erwartete Förderbeiträge für die "Filmklappe".
115.000 EUR Inklusionspauschale.
Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 311-03 und 363-04 veranschlagt.
15: 800 EUR Ankauf von Medien, Reparatur von Geräten, Erwerb von Ersatzlampen für die Kreisbildstelle,
100 EUR Rundfunk- und Fernsehgebühren der Kreisbildstelle,
400 EUR Nebenkosten für die "Filmklappe".
18: 16.000 EUR Schuldendienstbeteiligung an die Stadt Helmstedt,
aufgrund der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen für Schulbaukredite vor 1974,
1.000 EUR Preisgelder für die "Filmklappe".
10.000 EUR ergänzende berufsorientierte Maßnahmen (BOHE M E).
19: u. a. 335.000 EUR Schülerunfallversicherung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	116.400	118.900	121.400	123.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.125						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	20.525	1.400	116.400	118.900	121.400	123.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	511.123	501.500	507.700	515.900	523.400	533.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
16	+ Abschreibungen	23.579	2.661	2.989	2.892	2.546	1.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.444	17.000	27.000	23.000	23.000	20.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.495	329.300	337.500	337.500	337.500	337.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	840.786	856.461	880.389	884.492	891.646	898.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-820.261	-855.061	-763.989	-765.592	-770.246	-774.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-820.261	-855.061	-763.989	-765.592	-770.246	-774.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	26.070	34.350	35.105	35.700	36.333	36.350	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	277.261	268.665	260.963	256.830	259.451	261.303	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-251.191	-234.315	-225.858	-221.131	-223.118	-224.953	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.071.452	-1.089.376	-989.847	-986.723	-993.364	-999.053	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.462	9.400	8.600	8.800	8.900	9.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300	
16	+ Abschreibungen	144	415	429	429	429	400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108	200	2.900	2.900	2.900	2.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.789	11.815	16.229	16.429	16.529	16.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.789	-11.815	-16.229	-16.429	-16.529	-16.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.789	-11.815	-16.229	-16.429	-16.529	-16.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	933	1.090	1.284	1.212	1.250	1.281	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	52.852	61.493	58.300	63.713	64.194	64.918	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-51.919	-60.403	-57.016	-62.501	-62.943	-63.637	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-61.708	-72.218	-73.245	-78.930	-79.472	-80.337	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

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

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

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

06: Führungsentgelte, Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Publikationen.

Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt (KUM):

1.200 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit.

1.200 EUR Museumsspezifische Ausgaben.

400 EUR versch. Mitgliedsbeiträge.

300 EUR Erwerb von Museumsobjekten und Einrichtungsgegenständen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Zonengrenz-Museum Helmstedt (ZGM):

1.700 EUR Miete Stellfläche Militärbegleitwaggon,

1.200 EUR Museumsspezifische Ausgaben,

1.000 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit,

3.900 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Grenzenlos e.V.

200 EUR Erwerb von Museumsobjekten und Einrichtungsgegenständen.

1.000 EUR Militärbegleitwaggon

Kennzahlen

Anzahl der Museumsbesucher (2520101)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ZGM	9.151	7.000	6.122	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
KUM	4.673	3.426	1.656	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Dauer der Öffnungszeiten (2520102)

ZGM: 25,5 h/Woche

KUM: 20 h/Woche

Anzahl der Führungen (2520103)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ZGM	123	121	119	120	120	120	120	120
KUM	39	47	28	30	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	1.000	600	600	600	600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.358	1.358	2.050	2.050	2.050	2.050	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.606	9.500	900	900	900	900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	9.458	11.858	3.550	3.550	3.550	3.550	
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.414	140.900	143.200	145.700	148.200	150.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500	
16	+ Abschreibungen	2.416	4.945	6.240	5.779	5.740	5.536	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.451	159.045	161.340	163.379	165.840	168.236	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-142.993	-147.187	-157.790	-159.829	-162.290	-164.686	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-142.993	-147.187	-157.790	-159.829	-162.290	-164.686	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.080	6.398	5.721	5.544	5.683	5.738	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	178.860	210.618	185.939	191.583	197.436	198.287	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-174.780	-204.220	-180.218	-186.039	-191.754	-192.549	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-317.773	-351.407	-338.008	-345.868	-354.044	-357.235	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

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

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

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

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

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Zuschussempfänger	7	6	8	8	8	8	8
Anzahl der Veranstaltungen	41	43	42	42	42	42	42
gezahlter Zuschuss (EUR)	12.130	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal			6.900	7.000	7.200	7.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	10.348	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.348	13.600	20.500	20.600	20.800	20.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.348	-13.600	-20.500	-20.600	-20.800	-20.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.348	-13.600	-20.500	-20.600	-20.800	-20.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			260	266	267	263	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			3.172	3.124	3.152	3.157	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-2.911	-2.858	-2.884	-2.894	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.348	-13.600	-23.411	-23.458	-23.684	-23.694	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
Förderung der musikalischen Erziehung.

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

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

Allgemeine Ziele Breitenarbeit in der musikalischen Grundausbildung.

Maßnahmen Unterstützung der Kreismusikschule (KMS) bei der Kostendeckung.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gezahlter Wert (EUR)							
an die KMS	147.600	147.600	164.000	184.000	184.000	184.000	184.000
pro Schüler der KMS	98,98	133	149	167	167	167	167
Anzahl der Schüler	1.522	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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 2014); pauschaler fiktiver Vorteil:

20.000 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)

5.000 EUR für Räumlichkeiten in Schulen

25.000 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	147.600	164.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.600	164.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-147.600	-164.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-147.600	-164.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	124	116	233	185	207	229	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	18.404	20.304	20.441	22.794	23.354	26.564	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-18.280	-20.188	-20.208	-22.610	-23.147	-26.336	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-165.880	-184.188	-204.208	-206.610	-207.147	-210.336	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger,
Institutionen,
Schulen,
Erwachsenenbildung.

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

Erläuterungen Die Kreisbibliothek ist zum 30.06.2013 geschlossen worden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.791						
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	921						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.712						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.712						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.712						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	178						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.471	400					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-5.293	-400					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.004	-400					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	sonstige Bildungsstätten

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Förderung der Erwachsenenbildung außerhalb der KVHS.

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

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.000	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.000	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.207	31.155	31.589	31.386	31.479	31.573	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.455	5.430	5.376	4.379	4.434	4.522	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	11.752	25.725	26.213	27.007	27.045	27.051	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	9.752	23.725	22.513	23.307	23.345	23.351	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

Zielgruppe Bevölkerung - auch kreisübergreifend.

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

Erläuterungen

02: 25.000 EUR anteilige Personalkostenförderung der Maßnahmen Katalogisierung des historischen Buchbestandes
sowie Neuordnung und Neukonzeption der Ehemaligen Universitätsbibliothek.

06: 14.000 EUR für Veranstaltungen im Juleum und im östlichen Collegienflügel.
800 EUR Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen.

15: u. a. 300 EUR Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum,
700 EUR für die Wartung des Flügels im Juleum,
2.000 EUR Kosten für Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universitätsbibliothek (Neuauflagen und Nachdrucke),
1.200 EUR Veranstaltungen zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und Ausstellung bildender Künstler,
500 EUR Ausgaben für die Kreisheimatpflege,
300 EUR Allgemeine Ausgaben für die Kulturarbeit,
4.000 EUR für den Buchtransport im Rahmen der Katalogisierung,
500 EUR Nebenkosten der Katalogisierung, Neuordnung und Neukonzeption der Ehemaligen Universitätsbibliothek,

19: u. a. 27.000 EUR Mitgliedsbeitrag an die Braunschweigische Landschaft einschl. Personalkostenumlage und sonstige Mitgliedsbeiträge,
50.000 EUR Personalkostenerstattung an die Herzog-August-Bibliothek.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen des Landkreises Helmstedt (2810101):

2013: 12 Veranstaltungen im Juleum, 10 Juleumsturmbesteigungen.

2014: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 12 Veranstaltungen im Juleum, 12 Juleumsturmbesteigungen.

2015-2019: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 15 Veranstaltungen im Juleum, 10 Juleumsturmbesteigungen.

Veranstaltungen Dritter (2810102):

2012: 2 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 1 sonstige Veranstaltung im Kreishaus 1, 43 Veranstaltungen im Juleum,

9 Turmbesteigungen und 22 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2013: 4 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 1 sonstige Veranstaltung im Kreishaus 1, 43 Veranstaltungen im Juleum,

6 Turmbesteigungen und 29 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2014: 2 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 54 Veranstaltungen im Juleum, 11 Turmbesteigungen und

31 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2015-2019: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 40 Veranstaltungen im Juleum, 10 Turmbesteigungen und

20 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

Außerdem regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpflegers.

Anzahl der Publikationen (2810103):

<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
1	2	2	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.245	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.469	13.400	14.800	14.800	14.800	14.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	33.714	37.400	40.300	40.300	40.300	40.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.890	107.200	155.800	158.500	160.800	164.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.195	15.800	12.800	10.300	8.000	5.800	
16	+ Abschreibungen	947	856	956	956	956	956	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	9.850		10.000		10.000		
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.824	78.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.705	202.256	260.956	251.156	261.156	252.156	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-165.991	-164.856	-220.656	-210.856	-220.856	-211.856	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-165.991	-164.856	-220.656	-210.856	-220.856	-211.856	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.120	5.944	8.052	8.025	8.141	8.100	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	141.508	152.023	168.951	173.064	174.774	176.286	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-136.388	-146.079	-160.898	-165.039	-166.633	-168.186	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-302.379	-310.935	-381.554	-375.895	-387.489	-380.042	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Zuschüsse an den Kreissportbund Helmstedt e. V. zur Deckung seiner Ausgaben sowie an Sportvereine für besondere Veranstaltungen.

Erfüllung des Verfassungsauftrages Artikel 6 NV.

Auftragsgrundlage Politischer Beschluss (KT).

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

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung sportlicher Angebote.

Maßnahmen Indirekte Unterstützung der Sportvereine bei der Personalkostendeckung.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vereine	166	166	166	166	166
Gezahlter Wert (EUR) pro Verein	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40

Erläuterungen 18: 11.520 EUR Regel-Zuschuss an den Kreissportbund (KSB).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.009	14.900	11.000	11.200	11.300	11.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	12.063	11.497	12.437	12.437	12.437	12.437	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75	100					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.747	38.097	35.037	35.237	35.337	35.637	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-38.747	-38.097	-35.037	-35.237	-35.337	-35.637	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-38.747	-38.097	-35.037	-35.237	-35.337	-35.637	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	234	425	347	354	357	351	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.036	5.356	4.648	4.582	4.602	4.589	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-5.802	-4.931	-4.301	-4.227	-4.245	-4.239	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-44.550	-43.028	-39.338	-39.464	-39.582	-39.876	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kulturtourismus

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Beobachtung und Beurteilung der touristischen Entwicklung im Landkreis Helmstedt, touristisches Destinations- und Themenmarketing für den Landkreis Helmstedt, Entwicklung, Pflege und Bewahrung touristischer Produkte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dritten, Journalistenbetreuung, Gästebetreuung, Vermittlung von Unterkünften, Erstellung und Verbreitung von Werbematerialien, Messeteilnahmen u. ä., Bearbeitung touristischer Themenbereiche.

Auftragsgrundlage Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

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

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

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der							
Übernachtungen	175.733	158.431	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Messen	8	3	6	4	4	4	4

Erläuterungen 06: Erlöse aus der Untervermietung des Messestandes zur Refinanzierung der Aufwendungen bei Nr. 15,
15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.).
18: 50.000 EUR zur Entwicklung eines "Europäischen Geoparks",
19: 11.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand",
2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668	668	668	668	668	668	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	634	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.302	5.368	4.768	4.768	4.768	4.768	
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.822	105.800	101.900	103.900	105.700	107.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.991	40.000	80.200	80.200	80.300	80.300	
16	+ Abschreibungen	1.195	707	842	745	745	745	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.537	21.300	24.600	24.600	24.600	24.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.545	217.807	257.542	259.445	261.345	263.345	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-192.243	-212.439	-252.774	-254.677	-256.577	-258.577	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-192.243	-212.439	-252.774	-254.677	-256.577	-258.577	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.654	5.493	5.576	5.750	5.774	5.712	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	44.777	48.731	46.885	46.390	46.768	46.834	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-41.123	-43.237	-41.310	-40.640	-40.994	-41.122	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-233.365	-255.676	-294.084	-295.317	-297.571	-299.699	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

311-02 Hilfe zur Pflege

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

311-04 Hilfen zur Gesundheit

311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

311-07 Zahlungen Quotales System - Wesentliches Produkt

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe - Wesentliches Produkt

312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung

312-03 Einmalige Leistungen

312-06 SGB II - BuT

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

313-01 Hilfen für Asylbewerber

315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

343-01 Betreuungen im Rechtssinne

344-01 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

345-01 Landesblindengeld

346-01 Wohngeld

347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

351-01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 2016

Teilergebnishaushalt 08 Geschäftsbereich Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.750.448	1.680.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368.001	5.498.200	5.416.300	5.416.300	5.416.300	5.416.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	592	592	592	296			
04	+ sonstige Transfererträge	2.641.700	2.383.000	2.434.800	2.434.800	2.434.800	2.434.800	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.007	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.908	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.713.281	32.573.200	46.090.400	51.112.400	34.812.200	38.579.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.914						
12	= Summe ordentliche Erträge	40.488.852	42.140.092	55.346.192	60.367.896	44.067.400	47.834.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.697.816	3.743.500	4.214.900	4.297.200	4.330.000	4.401.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.486	24.300	32.700	32.700	32.700	32.700	
16	+ Abschreibungen	3.744						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	39.939.070	42.540.500	54.959.800	60.859.800	59.959.800	59.959.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.301.910	18.190.700	18.912.900	18.936.700	18.960.900	18.985.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.953.026	64.499.000	78.120.300	84.126.400	83.283.400	83.380.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.464.174	-22.358.908	-22.774.108	-23.758.504	-39.216.000	-35.545.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.464.174	-22.358.908	-22.774.108	-23.758.504	-39.216.000	-35.545.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	188.396	236.951	282.671	281.129	284.562	284.993	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.444.167	3.238.468	3.120.724	3.137.685	3.149.328	3.153.025	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.255.771	-3.001.517	-2.838.053	-2.856.556	-2.864.767	-2.868.032	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-23.719.945	-25.360.425	-25.612.161	-26.615.060	-42.080.767	-38.413.332	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 08: Teilfinanzhaushalt GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.564.678	42.139.500	42.483.100		49.682.600	56.640.900	60.414.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.363.188	64.497.100	78.079.900		84.064.400	83.196.600	83.288.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-20.798.510	-22.357.600	-35.596.800		-34.381.800	-26.555.700	-22.873.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
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)	-20.798.510	-22.357.600	-35.596.800		-34.381.800	-26.555.700	-22.873.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-20.798.510	-22.357.600	-35.596.800		-34.381.800	-26.555.700	-22.873.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	108.298						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	108.298						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-20.690.212	-22.357.600	-35.596.800		-34.381.800	-26.555.700	-22.873.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 27 - 40 SGB XII.

Zielgruppe Hilfsbedürftige Personen.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
a. v. E.	129	150	197	214	214	214	214	214	214
i. E.	620*	831	811	993	990	990	990	990	990

* HLU-Anteile, die bisher in der fachlichen Hilfe (hier: Eingliederungshilfe) gebucht worden sind, müssen ab 2011

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

direkt der HLU zugeordnet werden. Dies führt im Ergebnis zu einem starken Anstieg der Fallzahlen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	114.620	48.000	412.000	412.000	412.000	412.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	488						
12	= Summe ordentliche Erträge	115.108	48.000	412.000	412.000	412.000	412.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	1.867						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.499.752	2.705.000	3.014.000	3.014.000	3.014.000	3.014.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.501.799	2.705.000	3.014.000	3.014.000	3.014.000	3.014.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.386.691	-2.657.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.386.691	-2.657.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.386.691	-2.657.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000	-2.602.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 SGB XII.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
i. E.	354	342	409	390	400	400	400	400	400
a. v. E.	91	94	99	92	100	100	100	100	100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	166.197	164.500	115.000	115.000	115.000	115.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.481	1.490.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	35						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.627.713	1.654.500	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	3.377.473	3.654.000	3.648.000	4.548.000	3.648.000	3.648.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.377.473	3.654.000	3.648.000	4.548.000	3.648.000	3.648.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.749.760	-1.999.500	-1.958.000	-2.858.000	-1.958.000	-1.958.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.749.760	-1.999.500	-1.958.000	-2.858.000	-1.958.000	-1.958.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.749.760	-1.999.500	-1.958.000	-2.858.000	-1.958.000	-1.958.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere medizinische Rehabilitation, Teilnahme am Arbeitseben 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 363-04 veranschlagt.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
a . v . E.	161*	256	333	355	360	360	360	360	360
i. E.	796	837	1.002	872	890	890	890	890	890

*Schwankung bedingt durch zeitversetzte Abrechnung und Erfassung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	2.040.857	2.079.500	768.000	768.000	768.000	768.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	896						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.041.753	2.109.500	818.000	818.000	818.000	818.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	22.753.928	23.423.000	23.555.000	23.555.000	23.555.000	23.555.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.753.928	23.423.000	23.555.000	23.555.000	23.555.000	23.555.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.712.175	-21.313.500	-22.737.000	-22.737.000	-22.737.000	-22.737.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.712.175	-21.313.500	-22.737.000	-22.737.000	-22.737.000	-22.737.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.712.175	-21.313.500	-22.737.000	-22.737.000	-22.737.000	-22.737.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 47 - 52 SGB XII.

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Krankenhilfe	8	3	3	2	2	2	2	2
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	69	91	86	70	70	70	70	70

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	5.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.096	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	638.289	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	645.384	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-639.730	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-639.730	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-639.730	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 67 - 74 SGB XII.

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

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

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

Die zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auszuweisende Förderung, soweit dessen sachliche Zuständigkeit berührt ist, entspricht der Höhe der kommunalen Finanzierungsanteile, mithin für die Jahre 2015 und 2016 insgesamt jeweils 37.968,00 EUR. Kreismittel werden jeweils für 2015 und 2016 - neben einer Zuwendung der Stadt Helmstedt in Höhe von 12.000,00 EUR - in Höhe von 25.968,00 EUR aufgewendet.

Seit 01.01.2011 werden die im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten entstehenden Aufwendungen gem. § 13 Abs. 4 Satz 1 Nds. AG SGB XII durch einen jährlich zu beschließenden Festbetrag (Budget) vom Land ausgeglichen. Dieser beträgt in 2016 wiederum (wie in den Vorjahren) 218.601,46 EUR.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Blindenhilfe a. v. E.	16	17	19	19	19	19	19	19	19
Blindenhilfe i. E.	13	8	15	14	13	13	13	13	13

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.817	288.600	298.600	298.600	298.600	298.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	305.817	288.600	298.600	298.600	298.600	298.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	421.477	488.600	491.600	491.600	491.600	491.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.477	488.600	491.600	491.600	491.600	491.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-115.660	-200.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-115.660	-200.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-115.660	-200.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 41 - 46 SGB XII.

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Lebensunterhalts.

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

Auf der Ertragsseite wird der gem. § 12 Abs. 4 AG SGB XII gezahlte Abgeltungsbetrag erfasst, welcher die Weiterleitung der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII regelt. Danach erstattete der Bund den Ländern im Jahr 2013 einen Anteil von 75% und ab dem Jahr 2014 100% der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben an den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Von den Erstattungen des Bundes verteilt das Land auf jeden örtlichen Träger der Sozialhilfe einen Betrag in Höhe der diesem in eigener sachlicher Zuständigkeit und in sachlicher Zuständigkeit des überörtlichen Trägers entstandenen Nettoausgaben im Sinne des § 46a SGB XII.

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

Abgeltungsbetrag 2012 mit 45 % Bundesanteil:	2.102.000 EUR
Abgeltungsbetrag für 2013 mit 75 % Bundesanteil:	3.960.000 EUR
Abgeltungsbetrag für 2014 mit 100 % Bundesanteil:	5.900.000 EUR
Abgeltungsbetrag für 2015 mit 100 % Bundesanteil:	6.200.000 EUR
Abgeltungsbetrag für 2016 mit 100 % Bundesanteil:	6.520.000 EUR

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
a. v. E.	665	710	798	870*	870	870	870	870	870
i. E.	268	283	303	413*	410	410	410	410	410

* Fallzahlerhöhung durch Einführung des Bruttoprinzips

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	257.018	29.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932.698	6.200.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.121						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.192.837	6.229.000	7.617.000	7.617.000	7.617.000	7.617.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	1.156						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.108.431	6.245.000	7.633.000	7.633.000	7.633.000	7.633.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.109.587	6.245.000	7.633.000	7.633.000	7.633.000	7.633.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	83.250	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	83.250	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	83.250	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

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

Auftragsgrundlage Nds. AG SGB XII - § 12.

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

Allgemeine Ziele Zeitnahes Controlling.

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

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

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

Diese Regelung berücksichtigend hat der GA für 2014 eine Quotenberechnung durchgeführt. Im Ergebnis wurde für den Landkreis Helmstedt in 2014 eine Landesquote von 81 % festgesetzt und fortgesetzt auch für 2015 vom GA

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

(NLT-RS 640/2014) empfohlen.

Ausgehend von der Abrechnung des QS 2014 und sich zwischen örtli. und üörtl. Träger verschiebenden Ausgabeanteilen wird vom GA (NLT-RS 694-2015) für 2016 eine Landesquote von 78% empfohlen.

Basierend auf der Berechnung des GA für 2016 und unter Berücksichtigung einer hier angenommenen Überzahlung

für das Jahr 2015 i. H. v. 500.000 EUR liegt der Ansatz im QS für das Jahr 2016 bei 19,8 Mio. EUR. In den Jahren 2012 bis 2014 lag die Überzahlung jeweils zwischen 380.000 EUR und 870.000 EUR und wurde mit den Abschlägen im Folgejahr verrechnet. Die Überzahlungen sind entstanden, da seitens des Nds. Landesamtes die Abschläge jeweils zu hoch bemessen wurden. Auf die Höhe der Abschläge besteht von hier keine Möglichkeit zur Einflussnahme.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.356.760	20.030.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	20.356.760	20.030.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	
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)	20.356.760	20.030.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	20.356.760	20.030.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	20.356.760	20.030.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit KST 250000, 250100, 250110, 250200, 250600

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.349						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.770	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	41.806	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.364.380	2.461.300	2.859.800	2.915.400	2.921.200	2.964.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332	13.900	27.700	27.700	27.700	27.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.932	54.700	42.100	42.100	42.100	42.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.388.644	2.529.900	2.929.600	2.985.200	2.991.000	3.034.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.346.837	-2.525.500	-2.925.200	-2.980.800	-2.986.600	-3.030.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.346.837	-2.525.500	-2.925.200	-2.980.800	-2.986.600	-3.030.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	60.299	98.311	134.483	130.656	131.699	130.562	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.201.619	1.149.701	1.301.240	1.309.263	1.317.494	1.319.349	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.141.320	-1.051.390	-1.166.757	-1.178.606	-1.185.795	-1.188.787	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.488.158	-3.576.890	-4.091.957	-4.159.406	-4.172.395	-4.218.887	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Leistungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund der Hilfebedürftigkeit für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II.

Auftragsgrundlage SGB II.

Zielgruppe Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Allgemeine Ziele Sicherung des Lebensunterhalts,
Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Erläuterungen

Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II.

Auf der Ertragsseite wird die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 SGB II erfasst.

Gem. § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund in Niedersachsen in den Jahren 2011 bis 2013 mit einem Festbetrag i. H.v. 30,4% der Gesamtleistungen der Kosten der Unterkunft. Weiterhin werden für die Jahre 2011 bis 2013 5,4% der Kosten der Unterkunft als Anteil für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) im Bereich des SGB II und des Bundeskindergeldgesetzes getragen. Ab 2014 beträgt die Beteiligung 27,6 % an den Kosten der Unterkunft. Der Anteil für die BuT-Leistungen wird rückwirkend für 2013 sowie ab 2014 erstmalig in 2013 unter Zugrundelegung der Ausgaben in 2012 in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung vom 19.08.2013 neu festgesetzt und sieht für Niedersachsen in 2013 und 2014 einen Anteil von 3,7 % für BuT-Leistungen vor. Nach erfolgter Spitzabrechnung für das Vorjahr erfolgt im jeweils lfd. Jahr die neue Festlegung lt. Verordnung.

Zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen erhöht sich die Bundesbeteiligung an den KdU in den Jahren 2015 bis 2017 für Niedersachsen um 3,7 % auf dann 31,3 %.

Die Weitergabe des Bundesanteils an die kommunalen Träger hat das Land Niedersachsen im § 4 Nds. AG SGB II geregelt. Danach erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte von den Bundesmitteln 26,4 % ihrer Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II. In den Jahren 2015 bis 2017 liegt dieser Anteil bei 30,1 %. Zum Ausgleich der Kosten, die durch die Erfüllung der Aufgaben nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz und § 28 SGB II im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes entstehen werden, wird den kommunalen Trägern nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel ein Ausgleich gezahlt. Die Aufwendungen und Anzahl der Leistungsberechtigten sind

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

hierzu an das Land zu übermitteln.

Der Bundesanteil für die BuT-Leistungen wurde/wird vom Land an die Kommunen wie folgt weitergeleitet:

2011: 9,4 % (der KdU-Leistungen) als Pauschale

2012: 4 % als Pauschale für Verwaltung und Schulsozialarbeit nach festgelegtem Schlüssel und 5,4 % als Abschlag

für die Zweckausgaben

2013: 4 % als Pauschale für Verwaltung und Schulsozialarbeit nach festgelegtem Schlüssel und 5,4 % als Abschlag

für die Zweckausgaben. Nicht verausgabte Zweckausgaben sind dem Land nach Spitzabrechnung zu erstatten

ab 2014: 1,2 % als Pauschale für Verwaltung. Die Höhe des Abschlages an den BuT-Zweckausgaben liegt bei 3,7 %.

Nicht verausgabte Zweckausgaben sind dem Land nach Spitzabrechnung zu erstatten.

Bis 2014 wurde die Bundeserstattung an den BuT-Leistungen in gänze für SGB II und BKG dem Produkt 312-01 (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II) zugeordnet. Ab 2015 erfolgt die Zuordnung zu dem Produkt,

bei welchem der Aufwand entsteht. D. h. die Erstattung für die BuT-Zweckausgaben nach dem SGB II wird dem

Produkt Leistungen für BuT nach dem SGB II (312-06) verortet und die anteiligen Verwaltungskosten beim Produkt Verwaltung der Grundsicherung SGB II (312-09). Die Bundeserstattung für BuT nach dem BKG wird beim entsprechenden Produkt (347-01) verbucht. Hier erfolgt die Trennung von Zweckausgaben und Verwaltungskosten innerhalb des Produktes durch die Zuordnung zu verschiedenen Sachkosten.

Die Mittelanmeldung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgt in Anlehnung an die weiterhin positiv stabile Entwicklung der (revidierten) Bedarfsgemeinschaften (BG) mit 3.950 BG mit durchschnittlichen Kosten

der Unterkunft in Höhe von 315 EUR/mtl. + 67.000 EUR für erhöhte Energiekosten und liegt bei 15,0 Mio. EUR.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4.062	3.912	3.841	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.186	4.605.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.559	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.261.745	4.608.000	4.517.000	4.517.000	4.517.000	4.517.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.574.258	15.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.574.258	15.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.312.513	-10.692.000	-10.483.000	-10.483.000	-10.483.000	-10.483.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.312.513	-10.692.000	-10.483.000	-10.483.000	-10.483.000	-10.483.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.312.513	-10.692.000	-10.483.000	-10.483.000	-10.483.000	-10.483.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31203	Einmalige Leistungen SGB II

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II in Form von Leistungen für

1. Erstaussstattungen für die Wohnung,
2. Erstaussstattungen für die Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt.

Auftragsgrundlage § 24 Abs.3 SGB II.

Zielgruppe Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Allgemeine Ziele Deckung von einmaligen Bedarfslagen.

Erläuterungen Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung gem. § 24 SGB II.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	-333						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	-333						
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	455.116	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	455.116	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-455.449	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-455.449	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-455.449	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

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

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

Allgemeine Ziele Deckung von einmaligen und laufenden Bedarfslagen.

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

Dieses Produkt umfasst ab 2015 auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Zweckausgaben für die Gewährung von BuT-Leistungen nach dem SGB II. Die Bundeserstattung wurde bis 2014 in Gänze unter Produkt 312-01 im Rahmen der Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ausflüge, Klassenfahrten	45	42	43	57	60	60	60	60
Schulbedarf	159	166	169	176	170	170	170	170
Schülerbeförderung	14	16	16	13	20	20	20	20
Lernförderung	5	12	37	51	50	50	50	50
Mittagsverpflegung	81	152	165	186	180	180	180	180
kult./soz. Teilhabe	52	50	27	21	35	35	35	35

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		390.700	407.000	407.000	407.000	407.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		390.700	407.000	407.000	407.000	407.000	
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	381.623	400.000	407.000	407.000	407.000	407.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.623	400.000	407.000	407.000	407.000	407.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-381.623	-9.300					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-381.623	-9.300					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-381.623	-9.300					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250010

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
 Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen sowie die Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten.

Auftragsgrundlage SGB II.

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Jobcenter Helmstedt,
 Anspruchsberechtigte Bürgerinnen/Bürger,
 Bundesagentur für Arbeit.

Erläuterungen Bewirtschaftung der Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Jobcenters Helmstedt sowie entsprechende Erstattungen durch den Geschäftsbereich 10.
 Dieses Produkt umfasst ab 2015 auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten für die Gewährung von BuT-Leistungen nach dem SGB II. Die Bundeserstattung wurde bis 2014 in Gänze unter Produkt 312-01 im Rahmen der Erstattungen der Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.900	138.600	138.600	138.600	138.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.657	1.122.600	1.145.000	1.167.000	1.190.300	1.214.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.121.657	1.237.500	1.283.600	1.305.600	1.328.900	1.352.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	974.888	947.600	977.200	996.700	1.016.600	1.037.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.138	1.080.800	1.188.300	1.212.100	1.236.300	1.261.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.023.121	2.034.400	2.166.800	2.210.100	2.254.200	2.299.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-901.464	-796.900	-883.200	-904.500	-925.300	-946.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-901.464	-796.900	-883.200	-904.500	-925.300	-946.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.211	27.742	31.038	31.722	31.914	31.381	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	349.926	267.633	282.514	289.580	292.405	294.194	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-331.716	-239.891	-251.475	-257.858	-260.490	-262.813	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.233.179	-1.036.791	-1.134.675	-1.162.358	-1.185.790	-1.209.513	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage AsylbLG.

Zielgruppe

Ausländer,

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.

Erläuterungen

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

Im Nachgang zum Urteil des BVerfG aus 2012 wurden die Regelleistungen an Asylbewerber im Jahr 2013 erhöht. Damit wurde eine Neuregelung zur Sicherung eines menschenwürdigen Existensminimums getroffen. Unter Berücksichtigung dieser Pauschale zugrunde liegender geänderter Verhältnisse wurde die Kostenabgeltungspauschale wie folgt erhöht:

01.01.2012	4.826 EUR
01.01.2013	5.036 EUR
01.01.2014	5.932 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Seitens des Landes wurde die Pauschale zum

01.01.2015 auf 6.195 EUR

je Asylbewerber angehoben. Berücksichtigt wurden hierbei die wesentlichen Veränderungen der Pauschale zugrunde liegenden Verhältnisse ab 2013. Dabei handelt es sich um die Regelsatzerhöhung ab 01.01.2013 sowie z. B. um Preissteigerungen bei Energie- und Unterkunftskosten, bei Leistungen für Krankheit oder Hilfe zur Pflege.

Seit 2013 ist die Zahl der Asylbewerber durch Neuzuweisungen wieder deutlich gestiegen und hat bis Dezember 2015 zu einem Anstieg der Personenzahlen um fast 600 % geführt. Die letzte Zuweisungsquote sieht für den Landkreis Helmstedt bis Ende 03/2016 1.800 Asylbewerber vor. Für 2016 wird mit einem Jahresdurchschnitt von 1.500 Asylbewerbern gerechnet und mit einem Aufwand von 15,35 Mio. EUR kalkuliert. Hierin enthalten sind 900.000 EUR als Erstattung für die Gemeinden. Diese splitten sich auf in 300.000 EUR für Verwaltungskosten auf Basis der Heranziehungsvereinbarung AsylbLG und 600.000 EUR für Betreuungsleistungen auf Grundlage des KT-Beschlusses vom 16.12.2015.

Für die zusätzlichen Asylbewerber ist seitens des Landes jedoch keine gleichzeitige Gegenfinanzierung vorgesehen. Unter Beachtung des Erlasses des MI vom 03.12.2015 wird auf der Ertragsseite die Kostenerstattungspauschale des Landes in Höhe von i. g. s. 9.500 EUR für 2016 (s. Änderungsentwurf zum AufnG) pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber des Vorjahres, mithin 387 in 2014 berücksichtigt. Das ergibt eine Erstattung des Landes von rund 3,676 Mio. EUR. Um den 2-jährlichen Zeitverzug der Landeserstattung für die durchschnittliche Asylbewerberzahl in 2016 (lt. eigener Planung 1.500 - siehe oben) auszugleichen, wird auf der Ertragsseite zudem eine Forderung gegenüber dem Land in Höhe des Differenzbetrages erfasst, so dass im Ertragsergebnis mit i. g. s. 15 Mio. EUR geplant wird.

Für die Jahre 2017 und 2018 sieht der Änderungsentwurf des AufnG eine Erstattungspauschale des Landes von insgesamt 10.000,00 EUR pro Asylbewerber vor.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entwicklung der Fallzahlen	128	122	221	344	418	-	-	-	-
Entwicklung der Personenzahlen	195	161	279	507	964	1.100	2.000	2.000	2.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	9.468	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.548	1.789.000	15.000.000	20.000.000	3.676.500	7.420.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.048.016	1.801.000	15.009.000	20.009.000	3.685.500	7.429.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.661.993	3.609.000	14.250.000	19.250.000	19.250.000	19.250.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.256	181.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.831.249	3.790.000	15.350.000	20.350.000	20.350.000	20.350.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.783.233	-1.989.000	-341.000	-341.000	-16.664.500	-12.921.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.783.233	-1.989.000	-341.000	-341.000	-16.664.500	-12.921.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.783.233	-1.989.000	-341.000	-341.000	-16.664.500	-12.921.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI.

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

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

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

Erläuterungen Die Aufwendungen nach dem NPflegeG werden zu 100 % erstattet.

Seit dem Jahr 2011 fördert das Land über das NPflegG nur Kurzzeitpflege in ausgesprochenen Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Die Anfang 2012 im Landkreis Helmstedt aufgenommene solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 18 Plätzen wird seit Ende 2016 nicht mehr angeboten. 3 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 52 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen. Eine weitere Tagespflege ist für 2016 geplant.

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

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

Die Landesverbände beteiligen sich an den Kosten des Pflegestützpunktes mit jährlich 1 EUR je Einwohner ab 60 Jahre, mindestens aber mit 30.000 EUR pro Jahr. Die Auszahlung des Betrages für 2014 erfolgt nach Berichterlegung im Jahr 2015.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

als Ergebnis der Kooperation mit den Verbänden der Freien 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 ein Finanzierungsanteil von 20%) eingefordert. Ohne die Kreisbeteiligung in Höhe von hier 8.300 EUR wäre eine Fortführung des Seniorenstützpunktes nicht möglich. Die Entscheidung zur Einplanung dieser Mittel erfolgte mit KT-Beschluss ovm 16.12.2015.

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
226	927	1.059	1.572	2.014	1.383*	2.600	2.600	2.600	2.600

*01-06/2015

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	592	592	592	296			
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.015	525.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	466.607	555.592	485.592	485.296	485.000	485.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	455.892	525.000	463.300	463.300	463.300	463.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	455.892	529.000	465.300	465.300	465.300	465.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	10.715	26.592	20.292	19.996	19.700	19.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	10.715	26.592	20.292	19.996	19.700	19.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	10.715	26.592	20.292	19.996	19.700	19.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

Auftragsgrundlage BVG, OEG, KFÜrsV.

Zielgruppe Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.

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

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

<u>Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	23	14	11	11	11	11	11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	48.218	45.000	28.800	28.800	28.800	28.800	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.838	280.000	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	416.056	325.000	289.000	289.000	289.000	289.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	421.310	325.000	289.000	289.000	289.000	289.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.310	325.000	289.000	289.000	289.000	289.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.254						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.254						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.254						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Betreuungen im Rechtssinne

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250600

Kurzbeschreibung Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur.

Die Betreuungsstelle ist

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

Auftragsgrundlage Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG).

Zielgruppe Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1896 BGB notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Bevollmächtigte, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten sowie diese beglaubigen lassen wollen.

Allgemeine Ziele Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuungsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsbehördengesetz von der Betreuungsstelle wahrzunehmen. Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Betreuungsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.710	1.659	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Betreuungen im Rechtssinne

Anzahl der durch die Betreuungsstelle							
geführten Beteuungen	7	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen							
durch die Betreuungsstelle	835	390*	900	900	900	900	900

* bis 30.06.2015

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	320	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	320	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.861	180.900	184.600	187.900	191.000	194.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.931	188.100	191.100	194.400	197.500	201.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-180.611	-188.000	-191.000	-194.300	-197.400	-201.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-180.611	-188.000	-191.000	-194.300	-197.400	-201.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.007	7.383	8.022	7.736	7.800	7.742	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	77.981	78.552	73.452	73.605	73.988	74.032	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-73.974	-71.169	-65.430	-65.869	-66.188	-66.290	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-254.585	-259.169	-256.430	-260.169	-263.588	-267.490	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Einmalige und laufende Leistungen zur Entschädigung einer zu Unrecht erlittenen Inhaftierung in der ehemaligen DDR.

Auftragsgrundlage Häftlingshilfegesetz (HHG), 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungshilfegesetz, StrRehaG, BerRehaG.

Zielgruppe Ehemalige politische Häftlinge.

Erläuterungen Die Kapitalentschädigung gem. § 17 StrRehaG ist eine einkommens- und vermögensunabhängige einmalige Entschädigungsleistung für zu Unrecht erlittene Haft. Unter Anrechnung vorrangiger gleichartiger Entschädigungen werden hierbei 306,78 EUR pro Haftmonat geleistet. Seit 2010 gibt es keinen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wird. Eine Opferrente gem. § 17 a Str.RehaG ist eine laufende Leistung, die unter Anrechnung bestimmter Einkünfte an Häftlinge gezahlt wird, die mehr als 6 Monate zu Unrecht inhaftiert worden sind. Die monatliche Leistung beträgt bis zu 300 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Leistungsberechtigte								
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	17	18	14	11	11	11	11	11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.750	51.000	39.600	39.600	39.600	39.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	49.750	51.000	39.600	39.600	39.600	39.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	49.750	51.000	39.600	39.600	39.600	39.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.750	51.000	39.600	39.600	39.600	39.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)							
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)							
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

Auftragsgrundlage Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde.

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

Allgemeine Ziele Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, das bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres höchstens 320 EUR mtl. und darüber hinaus höchstens 300 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	97	91	91	86	86	86	86	86	86

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.630	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	191.630	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	190.755	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.755	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	875						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	875						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	875						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG).

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

Allgemeine Ziele Sicherung der Wohnung.

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

Das Wohngeld wurde zuletzt im Jahr 2009 erhöht. Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 27.03.2015 sieht zum 01.01.2016 eine Wohngelderhöhung mit erheblichen Leistungsverbesserungen vor und ist im Bundesgesetzblatt (BGBl. 2015 I S. 1610 ff) verkündet worden.

Die erheblichen Leistungsverbesserungen beruhen im Wesentlichen auf folgenden Eckpunktem:

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

Im Ergebnis wird das Fallaufkommen stark ansteigen und sich nach hiesiger Kalkulation in etwa verdoppeln.

<u>mtl. Zahlfälle</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	647	776	607	476	373	313	539	539	539	539	539

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.593	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	75						
12	= Summe ordentliche Erträge	402.668	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	721						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	452.452	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.233	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-50.565						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-50.565						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-50.565						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250110

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

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

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

Allgemeine Ziele Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Teilhabe.

Erläuterungen Dieses Produkt umfasst den Aufwand der BuT-Leistungen nach dem BKGG sowie ab 2015 die Leistungsbe- teiligung des Bundes an den entsprechenden Zweckausgaben und den dazu gehörenden anteiligen Ver- waltungskosten. Die Bundeserstattung wurde bis 2014 in Gänze unter Produkt 312-01 im Rahmen der Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ausflüge, Klassenfahrten	21	18	18	25	30	30	30	30
Schulbedarf	67	58	50	60	60	60	60	60
Schülerbeförderung	7	5	7	10	10	10	10	10
Lernförderung	5	4	5	10	10	10	10	10
Mittagsverpflegung	61	59	57	70	70	70	70	70
kult./soz. Teilhabe	85	63	56	70	70	70	70	70

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		194.400	241.400	241.400	241.400	241.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		194.400	241.400	241.400	241.400	241.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	117.997	158.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.450	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.447	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-135.447	19.400	41.400	41.400	41.400	41.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-135.447	19.400	41.400	41.400	41.400	41.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-135.447	19.400	41.400	41.400	41.400	41.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Angelegenheiten, Gewährung von Krankenversorgung nach § 276 LAG.

Auftragsgrundlage SGB IV und XII, LAG, Beschlüsse und interne Vorgaben der Kreisorgane.

Zielgruppe Empfänger von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz.
Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Krankenversorgung für LAG-Anspruchsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur.

Erläuterungen Die Ansätze für die unter 351-01-02 gelisteten Aufwendungen basierten zunächst auf dem für den Zeitraum 2009 - 2011 gefassten KA-Beschluss vom 05.06.2009 und wurden seinerseits auf Grundlage zu evaluierender Zielvereinbarungen gewährt. Die durchgeführte Evaluierung hat gezeigt, dass die vereinbarten Ziele erreicht worden sind. Für 2012 sind die Zuschüsse gem. KA-Beschluss vom 17.02.2012 ausdrücklich ohne Abschluss individueller Zielvereinbarungen jedoch mit einer 10 %igen Kürzung durch KT-Beschluss geplant. Aufgrund politischer Festlegungen wurden die Ansätze aus 2012 auch in den Jahren 2013 bis 2015 beibehalten und auf Grundlage des KA-Beschlusses vom 06.11.2015 wie folgt für 2016 übernommen:

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

18.810,00 EUR Arbeiterwohlfahrt

18.810,00 EUR Caritas

18.810,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz

18.810,00 EUR Diakonisches Werk

18.810,00 EUR Paritätischer

5.386,50 EUR AWO (Ausländerbetreuung; bis 2015 10.773,00 EUR)

4.275,00 EUR Ausländerbetreuung Refugium

11.799,00 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst)

855,00 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

940,50 EUR Verein Sozialmedizin Schöningen
 19.674,00 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung)
 64.692,00 EUR Lukaswerk (Drogenberatung)
 13.770,00 EUR Lukaswerk (Prävention, weitere Mittel sind in den Produkten 367-06 und 414-09 veranschlagt)
 5.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e. V.

Das Pro-Aktiv-Center (PACE) geht als Maßnahme der Jugendberufshilfe ab 01.01.2016 in die Zuständigkeit des Geschäftsbereiches Jugend über. Dementsprechend wird der Mittelansatz ab 2016 nicht mehr im TH 08, sondern im TH 09 des GB Jugend veranschlagt.

Die Kalkulation der Mittel für die Schuldnerberatung 351-01-03 erfolgt für die Jahre 2016 und 2017 auf Grundlage des KA-Beschlusses vom 06.12.2015 in Höhe von 81.325 EUR por Jahr (insgesamt 162.650 EUR).

Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (351-01-06) zum 01.01.2015 wurde am 16.07.2014 im Kreistag beschlossen. Grundlage hierfür ist eine Richtlinie des Landes. Der Landkreis tritt als Träger der Maßnahme auf. Mit der Einrichtung der Migrationsstelle wird jedoch die Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH, Kreisstelle Helmstedt beauftragt. Sie dient der Neustrukturierung der gesamten Migrations- und Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt mit Schwerpunkt in der Beratung und Förderung von Migrantinnen und Migranten einerseits und Struktur- und Netzwerkarbeit andererseits. Die Finanzierung für das Förderjahr vom 01.01.2016 - 31.12.2016 ist wie folgt vorgesehen:

Land Niedersachsen:	30.000 EUR
Landkreis Helmstedt:	38.700 EUR
<u>Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH:</u>	<u>4.300 EUR</u>
Gesamt	73.000 EUR

Weitere 3.000 EUR wurden für 2016 für die Qualifikation zur ehenamtlichen Asylbegleitung eingestellt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.815	133.200	34.300	34.300	34.300	34.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.163	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	94.978	138.200	39.300	39.300	39.300	39.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	420.765	543.900	383.300	383.300	383.300	383.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.765	543.900	383.300	383.300	383.300	383.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-325.787	-405.700	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-325.787	-405.700	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-325.787	-405.700	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Das Elterngeld wird Eltern für maximal 14 Lebensmonate nach der Geburt eines Kindes bzw. der Aufnahme an Kindes statt gewährt. Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen, nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind, mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und einem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.

Betreuungsgeld wird Eltern gewährt, die ihr/e ein- bis zweijähriges/n Kind/er selbst betreuen und erziehen und für diese/s Kind/er keine öffentlich geförderte Tageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

Zielgruppe Eltern und Personen, die ein Kind in den ersten 14 Monaten nach der Geburt oder nach der Aufnahme an Kindes statt betreuen sowie Eltern, die ihr/e ein- bis zweijähriges/n Kind/er selbst betreuen und erziehen und für diese/s Kind/er keine öffentlich geförderte Tageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

Allgemeine Ziele Unbürokratische Aufgabenerledigung.

Erläuterungen Ab dem Haushaltsjahr 2014 enthält das Produkt die Zuweisungen gem. § 4 NFVG.

Die Leistung selbst wird über die Bundeskasse abgewickelt.

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

Fallzahlen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlfälle Elterngeld	569	623	705	700	700	700	700	700
Zahlfälle Betreuungsgeld			218	320	200			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.294	102.800	103.000	103.000	103.000	103.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	103.294	102.800	103.000	103.000	103.000	103.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	79.985	59.400	93.600	95.500	97.400	99.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	500	500	500	500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.044	61.700	96.300	98.200	100.100	102.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	23.250	41.100	6.700	4.800	2.900	1.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	23.250	41.100	6.700	4.800	2.900	1.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.282	4.215	4.528	4.414	4.448	4.407	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	61.537	58.681	59.619	61.337	61.541	61.550	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-59.255	-54.466	-55.091	-56.923	-57.093	-57.142	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-36.005	-13.366	-48.391	-52.123	-54.193	-56.142	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege - Wesentliches Produkt

362-01 Jugendarbeit - Wesentliches Produkt

363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz - Wesentliches Produkt

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie - Wesentliches Produkt

363-03 Hilfe zur Erziehung - Wesentliches Produkt

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen - Wesentliches Produkt

363-05 Adoption, Beistand-, Atmsvormundschaft, Gerichtshilfe

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

367-05 Erziehungsberatung

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 09 Geschäftsbereich Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.067	1.276.800	1.390.600	1.361.500	1.361.500	1.361.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470		470	470	470		
04	+ sonstige Transfererträge	1.190.240	956.800	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	350	700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.038	1.000.000	2.340.000	2.352.000	2.364.000	2.377.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	3.567.165	3.234.300	4.978.270	4.961.170	4.973.170	4.985.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.152.376	3.408.800	3.653.230	3.674.700	3.756.700	3.791.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.666	95.200	111.300	106.300	106.300	106.300	
16	+ Abschreibungen	83.703		554	554	554		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	14.523.905	15.410.000	16.804.200	17.037.700	17.215.300	17.362.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664.876	2.642.100	2.896.800	2.904.300	2.912.200	2.920.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.500.526	21.556.100	23.466.084	23.723.554	23.991.054	24.181.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-16.933.361	-18.321.800	-18.487.814	-18.762.384	-19.017.884	-19.195.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-16.933.361	-18.321.800	-18.487.814	-18.762.384	-19.017.884	-19.195.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	65.380	119.132	128.802	131.300	132.184	130.075	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.523.691	1.491.310	1.507.590	1.531.333	1.542.782	1.544.456	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.458.311	-1.372.178	-1.378.788	-1.400.033	-1.410.598	-1.414.381	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.391.672	-19.693.978	-19.866.602	-20.162.417	-20.428.482	-20.609.681	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 09: Teilfinanzhaushalt GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.972	3.234.300	4.977.800		4.960.700	4.972.700	4.985.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.055.231	21.673.900	23.567.330		23.710.200	23.935.500	24.123.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-17.094.259	-18.439.600	-18.589.530		-18.749.500	-18.962.800	-19.137.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.352						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.352						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			10.000				
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.554						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen			35.000				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.554		45.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	798		-45.000				
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-17.093.461	-18.439.600	-18.634.530		-18.749.500	-18.962.800	-19.137.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-17.093.461	-18.439.600	-18.634.530		-18.749.500	-18.962.800	-19.137.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	660.397	719.000	6.000				
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-662.813	-719.000	-6.000				
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.416						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-17.095.877	-18.439.600	-18.634.530		-18.749.500	-18.962.800	-19.137.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0446 Allgemeine Förderung in der Familie	-798	-798						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.352	2.352						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554	1.554						
Erläuterungen: Ausstattung eines Arbeitsplatzes.								
0474 Naturfreundehaus				10.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000				
Erläuterungen: Erwerb des Naturfreundehauses zur Einrichtung einer Inobhutnahmestelle.								
0475 Betreibergesellschaft Naturfreundehaus				35.000				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				35.000				
Erläuterungen: Gründung einer Betreibergesellschaft für die im Naturfreundehaus vorgesehene Inobhutnahmestelle.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.554	1.554		45.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.352	-2.352						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage UVG.

Zielgruppe Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.

Allgemeine Ziele Schnelle Leistungsgewährung.

Erläuterungen Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 2/3 bei der Kommune.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der bewilligten Anträge	610	590	565	510	520	520	520	520
Anzahl der Heranziehungen	1.411	1.361	1.256	1.276	1.977	1.977	1.977	1.977

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.994	840.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	419.877	180.000	464.000	464.000	464.000	464.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.168.872	1.020.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	221.310	216.500	239.500	244.200	249.100	254.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
16	+ Abschreibungen	80.964						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	928.184	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.460	48.200	63.200	63.200	63.200	63.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.595	1.319.400	1.407.400	1.412.100	1.417.000	1.422.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-111.723	-299.400	-63.400	-68.100	-73.000	-78.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-111.723	-299.400	-63.400	-68.100	-73.000	-78.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.054	12.691	12.751	12.989	13.079	12.875	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	164.763	162.432	156.370	158.576	160.168	160.035	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-157.708	-149.740	-143.618	-145.588	-147.088	-147.160	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-269.431	-449.140	-207.018	-213.688	-220.088	-225.160	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Kindertagesstätten/Tagespflege

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten. Finanzierung von Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Übertragung der Wahrnehmungszuständigkeit für das Kindertagesstättenwesen auf die kreisangehörigen Gebietskörperschaften. Erstellung einer Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte bzw. in Kindertagespflege (Kindertagesstättenplanung).

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, KiTaG einschließlich 1. und 2. DVO KiTaG.

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahre,
Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte,
Tagespflegepersonen,
Politik,
kreisangehörige Gebietskörperschaften,
Träger von Kindertagesstätten nebst Bedienstete in den Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten,
Gewährleistung der bedarfsgerechten Tagespflege,
Übernahme des Elternbeitrags im einkommensbedingten Bedarfsfalle,
Fortlaufende Vernetzung von Tagespflegepersonen,
Ausbau- und Weiterentwicklung der Aufgaben der Eltern-Servicestelle,
Fortschreibung der Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung.

Erläuterungen 02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2016 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 250.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.

19: 2.108.500 EUR Zuweisungen an die Gemeinden für die Finanzierung von Krippen- und Hortangeboten sowie platzbasierte Zuschüsse bei Neuschaffung von Kindergartenplätzen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Kindertagesstätten/Tagespflege

Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Kinderrippengruppen:	30	30	36	36	36	36
Anzahl der Kindergärten:	51	51	51	51	51	51
Anzahl der Hortgruppen:	16	15	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	294	294	251	251	251	251
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	22	22	15	15	15	15
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen						
mit Qualifizierung	72	72	61	61	61	61
Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.355	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	172.376	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	622.914	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	347.410	385.200	420.600	427.700	434.800	443.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186		4.700	4.700	4.700	4.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.211.339	1.547.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977.638	2.030.000	2.228.100	2.228.100	2.228.100	2.228.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.537.572	3.962.200	3.942.400	3.949.500	3.956.600	3.965.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.914.658	-3.582.200	-3.492.400	-3.499.500	-3.506.600	-3.515.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.914.658	-3.582.200	-3.492.400	-3.499.500	-3.506.600	-3.515.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.330	15.585	17.852	18.181	18.308	18.023	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	198.021	205.767	223.091	226.097	228.322	228.007	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-189.691	-190.182	-205.239	-207.916	-210.014	-209.985	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.104.349	-3.772.382	-3.697.639	-3.707.416	-3.716.614	-3.724.985	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Förderung der Jugendarbeit durch zentrale Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung eigenverantwortlicher Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden, Bewilligung von Zuschüssen im Rahmen der Kreistagsrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Helmstedt.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre,
Vereine, Verbände, Kirchen und sonst. Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit/-pflege befassen,
Jugendleiter,
kommunale Jugendpfleger,
Verbandsvertreter.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines adäquaten Jugendangebots im Rahmen der bestehenden Kreistagsrichtlinien, auskömmliche Versorgung mit Jugendleitern.

Erläuterungen 18 u.a.:

- 3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten
- 2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring
- 0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit
- 10.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverband Helmstedt
- 10.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien
- 0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen
- 2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern
- 3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege
- 8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
- 20.000 EUR Schularbeitenhilfe
- 500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen
- 0 EUR Baugenehmigungsgebühren für Zeltlager
- 2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

600 EUR Broschüre "Reisefieber"

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	55	49	79	79	79	79
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	63	63	60	60	60	60
Anzahl der Teilnehmer:	1.685	1.648	1.740	1.740	1.740	1.740

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	350	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	127.451	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.151	65.600	68.100	69.500	70.800	72.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	46.174	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.301	140.400	142.900	144.300	145.600	146.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.849	-138.200	-140.700	-142.100	-143.400	-144.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.849	-138.200	-140.700	-142.100	-143.400	-144.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.644	2.080	2.151	2.186	2.202	2.170	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	41.223	30.148	27.283	27.458	27.789	27.877	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-39.579	-28.068	-25.132	-25.272	-25.587	-25.707	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-52.429	-166.268	-165.832	-167.372	-168.987	-170.307	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen.

Durchführung von Jugendschutzkontrollen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre,
Schulverweigerer,
Jugendwerkstätten,
RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA),
Gewerbetreibende,
Ordnungsbehörden,
kommunale Jugendpflegen.

Allgemeine Ziele

Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.

Erläuterungen

In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe.

02: Zuweisungen vom Land für das Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule".

18: 193.400 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 10 Ausbildungsplätzen,
20.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas,
43.100 EUR PACE

19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.

Entwicklung der Fallzahlen

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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					
	Anzahl der Jugendschutzkontrollen:	3	10	0	0	0	0
	Anzahl überprüfter Gestattungen nach § 12 GastG						
	im Hinblick auf Belange des Jugendschutzes	0	0	0	0	0	0
	Anzahl der Beratungen zum Jugendschutz:	0	0	0	0	0	0
	Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	5	5	5	5	5	5
	Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger						
	der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	2	2	6	6	6	6
	Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen						
	untergekommenen Auszubildenden	14	19	19	19	19	19

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.232	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.957	194.400	195.000	188.200	192.000	195.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	181.036	184.400	257.000	263.700	187.000	102.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.734	414.700	487.900	487.800	414.900	333.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-339.502	-284.700	-357.900	-357.800	-284.900	-203.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-339.502	-284.700	-357.900	-357.800	-284.900	-203.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.633	9.662	10.147	10.367	10.431	10.258	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	93.179	101.223	96.665	98.878	99.830	100.414	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-88.546	-91.561	-86.518	-88.511	-89.399	-90.156	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-428.048	-376.261	-444.418	-446.311	-374.299	-294.056	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen. Unterstützung in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und Umgangsangelegenheiten. Hilfen in Notsituationen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG .

Zielgruppe Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Förderbedarf,
Minderjährige mit erzieherischem Förder- oder Versorgungsbedarf.

Allgemeine Ziele Hilfestellung bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen,
Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten,
Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht,
Erweiterung der Erziehungs-/Handlungskompetenz,
Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.

Erläuterungen 15: u. a. 45.000 EUR für das Projekt "Familienhebammen".
18: u. a. 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen
3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	325	322	327	324	324	324	324
Beratung in Familienfragen und Unterstützung							
und Unterstützung bei der Personensorge:	762	779	775	528	528	528	528
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	4	4	4	4	4	4	4
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	12	9	1	5	5	5	5
Betreuung durch Familienhebammen:	37	42	43	44	44	44	44

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470		470	470	470		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.318	49.000	50.470	50.470	50.470	50.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	216.811	246.900	260.730	264.100	270.300	273.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
16	+ Abschreibungen	554		554	554	554		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	257.059	270.900	316.900	316.900	316.900	304.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.713	557.800	623.184	626.554	632.754	623.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-508.395	-508.800	-572.714	-576.084	-582.284	-573.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-508.395	-508.800	-572.714	-576.084	-582.284	-573.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.760	7.700	7.921	8.074	8.128	7.996	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	91.341	93.933	97.268	98.709	99.005	99.007	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-87.581	-86.233	-89.348	-90.635	-90.877	-91.010	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-595.976	-595.033	-662.062	-666.719	-673.161	-664.510	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf,
Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.

Allgemeine Ziele Beratung der Hilfeberechtigten,
Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger,
Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten,
Erstellung eines Hilfeplanes,
Dokumentation.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Soziale Gruppenarbeit:		25	21	9	12	12	12	12
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:		68	65	39	40	40	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfe:		136	126	140	134	134	134	134
Erziehung in der Tagesgruppe:		25	24	21	24	24	24	24
Vollzeitpflege:		111	116	116	107	107	107	107
Heimerziehung,								
Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:		49	58	48	47	47	47	47
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:		3	2	2	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	501.147	499.700	487.500	487.500	487.500	487.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.518	1.000.000	950.000	962.000	974.000	987.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.478.665	1.499.700	1.437.500	1.449.500	1.461.500	1.474.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	667.460	719.600	778.800	794.500	815.000	817.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400	
16	+ Abschreibungen	2.048						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.403.017	6.479.400	6.099.000	6.202.000	6.330.500	6.448.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	454.286	358.000	389.500	397.000	404.900	412.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.532.004	7.569.000	7.280.700	7.406.900	7.563.800	7.691.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.053.339	-6.069.300	-5.843.200	-5.957.400	-6.102.300	-6.217.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.053.339	-6.069.300	-5.843.200	-5.957.400	-6.102.300	-6.217.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.235	23.732	27.594	28.127	28.317	27.865	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	314.597	303.010	326.259	331.422	333.856	334.087	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-301.362	-279.278	-298.666	-303.295	-305.539	-306.221	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.354.701	-6.348.578	-6.141.866	-6.260.695	-6.407.839	-6.523.521	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern.

Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelische

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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	24	11	17	17	17	17
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	8	8	10	10	10	10
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	3	7	8	8	8	8
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	11	6	10	10	10	10
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	385	216	276	276	276	276
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.:	40	19	33	33	33	33
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	118	131	127	127	127	127

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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					
		Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	52	65	64	64	64
		Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte					
		Kinder und Jugendliche:	5	8	7	7	7
		Eingliederungshilfen					
		für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	20	19	19	19	19
		Eingliederungshilfen					
		für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	56	54	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	96.840	97.100	95.000	95.000	95.000	95.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	96.840	127.100	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	527.275	592.400	638.300	652.600	673.800	667.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660	21.200	26.200	21.200	21.200	21.200	
16	+ Abschreibungen	137						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.390.023	5.707.000	7.557.000	7.680.000	7.805.000	7.931.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.947.741	6.321.600	8.222.500	8.354.800	8.501.000	8.620.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.850.901	-6.194.500	-6.687.500	-6.819.800	-6.966.000	-7.085.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.850.901	-6.194.500	-6.687.500	-6.819.800	-6.966.000	-7.085.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.922	18.585	20.249	20.640	20.779	20.447	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	237.152	238.521	241.376	245.171	246.743	246.941	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-227.230	-219.935	-221.128	-224.531	-225.964	-226.494	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.078.131	-6.414.435	-6.908.628	-7.044.331	-7.191.964	-7.312.294	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist.
Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebender Personen sowie Adoptionsbewerber.
Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender.
Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	274	243	206	206	206	206
Begleitete Adoptionsverfahren:	5	6	5	5	5	5
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	466	378	439	439	439	439
Vormundschaften:	80	79	100	100	100	100
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	656.998	690.900	758.300	768.200	780.000	791.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	20.514	23.000	25.000	25.800	26.600	27.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.674						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	688.170	723.100	792.500	803.200	815.800	828.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-688.170	-723.100	-792.500	-803.200	-815.800	-828.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-688.170	-723.100	-792.500	-803.200	-815.800	-828.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.193	21.219	22.111	22.538	22.688	22.326	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	289.934	274.025	262.015	265.977	267.264	267.867	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-277.740	-252.807	-239.904	-243.440	-244.575	-245.541	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-965.910	-975.907	-1.032.404	-1.046.640	-1.060.375	-1.073.541	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 251010
Kurzbeschreibung	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.
Auftragsgrundlage	Zuweisung des Landes Niedersachsen für das Projekt "Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich".
Zielgruppe	Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Sprachauffälligkeiten aus sozial stark belastetem familiären Umfeld im Alter zwischen 3 und 5 Jahren, Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit.
Allgemeine Ziele	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.
Erläuterungen	Das bisherige Förderprogramm endete Mitte 2015. Für das Jahr 2016 ist erneut ein Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm gestellt worden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.536	26.300	29.100				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	64.536	26.300	29.100				
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.987	41.600	43.100	14.200	14.600	14.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.131	41.600	43.100	14.200	14.600	14.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	21.405	-15.300	-14.000	-14.200	-14.600	-14.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	21.405	-15.300	-14.000	-14.200	-14.600	-14.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	122	379	338	343	346	341	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.364	5.717	4.551	4.615	4.666	4.673	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.242	-5.338	-4.213	-4.271	-4.320	-4.332	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	18.163	-20.638	-18.213	-18.471	-18.920	-19.232	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36705	Erziehungsberatung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251500

Kurzbeschreibung Erziehungsberatung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 23 J.), Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte, die in besonderen Problemlagen Unterstützung suchen, Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.

Allgemeine Ziele Unterstützung von Familien, Jugendlichen, Kindern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen,
Unterstützung von Klienten bei anstehenden kritischen Ereignissen oder Lebensphasen,
Verhinderung von familienersetzenden Maßnahmen und Fremdplatzierungen.

Erläuterungen Die Erziehungsberatung im Landkreis Helmstedt wird ab 01.08.2011 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit federführend von der Stadt Wolfsburg durchgeführt.

19: Die auf die Erziehungsberatungsstelle (EZB) entfallenden Bewirtschaftungskosten werden als Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Wolfsburg veranschlagt.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	47	42	18	16	19	19	19	19
Beratung von Eltern:	412	381	434	458	456	456	456	456

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	336						
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.302	226.800	233.700	234.300	238.800	243.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.909	158.900	169.000	169.000	169.000	169.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.292	385.700	402.700	403.300	407.800	412.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-378.956	-385.700	-402.700	-403.300	-407.800	-412.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-378.956	-385.700	-402.700	-403.300	-407.800	-412.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.307	7.069	7.250	7.408	7.453	7.329	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	86.013	70.094	67.165	68.802	69.464	69.869	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-81.706	-63.025	-59.915	-61.394	-62.011	-62.540	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-460.662	-448.725	-462.615	-464.694	-469.811	-475.240	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 251100
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> 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 Lukuswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.687	28.900	17.100	17.200	17.500	17.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	86.558	91.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.245	120.600	120.800	120.900	121.200	121.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-96.245	-120.600	-120.800	-120.900	-121.200	-121.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-96.245	-120.600	-120.800	-120.900	-121.200	-121.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	151	431	440	448	451	444	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.104	6.441	5.547	5.629	5.674	5.680	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.954	-6.010	-5.107	-5.181	-5.223	-5.236	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-100.199	-126.610	-125.907	-126.081	-126.423	-126.836	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung - Wesentliches Produkt

414-02 Amtsärztliche Leistungen

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Gesundheit

Leitung: GBL 53

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 10 Geschäftsbereich Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.773	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	194	194	194	194	145	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.423	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	
12	= Summe ordentliche Erträge	141.910	146.194	164.094	164.094	164.094	164.045	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.019.295	1.173.700	1.213.600	1.265.800	1.286.800	1.311.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.691	73.900	73.600	74.200	73.600	74.200	
16	+ Abschreibungen	1.031	969	1.166	1.093	1.093	782	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.069	28.000	41.500	41.500	41.500	41.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.054.086	1.276.569	1.341.866	1.394.593	1.414.993	1.439.582	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-912.176	-1.130.375	-1.177.772	-1.230.499	-1.250.899	-1.275.537	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-912.176	-1.130.375	-1.177.772	-1.230.499	-1.250.899	-1.275.537	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	68.386	97.628	100.877	102.629	103.490	103.504	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	630.058	624.146	623.857	640.004	638.313	639.949	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-561.672	-526.517	-522.980	-537.375	-534.823	-536.445	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.473.847	-1.656.892	-1.700.752	-1.767.874	-1.785.722	-1.811.982	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 10: Teilfinanzhaushalt GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.120	146.000	163.900		163.900	163.900	163.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.883	1.230.300	1.295.700		1.348.100	1.369.100	1.391.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-878.763	-1.084.300	-1.131.800		-1.184.200	-1.205.200	-1.227.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	605						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-605						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-879.368	-1.084.300	-1.131.800		-1.184.200	-1.205.200	-1.227.900
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-879.368	-1.084.300	-1.131.800		-1.184.200	-1.205.200	-1.227.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-879.368	-1.084.300	-1.131.800		-1.184.200	-1.205.200	-1.227.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	854	605						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854	605						
<i>Erläuterungen:</i> Monitor für Gruppenbelehrungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	854	605						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253000

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierten und problemzentrierten Maßnahmekatalogen und Kampagnen, Netzwerkbildung mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren.

Auftragsgrundlage NGöGD.

Zielgruppe Allgemeinbevölkerung,
Zielgruppen bestimmter Kampagnen,
Öffentlichkeit / Fachöffentlichkeit,
Regionale Gesundheitsakteure.

Allgemeine Ziele Erkennung von zielgruppenspezifischen Gesundheitsproblemen,
Erkennung von Gesundheitsproblemen im regionalen Bereich,
Erkennung von themenverscheidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchungen).

Maßnahmen Durchführung von Informationsveranstaltungen orientiert am Bedarf der Bürger.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Informationsveranstaltungen	1	1	1	1	1	1	1

Erläuterungen Nach § 4 des Nds. Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, das am 01.01.2007 in Kraft getreten ist, veranlassen, unterstützen und koordinieren die Landkreise präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen; sie können diese auch selbstständig durchführen. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse sowie in Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation.

02: 15.000 EUR Zuwendungen des Landes Niedersachsen für den Auf- und Ausbau einer Gesundheitsregion.

19: Sonstige Geschäftsaufwendungen

15.000 EUR Erstattung an den LK WF für den Auf- und Ausbau einer Gesundheitsregion, da die Aufgabe von dort wahrgenommen wird,

300 EUR Beschaffung von Informationsmaterialien etc. zur Anschauung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.773	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		300	15.300	15.300	15.300	15.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.773	5.000	20.200	20.300	20.300	20.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.773	-5.000	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.773	-5.000	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	43	86	89	90	91	90	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.264	1.277	1.246	1.282	1.274	1.279	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.220	-1.191	-1.157	-1.191	-1.183	-1.189	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.993	-6.191	-6.357	-6.491	-6.483	-6.489	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253000

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

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

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

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

Erläuterungen 05: Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen, insbesondere Einstellungs-, Fahreignungs-, Berufs-/Dienstfähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	630	674	600	700	700	700	700
Anzahl der Gerichtsgutachten:	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen:	51	57	65	60	60	60	60
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	88	57	70	70	70	70	70
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	11	7	6	6	6	6	6
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	17	16	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.354	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.354	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	203.321	260.600	274.300	278.200	281.700	286.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	8.300	8.900	9.200	8.900	9.200	
16	+ Abschreibungen	182	120	117	117	117		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.600	274.420	287.717	291.917	295.117	300.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-202.246	-261.820	-275.117	-279.317	-282.517	-287.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-202.246	-261.820	-275.117	-279.317	-282.517	-287.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.090	25.654	30.650	31.122	31.463	31.624	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	147.450	149.063	149.227	153.327	152.830	153.471	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-128.360	-123.409	-118.577	-122.205	-121.367	-121.847	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-330.606	-385.229	-393.694	-401.522	-403.884	-409.547	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253200

Kurzbeschreibung Früherkennung von schulrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen und Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Lieferung wichtiger Informationen für die Schulfähigkeit der Einschulungskinder ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung. Wahrnehmung von Sachverständigkeitsgutachten wie z. B. personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfs, zu Fragen des Schülertransportes, individueller Impfberatungen und Impfstatuserhebung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung und der Impfaktion der 6. Klassen. Vermittlung von Informationen zum Durchimpfungsgrad der o.g. Schüler.

Auftragsgrundlage NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche,
Eltern,
Erziehungsberechtigte,
Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Ziele Erreichen von möglichst vielen Schülerinnen/Schüler des jeweiligen Jahrgangs.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Schuleingangsuntersuchungen:	802	671	720	720	720	720	720
	Impfberatungen:	1.655	683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gutachterliche Stellungnahmen:	142	132	120	120	120	120	120

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	191.833	193.800	199.600	203.600	207.600	211.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	4.600	3.100	3.400	3.100	3.400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	778	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.798	204.500	203.700	208.000	211.700	216.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-193.798	-204.400	-203.600	-207.900	-211.600	-216.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-193.798	-204.400	-203.600	-207.900	-211.600	-216.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.828	8.517	8.782	8.938	9.004	8.868	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	114.093	109.020	106.273	108.912	108.774	109.101	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-109.265	-100.502	-97.491	-99.974	-99.769	-100.233	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-303.062	-304.902	-301.091	-307.874	-311.369	-316.333	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253300

Kurzbeschreibung Zahnärztliche Untersuchungen sowie Gruppenprophylaxe und Tipps zur (zahn)gesunden Ernährung, Aufklärung und Motivations 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.

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013/14</u>	<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>
Zahnärztliche Untersuchungen	4.287	5.215	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Prophylaxeimpulse	8.873	10.972	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kariesrisikokinder	201	458	350	350	350	350	350
Gutachterliche Stellungnahmen	15	23	20	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.773	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	194	194	194	194	145	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	110.967	115.194	115.194	115.194	115.194	115.145	
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.433	175.300	175.000	178.400	181.900	185.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16	+ Abschreibungen	776	776	976	976	976	782	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	464		5.200	5.200	5.200	5.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.202	203.176	208.276	211.676	215.176	218.482	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-43.236	-87.982	-93.082	-96.482	-99.982	-103.337	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-43.236	-87.982	-93.082	-96.482	-99.982	-103.337	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.494	11.300	12.757	12.974	13.089	12.953	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	137.778	138.552	141.954	145.008	144.466	144.498	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-132.283	-127.253	-129.198	-132.035	-131.378	-131.545	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-175.519	-215.235	-222.280	-228.517	-231.360	-234.882	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41405	Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253010

Kurzbeschreibung Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Erfassen von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen. Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der 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: Erhöhter Bedarf an Impfstoffen aufgrund gestiegener Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	657	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	122	210	180	180	180	180
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	58	65	65	65	65	65
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	788	950	800	800	800	800
Anzahl der Tuberkulosefälle:	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	90	100	100	100	100	100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41405	Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	28	0	30	0	30	0
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	100	90	95	95	95	95
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	15	12	12	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.069	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	21.069	15.200	18.100	18.100	18.100	18.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	178.540	184.800	210.700	214.100	217.200	221.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615	32.300	32.700	32.700	32.700	32.700	
16	+ Abschreibungen	73	73	73				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157	1.700	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.385	218.873	244.173	247.500	250.600	254.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-163.315	-203.673	-226.073	-229.400	-232.500	-236.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-163.315	-203.673	-226.073	-229.400	-232.500	-236.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.065	6.345	7.606	7.733	7.793	7.678	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	103.811	86.678	96.888	100.164	99.888	100.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-99.745	-80.333	-89.282	-92.431	-92.095	-92.522	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-263.061	-284.006	-315.355	-321.831	-324.595	-329.122	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41409	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von psychisch kranken, seelisch behinderten oder gestörten Personen.

Auftragsgrundlage NPsychKG.

Zielgruppe Psychisch Kranke einschließlich Suchtkranke, ältere psychisch Kranke, Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld.

Allgemeine Ziele Integration von psychisch Kranken und Suchtkranken in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft.

Maßnahmen Durchführung von Beratungen und Vermittlung von Hilfen.
Durchführung von Einweisungen nach dem NPsychKG.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen	417	411	420	420	420	420	420
Anzahl Gutachten	26	30	30	30	30	30	30

Erläuterungen

18: Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle)
Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt.

19: Sonstige Geschäftsaufwendungen:
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	274.254	327.300	326.600	363.400	370.100	377.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.497	335.600	347.000	383.800	390.500	397.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-278.497	-335.500	-346.900	-383.700	-390.400	-397.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-278.497	-335.500	-346.900	-383.700	-390.400	-397.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.033	10.727	10.193	10.372	10.450	10.291	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	122.143	136.557	125.269	128.310	128.080	128.399	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-117.110	-125.830	-115.076	-117.938	-117.631	-118.108	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-395.607	-461.330	-461.976	-501.638	-508.031	-515.608	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-05 Schornstiefegerwesen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-01 Bauleit- und Regionalplanung - Wesentliches Produkt

511-02 Immissionsschutz

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

521-03 Vorbeugender Brandschutz

522-01 Wohnbauförderung - Wesentliches Produkt

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Verantwortlich

GB Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Leitung: GBL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 11 Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500	55.000	55.000	48.000	48.000	48.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	557.568	549.100	551.600	551.600	551.600	551.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	499	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.153	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.622	7.000	7.000	7.000	25.000	7.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	638.341	812.100	814.600	807.600	825.600	807.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.162.800	1.205.800	1.367.600	1.544.800	1.419.400	1.447.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.058	239.300	241.000	229.000	228.000	228.000	
16	+ Abschreibungen	522						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.455	176.900	126.900	126.900	126.900	126.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.835	1.622.000	1.735.500	1.900.700	1.774.300	1.802.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-663.493	-809.900	-920.900	-1.093.100	-948.700	-994.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-663.493	-809.900	-920.900	-1.093.100	-948.700	-994.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	86.402	105.934	117.251	115.078	115.455	114.971	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	528.874	551.391	561.623	565.315	569.021	573.073	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-442.472	-445.456	-444.373	-450.237	-453.566	-458.102	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.105.965	-1.255.356	-1.365.273	-1.543.337	-1.402.266	-1.452.702	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 11: Teilfinanzhaushalt GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.410	812.100	814.600		807.600	825.600	807.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.844	1.589.100	1.709.900		1.874.900	1.748.700	1.775.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-630.434	-777.000	-895.300		-1.067.300	-923.100	-967.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
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)	-630.434	-777.000	-895.300		-1.067.300	-923.100	-967.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-630.434	-777.000	-895.300		-1.067.300	-923.100	-967.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.882	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.882	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-630.434	-777.000	-895.300		-1.067.300	-923.100	-967.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363030

Kurzbeschreibung Durchsetzung der Durchführung von Feuerstättenschauen durch den Erlass von Duldungsanordnungen; Durchsetzung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch den Erlass von Zweitbescheiden und Bescheiden zur Anordnung von Ersatzvornahmen; Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern (BSM) nach entsprechenden Auswahlverfahren; Rücknahme, Widerruf und Aufhebung der Bestellung von BSM; Versetzung von BSM in den Ruhestand; Einrichtung von Kehrbezirken; Ergreifen von Aufsichtsmaßnahmen gegen die BSM durch Verweis und Warngeld; Einstweilige Untersagung der Berufsausübung gegen die BSM.

Auftragsgrundlage Schornsteinfegergesetz (SchfG),
Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG),
Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜO).

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Bezirksschornsteinfegermeister (BSM).

Allgemeine Ziele Einhaltung der maßgeblichen Rechtsvorschriften nach dem Schornsteinfegerwesen.

Erläuterungen Eingeleitete Verfahren: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6 9 83 87 75 50 50 50 70

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.520	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.216	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.715	31.200	32.400	33.100	33.700	34.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60	700	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.922	33.600	34.800	35.500	36.100	36.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.706	-31.000	-31.700	-32.400	-33.000	-33.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.706	-31.000	-31.700	-32.400	-33.000	-33.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	750	1.370	1.727	1.662	1.676	1.664	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.511	17.189	15.263	15.285	15.369	15.380	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.761	-15.819	-13.535	-13.623	-13.693	-13.715	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-43.467	-46.819	-45.235	-46.023	-46.693	-47.415	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleit- und Regionalplanung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Planungsentwurf bis zur Genehmigung, städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen, fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Helmstedt, Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.

Auftragsgrundlage BauGB.

Zielgruppe Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten),
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Helmstedt.

Allgemeine Ziele Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm), Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm, formelle städtebauliche Planungen).

Maßnahmen Genehmigung von Flächennutzungsplänen innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten.
Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleitplanentwürfen innerhalb der von den Gemeinden gesetzten Fristen.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Quote der im Erhebungsjahr fristgerecht erfolgten					
- Genehmigung von Flächennutzungsplänen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Stellungnahme zu Bauleitplanentwürfen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen 18: 25% der Umlage an den Verband Großraum Braunschweig (75% im Produkt 54701- ÖPNV).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.801	37.100	37.700	37.200	37.000	36.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	37.801	37.100	37.700	37.200	37.000	36.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	67.838	68.800	70.600	72.000	73.400	75.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	600	600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	114.482	110.400	136.100	138.600	141.100	143.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.420	179.900	207.400	211.300	215.200	219.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-144.619	-142.800	-169.700	-174.100	-178.200	-182.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-144.619	-142.800	-169.700	-174.100	-178.200	-182.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.054	2.029	2.252	2.129	2.148	2.140	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.478	20.133	18.598	18.520	18.639	18.666	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-18.424	-18.104	-16.346	-16.391	-16.490	-16.526	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-163.043	-160.904	-186.046	-190.491	-194.690	-199.026	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Immissionsschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363030

Kurzbeschreibung Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Auftragsgrundlage BImSchG, UVPG, SchfG.

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser,
Bevölkerung,
Beschwerdeführer,
Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Erläuterungen Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
4:0	5:0	6:0	4:0	4:0	5:0	5:0	5:0	5:0	4:0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.437	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000		2.000	2.000	20.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	21.437	25.000	12.000	12.000	30.000	12.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.666	143.300	172.000	175.300	178.300	182.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120	3.000	3.500	2.800	2.800	2.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	523	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.309	148.500	177.700	180.300	183.300	187.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-113.873	-123.500	-165.700	-168.300	-153.300	-175.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-113.873	-123.500	-165.700	-168.300	-153.300	-175.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.333	5.733	8.054	7.793	7.857	7.794	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	67.152	61.918	73.624	73.852	74.330	74.465	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-63.818	-56.185	-65.571	-66.059	-66.473	-66.671	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-177.691	-179.685	-231.271	-234.359	-219.773	-241.671	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Baugenehmigungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Verfahrensunabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrensunabhängige Bauüberwachung (Bauzustandsbesichtigungen), Regelmäßige Überprüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen, Erteilung von Baugenehmigungen ggf. unter Einschluss von Ausnahmen, Befreiungen, Zustimmungen und dergleichen für Vorhaben aller Art, soweit sie einem Baugenehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusagen auf derartige Entscheidungen im Rahmenvon 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 Prüfeningenieure,
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Genehmigungen im normalen Verfahren	63	64	29	40	40	40	40	40
Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	233	179	280	220	220	220	220	220

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	469.256	465.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.153	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.622	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	481.031	672.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	601.520	618.600	742.900	757.200	771.500	786.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.023	205.700	208.400	205.700	205.700	205.700	
16	+ Abschreibungen	504						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.348	169.100	119.100	119.100	119.100	119.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	720.396	993.400	1.070.400	1.082.000	1.096.300	1.111.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-239.365	-321.400	-390.400	-402.000	-416.300	-431.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-239.365	-321.400	-390.400	-402.000	-416.300	-431.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.894	26.693	33.428	32.535	32.792	32.500	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	269.773	295.850	306.577	308.772	311.067	311.789	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-255.879	-269.158	-273.149	-276.238	-278.275	-279.289	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-495.244	-590.558	-663.549	-678.238	-694.575	-710.689	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102	Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Freistellung von der Genehmigungspflicht und eigenständige Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen im Zusammenhang mit den Verfahren über genehmigungsfreie Bauvorhaben. Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulasterklärungen für die Eintragung, Löschung und Fortschreibung sowie Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten, Teilungsgenehmigungen.

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, WEG.

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser (Architekten),
Grundstückseigentümer,
Kaufinteressenten,
Notare,
Banken.

Allgemeine Ziele Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen durch präventive Kontrollen im Rahmen ergänzender Genehmigungsverfahren.

Erläuterungen	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bauanzeigen nach § 62 NBauO	74	87	108	167	130	100	100	100	100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.205	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	55.205	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.873	77.100	81.700	234.000	84.300	85.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.063	81.000	85.600	237.900	88.200	89.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-24.858	-31.000	-30.600	-182.900	-33.200	-34.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-24.858	-31.000	-30.600	-182.900	-33.200	-34.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.963	5.197	5.975	5.766	5.814	5.770	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	56.422	55.404	54.259	54.385	54.670	54.801	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-53.459	-50.207	-48.284	-48.619	-48.856	-49.031	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-78.317	-81.207	-78.884	-231.519	-82.056	-83.731	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

Kurzbeschreibung Durchführung von hauptamtlichen Brandschauen mit Nachschau und Mängelabstellung, Stellungnahmen zu Bauanträgen und anderen Genehmigungsverfahren zum vorbeugenden Brandschutz (Planbegutachtung und Brandschutzkonzepte), Maßnahmen, die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz schaffen (Brandschutzdienststelle) wie Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung, Sicherung der Rettungswege, baulicher und anlagentechnischer Brandschutz in Form von Prüfung, Beratung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.

Auftragsgrundlage NBrandSchG, NBauO, DVNBauO, Richtlinien und Verordnungen für Sonderbauten auf Grundlage der NBauO (SchulbauRL, IndBauRL, VStättVO), technische Regelwerke (DIN-Norm).

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser (Architekten),
Eigentümer bzw. Besitzer / Betreiber baulicher Anlagen.

Allgemeine Ziele Sicherung und Herstellung brandschutzrechtskonformer Zustände,
Sicherung der Übereinstimmung baulicher Anlagen mit dem vorbeugenden Brandschutz.

Erläuterungen Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.239	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	54.239	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.536	78.500	80.700	82.300	83.900	85.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	2.500	5.300	2.700	2.700	2.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.851	82.800	87.800	86.800	88.400	90.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.612	-32.800	-35.800	-34.800	-36.400	-38.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.612	-32.800	-35.800	-34.800	-36.400	-38.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.368	2.523	2.135	2.100	2.116	2.093	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	24.703	25.448	20.821	20.978	21.069	21.067	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-23.335	-22.925	-18.686	-18.878	-18.954	-18.974	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-49.947	-55.725	-54.486	-53.678	-55.354	-57.074	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363020

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank,
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Auftragsgrundlage WoFG, WoBindG.

Zielgruppe Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen,
kinderreiche Familien,
Schwerbehinderte.

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

Maßnahmen Prüfung und Weiterleitung von Voranträgen zur Auswahl in dem entsprechenden Wohnungsförderungsprogramm bei der N-Bank. Entscheidung über Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines, Freistellung bzw. Zulassung einer Ausnahme von der Bindung des öffentlichen Wohnungsbaues.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019		
Quote der im Erhebungsjahr fristgerecht erfolgten Prüfung und Weiterleitung ovn Voranträgen im entsprechenden Wohnungsförderungsprogramm für die N-Bank	100 %	100 %	100 %	100 %		
Anzahl der entschiedenen Anträge auf						
- Erteilung eines Wohnberechtigungscheines	40	25	20	20		
- Freistellung bzw. Ausnahme von Bindungen des öffentl. Wohnungsbaues	35	20	15	15		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Förderanträge	3	3	3	3	3	3
Wohnberechtigungsscheine einschl. Ablehnungen	66	50	40	25	20	20
Freistellungen und Ausnahmen mit und ohne Ausgleichszahlungen	101	40	35	20	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen						
an Gemeinden und Gemeindeverbände	8	7	6	6	6	6
an Privatpersonen und Unternehmen	40	28	25	25	22	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.982	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.752	55.000	55.600	55.300	55.200	55.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.521	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	67.255	60.100	60.600	60.300	60.200	60.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.700	39.000	40.200	41.000	41.700	42.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400	
16	+ Abschreibungen	18						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.800	39.500	40.700	41.500	42.200	43.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	28.455	20.600	19.900	18.800	18.000	17.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	28.455	20.600	19.900	18.800	18.000	17.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	64.253	61.406	62.363	62.002	62.016	62.104	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	80.180	76.486	76.905	76.643	76.738	76.847	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-15.926	-15.080	-14.541	-14.641	-14.721	-14.743	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	12.529	5.520	5.359	4.159	3.279	2.457	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde und Kreisarchäologie wie Ausgrabungen Mahnmale und Gedenkstätten,
Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich denkmalrechtlicher Belange sowie direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalen,
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange,
Ausstellung steuerrechtlicher Bescheinigungen,
Erhalt, Restaurierung und Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kulturdenkmalen.

Auftragsgrundlage NDSchG, EStG.

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

Allgemeine Ziele Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes.

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

02: Kalkulierte Sponsorengelder.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen							
nach dem NDSchG	77	66	70	60	60	60	60

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	7.000	7.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.319	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	499	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	17.647	13.300	13.300	6.300	6.300	6.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.702	149.200	147.000	149.700	152.500	155.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.845	21.600	17.300	11.300	10.300	10.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.224	173.600	167.100	163.800	165.600	168.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-127.577	-160.300	-153.800	-157.500	-159.300	-162.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-127.577	-160.300	-153.800	-157.500	-159.300	-162.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.523	4.677	5.178	4.958	5.003	4.973	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	52.213	53.955	51.019	52.024	52.180	55.097	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-49.690	-49.278	-45.842	-47.066	-47.177	-50.124	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-177.266	-209.578	-199.642	-204.566	-206.477	-212.424	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

Kurzbeschreibung Entwicklung und Pflege des Standortes Landkreis Helmstedt im Dienstleistungsbereich durch Information über und Abwicklung von Verfahren und Formalitäten durch eine für einen Dienstleister Einheitliche Stelle beim Landkreis Helmstedt.

Auftragsgrundlage Rechtliche Arbeitsgrundlagen des "Einheitlichen Ansprechpartners EU-DLR" (EA) sind Art. 6, 7, 8, 21 und 22 der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), §§ 1 bis 3 NEAG, sowie §§ 71b, c, d, e VwVfG.

Zielgruppe Dienstleister aus dem Gebiet der Europäischen Union (einschließlich Deutschland), soweit sie eine Dienstleistung aufnehmen wollen oder ausüben, die von der EU-DLR erfasst ist.

Allgemeine Ziele Information des Dienstleisters und Abwicklung der behördlichen Formalitäten zur Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit für die Zielgruppe.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.039	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.121	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.121	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.121	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	52	106	140	132	133	133	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.106	1.107	1.157	1.153	1.161	1.162	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.054	-1.001	-1.018	-1.021	-1.027	-1.029	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.174	-4.801	-5.018	-5.121	-5.127	-5.129	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau - Wesentliches Produkt

111-52 Gebäudemanagement - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Hochbau und Gebäudemanagement

Leitung: GBL 65

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 12 Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.910	102.000	35.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	309.462	300.123	322.976	333.976	344.976	355.562	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	370						
06	+ privatrechtliche Entgelte	68.308	50.500	51.200	51.200	51.200	51.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.520	31.000	31.400	32.000	32.700	33.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.431	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	429.001	486.223	444.476	421.076	432.776	443.962	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.350.606	2.320.700	2.365.300	2.350.200	2.388.700	2.429.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589.149	5.836.400	6.516.400	5.820.900	5.774.900	5.836.500	
16	+ Abschreibungen	1.081.471	1.108.573	1.196.925	1.293.715	1.288.568	1.283.018	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.733	16.300	15.900	14.400	14.400	14.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.037.959	9.281.973	10.094.525	9.479.215	9.466.568	9.563.718	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.608.958	-8.795.750	-9.650.049	-9.058.139	-9.033.792	-9.119.756	
23	außerordentliche Erträge	1.113						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.113						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.607.846	-8.795.750	-9.650.049	-9.058.139	-9.033.792	-9.119.756	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.606.391	10.018.589	10.978.147	10.168.582	10.182.925	10.305.066	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.213.418	1.543.985	1.608.747	1.404.721	1.443.265	1.487.771	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.392.973	8.474.604	9.369.400	8.763.861	8.739.661	8.817.295	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-214.873	-321.146	-280.649	-294.278	-294.131	-302.461	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 12: Teilfinanzhaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.175	186.100	121.500		87.100	87.800	88.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.320.318	8.324.900	8.482.400		7.665.900	7.681.000	7.715.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.205.142	-8.138.800	-8.360.900		-7.578.800	-7.593.200	-7.626.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	115.557	243.300	1.475.300		2.601.300	554.200	326.200
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.113						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	116.670	243.300	1.475.300		2.601.300	554.200	326.200
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.628						
26	+ Baumaßnahmen	1.051.646	1.140.000	3.039.000	3.368.000	4.548.000	1.410.000	460.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.368.000)	(2.408.000)	(600.000)	(360.000)
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	22.579	53.500	52.500		52.500	22.500	22.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.078.853	1.193.500	3.091.500	3.368.000	4.600.500	1.432.500	482.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.368.000)	(2.408.000)	(600.000)	(360.000)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-962.183	-950.200	-1.616.200	-3.368.000	-1.999.200	-878.300	-156.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.368.000)	(-2.408.000)	(-600.000)	(-360.000)
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-9.167.325	-9.089.000	-9.977.100	-3.368.000	-9.578.000	-8.471.500	-7.783.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.368.000)	(-2.408.000)	(-600.000)	(-360.000)
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-9.167.325	-9.089.000	-9.977.100	-3.368.000	-9.578.000	-8.471.500	-7.783.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.368.000)	(-2.408.000)	(-600.000)	(-360.000)
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	778.930	800.000	802.000		802.000	802.000	802.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-296.783	-490.800	-697.600		-652.800	-652.800	-652.800
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	482.147	309.200	104.400		149.200	149.200	149.200
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-8.685.178	-8.779.800	-9.872.700	-3.368.000	-9.428.800	-8.322.300	-7.633.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.368.000)	(-2.408.000)	(-600.000)	(-360.000)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0033 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	1.717.670							
26 + Baumaßnahmen	1.721.260							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598							
0073 Gymnasium Julianum	771.885							
26 + Baumaßnahmen	767.873							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.022							
0088 HS Lutherschule	233.069	3.433						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.291	3.433						
26 + Baumaßnahmen	211.633							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.282							
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	2.584.305	23.237						
26 + Baumaßnahmen	2.606.866	23.237						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.082							
Erläuterungen:								
Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	255.663	6.125	220.000					
26 + Baumaßnahmen	255.663	6.125	220.000					
Erläuterungen:								
Investive Umweltmaßnahmen								
2015: Kreishaus 7 und 8 - Heizungsanlage								
Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	35.323	35.323		78.000				
26 + Baumaßnahmen	35.323	35.323		78.000				
Erläuterungen:								
Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.								
2016: Kreishaus 6 - behindertengerechter Zugang sowie WC.								
Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 38.000 EUR zu Lasten 2016.								
0174 Gebäudemanagement	62.391	8.239	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.391	8.239	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
Erläuterungen:								
Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0175 Gebäudemanagement	22.194	3.227						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.194	3.227						
Erläuterungen:								
Anschaffung von verschiedenen techn. Gerätschaften für das Gebäudemanagement.								
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	302.435	66						
26 + Baumaßnahmen	307.388							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66	66						
0293 HS/RS Königsutter	74.933	112						
26 + Baumaßnahmen	74.933	112						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	516.651	81.937						
26 + Baumaßnahmen	516.716	81.937						
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen. 2014: Rudolf-Diebel-Schule Königsutter.								
0321 Hochbau - Juleum	379.878	127.210	220.000	150.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000						
26 + Baumaßnahmen	419.878	167.210	220.000	150.000				
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2014 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2016.								
0325 Gebäudemanagement	49.228		30.000	30.000		30.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.228		30.000	30.000		30.000		
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2015: Kommunaltraktor für den Schulstandort Königsutter. 2016: Kommunaltraktor für das Julianum Helmstedt. 2017: Kommunaltraktor für das Kreishaus 1.								
0326 Hochbau - Schulen	42.932	39.828						
26 + Baumaßnahmen	39.828	39.828						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.104							
Erläuterungen: Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).								
0378 Hochbau - Juleum	-154				720.000	360.000	360.000	360.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173							
26 + Baumaßnahmen	45.019				720.000	360.000	360.000	360.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(360.000)	(360.000)
Erläuterungen: Fassadensanierung.								
0381 Gebäudemanagement	29.035	11.047	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.035	11.047	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.								
0396 HS Eichendorffschule	37.734	37.734						
26 + Baumaßnahmen	37.734	37.734						
Erläuterungen: Einrichtung Schulküche.								
0397 FöSL Wichernschule Helmstedt	46.713	46.713						
26 + Baumaßnahmen	46.713	46.713						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: Einrichtung Schulküche.								
0399 GAS Schöningen	79.846	49.230						
26 + Baumaßnahmen	79.846	49.230						
Erläuterungen: Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	151.156	42.071						
26 + Baumaßnahmen	151.156	42.071						
Erläuterungen: Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	651.631	313.089	115.000	90.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.083	25.957						
26 + Baumaßnahmen	688.714	339.046	115.000	90.000				
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0407 HS/RS Königslutter	159.080	26.276						
26 + Baumaßnahmen	159.080	26.276						
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt	39	39						
26 + Baumaßnahmen	39	39						
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0409 Inklusion	200.000		200.000	50.000		295.000	550.000	
26 + Baumaßnahmen	200.000		200.000	50.000		295.000	550.000	
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2015: GaBö Helmstedt (30.000 EUR) Lademann RS (250.000 EUR) 2016: Lademann RS (50.000 EUR) 2017: Realschule Schöningen (130.000 EUR) Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (165.000 EUR) 2018: GaBö Helmstedt (205.000 EUR) Giordano-Bruno-Gesamtschule (25.000 EUR) Lademann RS (50.000 EUR) Wichernschule Helmstedt (35.000 EUR) GAS Schöningen (215.000 EUR) Eichendorffschule Schöningen (70.000 EUR)								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	391.020	90.591	220.000	670.000		850.000		
26 + Baumaßnahmen	391.020	90.591	220.000	670.000		850.000		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2015: Lademann-RS Helmstedt 220.000 EUR, 2016: Lademann-RS Helmstedt 490.000 EUR, HS/RS Königslutter 135.000 EUR, GAS Schöningen 45.000 EUR, Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 260.000 EUR zu Lasten 2016. 2017: Lademann-RS Helmstedt 100.000 EUR, Eichendorffschule Schöningen 355.000 EUR, GAS Schöningen 95.000 EUR, GAS Schöningen Kunsthaus 150.000 EUR, Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter 75.000 EUR, Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 75.000 EUR.								
0413 Hochbau - FTZ	70.219	51.868						
26 + Baumaßnahmen	70.219	51.868						
Erläuterungen: Brandmeldeanlage, Abgasabsauganlage.								
0417 Hochbau - Sporthalle am Bötschenberg	227.105	157						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157	157						
26 + Baumaßnahmen	226.948							
Erläuterungen: Erneuerung des Sporthallendaches.								
0421 Sporthalle Kantstraße	14.305	14.305						
26 + Baumaßnahmen	14.305	14.305						
Erläuterungen: Anschaffung einer eigenen Kesselanlage.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude				50.000		100.000	100.000	100.000
26 + Baumaßnahmen				50.000		100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern.								
0439 HS/RS Königslutter							160.000	
26 + Baumaßnahmen							160.000	
Erläuterungen: Grundsanierung der Fachunterrichtsräume.								
0440 Gebäudemanagement - Klimaschutzmanager	1.000		1.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000					
Erläuterungen: Verschiedene Messgeräte für den Klimaschutzmanager.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	165.000		165.000	610.000	548.000	548.000		
26 + Baumaßnahmen	165.000		165.000	610.000	548.000	548.000		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
(Verpflichtungsermächtigungen)						(548.000)		
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude 858.000 EUR - Umnutzung Verwaltungsgebäude, 250.000 EUR - Liftanlage, 50.000 EUR - barrierefreie Gestaltung der Außenanlagen. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 548.000 EUR zu Lasten 2017. Energetische Maßnahmen (Fenster, Licht, Heizung) sind in Höhe von 390.000 EUR bei Inv.-Nr. 0470 veranschlagt.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter				35.000				
26 + Baumaßnahmen				35.000				
Erläuterungen: Carport.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6				120.000				
26 + Baumaßnahmen				120.000				
Erläuterungen: Kreisstraßenmeisterei - Dacherneuerung Kfz-Halle.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP				59.300	2.100.000	119.900	12.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.126.700		2.275.100	228.000	
26 + Baumaßnahmen				1.186.000	2.100.000	2.395.000	240.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.860.000)	(240.000)	
Erläuterungen: 2016: 390.000 EUR Energetische Sanierung Lutherschule (Heizung, Fenster, Beleuchtung) im Zuge der Umnutzung zum Verwaltungsgebäude, 30.000 EUR - Lademann RS - Heizung, 70.000 EUR - Eichendorffschule Schöningen - Dach Pausenhalle, 110.000 EUR - BBS HE - Bauteile H, G - Dach, 140.000 EUR - IGS - NTW rechts - Dach, 30.000 EUR - KH 1 - Fenster der Büros im Bereich des Atriums, 2. BA, 86.000 EUR - KH 6 - Heizung, 30.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 240.000 EUR - KH 10 - Wärmedämmung, Verglasung, 40.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller, 20.000 EUR - Kreisbildstelle - Heizung, 2017: 120.000 EUR - Lademann RS - Heizung (es besteht eine VE i.H.v. 120.000 EUR aus Jahr 2016), 505.000 EUR - Eichendorffschule Schöningen - Fassade, Fenster, Dach Sporthalle (es besteht eine VE i.H.v. 505.000 EUR aus 2016), 330.000 EUR - GAS Schöningen - Fenster Flure (es besteht eine VE i.H.v. 330.000 EUR aus 2016), 550.000 EUR - OBS Velpke - Fassade, Fenster, 195.000 EUR - BBS HE - Bauhalle - Dach (es besteht eine VE i.H.v. 195.000 EUR aus 2016), 40.000 EUR - BBS HE - Heizung, 160.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite, 45.000 EUR - Wichernschule HE - Gaubenfenster und Verkleidung, 290.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 160.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
2018: 160.000 EUR - BBS HE - Heizung (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016), 80.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite (es besteht eine VE i.H.v. 80.000 EUR aus 2016).								
Gesamtsumme Auszahlungen	9.507.232	1.077.815	1.193.500	3.091.500	3.368.000	4.600.500	1.432.500	482.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-234.944	-65.957		-1.126.700		-2.275.100	-228.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2017 - EUR -	2018 - EUR -	2019 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	1.500.000	0	0	0	360.000	360.000
0401 - IGS Giordano-Bruno Gesamtschule; Brandschutzmaßnahmen	778.714	90.000	688.714	0	0	0
0409 Inklusion - verschiedene Schulen	1.095.000	50.000	200.000	0	0	0
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	1.911.020	670.000	391.020	0	0	0
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	350.000	50.000	0	0	0	0
0447 - Umnutzung der Lutherschule Helmstedt	1.323.000	610.000	165.000	548.000	0	0
0470 - Investitionen im Rahmen des KIP (Energetische Sanierungsmaßnahmen)	4.541.000	1.186.000	0	1.860.000	240.000	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Hochbau

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365010

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Der Hochbau umfasst die Durchführung von Hochbaumaßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Auftragsgrundlage Nieders. Schulgesetz, 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.

Maßnahmen Im Rahmen des KIP diverse energetische Sanierungsmaßnahmen.
Die Schulgebäude werden für die Inklusion umgebaut bzw. erweitert, um behinderten Menschen die Schulnutzung barrierefrei zu ermöglichen.
Die bereits begonnenen Ertüchtigungen der Schulen in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz werden fortgeführt.

Kennzahlen	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Reduzierung des Energieverbrauches (kWh/a)	71.300	58.300	60.000	60.000	60.000
Reduzierung des CO ₂ -Ausstoßes (t/a)	42,1	14,0	15,0	15,0	15,0
Anzahl der Schulgebäude mit einer behinderten-gerechten inneren Erschließung	2	3	8	13	18

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	844						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.044						
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.782	186.300	210.300	213.700	217.700	222.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269						
16	+ Abschreibungen	1.158		108	108	108	108	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	627	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.837	188.700	215.208	218.608	222.608	227.708	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-202.793	-188.700	-215.208	-218.608	-222.608	-227.708	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-202.793	-188.700	-215.208	-218.608	-222.608	-227.708	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	414.656	391.968	484.709	482.114	491.276	502.956	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	222.993	218.465	269.501	263.506	268.668	275.248	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	191.663	173.503	215.208	218.608	222.608	227.708	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-11.130	-15.197					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365400

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Das Gebäudemanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die Zielgruppe bereit.

Auftragsgrundlage Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Werterhaltende Instandhaltungsplanung,
Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen,
Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.

Maßnahmen Senkung des Heizenergieverbrauchs jedes Gebäudes auf weniger als 150 kWh/m².
Senkung der Reinigungskosten von 15 EUR/m² auf 12 EUR/m² pro Jahr durch Neuausschreibung.
Wirtschaftliche Bauunterhaltungsarbeiten im optimalen Umfang.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Gebäude nach einem Heizenergieverbrauch (be- reignet) je m ² beheizter Grundfläche über 150 kWh/m ²	7	6	6	5	5
Reinigungskosten je m ² pro Jahr (EUR/m ²)	14	14	13	13	12
Werterhaltung in Höhe von 1,2 % des Wieder- beschaffungszeitwertes	70 %	60 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen

02: Zuwendungen für den Klimamanager

06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken.

15: Die Aufwendungen enthalten in 2016 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 4.000.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 2.700.000 EUR u. a. für Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit insgesamt ca. 30.000 m² Gebäu-
de-BGF sowie 19 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 150.000 m² Gebäude-BGF betreut.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.910	104.900	35.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	308.618	300.123	322.976	333.976	344.976	355.562	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	370						
06	+ privatrechtliche Entgelte	92.463	78.100	78.800	78.800	78.800	78.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.320	32.000	31.400	32.000	32.700	33.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.431	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	452.112	517.723	472.076	448.676	460.376	471.562	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.151.653	2.136.000	2.144.400	2.125.700	2.160.000	2.195.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592.534	5.842.100	6.522.100	5.826.600	5.780.600	5.842.200	
16	+ Abschreibungen	1.080.312	1.108.573	1.196.817	1.293.607	1.288.460	1.282.910	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.104	13.900	11.100	9.600	9.600	9.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.840.603	9.100.573	9.874.417	9.255.507	9.238.660	9.330.410	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.388.492	-8.582.850	-9.402.341	-8.806.831	-8.778.284	-8.858.848	
23	außerordentliche Erträge	1.113						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.113						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.387.379	-8.582.850	-9.402.341	-8.806.831	-8.778.284	-8.858.848	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.199.534	9.633.921	10.488.539	9.681.368	9.686.349	9.796.510	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.014.579	1.357.020	1.366.847	1.168.815	1.202.196	1.240.123	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.184.955	8.276.901	9.121.692	8.512.553	8.484.153	8.556.387	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-202.425	-305.949	-280.649	-294.278	-294.131	-302.461	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-06 Bergrechtliche Verfahren

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

Verantwortlich

GB Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Leitung: Vorstand III

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 13 Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	798.530	699.440	663.433	618.098	511.779	511.686	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.069	14.500	14.500	14.500	16.500	14.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	29.092	32.500	47.000	42.000	47.000	45.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.156	10.500	16.500	18.000	19.000	20.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	890	400	500	500	500	500	
12	= Summe ordentliche Erträge	869.737	757.340	741.933	693.098	594.779	591.686	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.615.044	1.720.400	1.677.500	1.708.700	1.741.400	1.776.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.385	919.300	1.056.700	1.528.800	1.740.900	1.375.100	
16	+ Abschreibungen	1.163.950	1.139.568	1.188.105	1.232.222	1.246.127	1.217.951	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	15.590	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.757	10.900	10.600	10.700	10.900	11.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.447.726	3.807.168	3.949.905	4.497.422	4.756.327	4.397.451	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.577.988	-3.049.828	-3.207.972	-3.804.324	-4.161.548	-3.805.765	
23	außerordentliche Erträge	4.021						
24	- außerordentliche Aufwendungen	8						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	4.013						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.573.975	-3.049.828	-3.207.972	-3.804.324	-4.161.548	-3.805.765	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	204.770	263.540	265.221	300.339	252.079	239.459	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.029.054	2.025.614	2.094.421	2.120.865	2.139.279	2.160.413	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.824.284	-1.762.074	-1.829.200	-1.820.526	-1.887.201	-1.920.954	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.398.259	-4.811.902	-5.037.172	-5.624.850	-6.048.749	-5.726.719	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 13: Teilfinanzhaushalt GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.349	57.900	78.500		75.000	83.000	80.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364.550	2.749.200	2.800.500		3.263.300	3.508.300	3.177.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.306.200	-2.691.300	-2.722.000		-3.188.300	-3.425.300	-3.097.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	657.334	760.000	552.000		571.600	553.000	730.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.026	19.000	2.400		4.200	13.600	4.100
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	661.360	779.000	554.400		575.800	566.600	734.100
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-48.752	86.500	102.500		37.200	43.500	68.400
26	+ Baumaßnahmen	473.861	1.318.100	738.400	426.000	838.000	1.530.800	1.739.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(426.000)	(311.000)	(115.000)	
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	20.228	477.800	244.500		375.600	353.000	231.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	445.337	1.883.400	1.086.400	426.000	1.251.800	1.928.300	2.039.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(426.000)	(311.000)	(115.000)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	216.023	-1.104.400	-532.000	-426.000	-676.000	-1.361.700	-1.305.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.000)	(-311.000)	(-115.000)	
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-2.090.178	-3.795.700	-3.254.000	-426.000	-3.864.300	-4.787.000	-4.403.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.000)	(-311.000)	(-115.000)	
34	Einzel: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-2.090.178	-3.795.700	-3.254.000	-426.000	-3.864.300	-4.787.000	-4.403.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.000)	(-311.000)	(-115.000)	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-2.090.178	-3.795.700	-3.254.000	-426.000	-3.864.300	-4.787.000	-4.403.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.000)	(-311.000)	(-115.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.439		3.500	1.000		500	500	400
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.439		3.500	1.000		500	500	400
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	478.018	647	297.000			215.000	230.000	100.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.018	647	297.000			215.000	230.000	100.000
Erläuterungen: 2015: 80.000 EUR - 2 Kolonnenfahrzeuge, 217.000 EUR - Geräteträger groß (Ersatzbeschaffung), 2017: 120.000 EUR - Schmalspurgeräteträger (Multicar), 95.000 EUR - 1 Geländestapler, 2018: 1 Geräteträger UNIMOG. 2019: Streckenkontrollfahrzeug und Radlader.								
0068 Nachläuferstreuer	71.969		38.000	40.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.969		38.000	40.000				
0074 Technische Gerätschaften KSM	59.466		18.500	85.000		37.600		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.466		18.500	85.000		37.600		
Erläuterungen: 2015: 1-Achsmäher 2016: Ersatzbeschaffung Schneepflug, Mähkombination f. Großfahrzeuge. 2017: Schneepflug, 1-Achsmäher, Frontmähergerät f. Großfahrzeug.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	7.500		7.500	8.000		10.000	10.000	14.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500		7.500	8.000		10.000	10.000	14.000
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	21.613	753	10.500	8.000		10.000	10.000	14.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.613	753	10.500	8.000		10.000	10.000	14.000
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	1.133.077	110.942						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.042							
26 + Baumaßnahmen	1.044.396	110.942						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.639							
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	197.273		75.000	71.000		26.000	26.000	26.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.509		74.000	70.000		25.000	25.000	25.000
26 + Baumaßnahmen	23.993							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
2015: 74.000 EUR Kostenanteil K 25 OD Jerxheim, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2016: 50.000 EUR Kostenanteil K 25 OD Jerxheim, 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2017 bis 2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden								
0103 Tiefbaumaßnahmen	45.545							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.914							
26 + Baumaßnahmen	158.459							
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B 248).								
0113 Tiefbaumaßnahmen	153.181	-135.135						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	634.135	135.135						
26 + Baumaßnahmen	787.316							
Erläuterungen: Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38.								
0131 Tiefbaumaßnahmen	238.817	-178.559						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	429.807	129.807						
21 + Veräußerung von Sachvermögen	735							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.843	-48.752						
26 + Baumaßnahmen	714.202							
Erläuterungen: K 8 OD Beienrode								
0135 Tiefbaumaßnahmen	214.312	1.130	167.000	48.000		-65.000	140.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.000	1.000	390.000	300.000		200.000	10.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000		7.000	20.000		6.000		
26 + Baumaßnahmen	598.312	2.130	550.000	328.000		129.000	150.000	
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1 2015: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Abwicklung Grunderwerb 2016: Baukosten, Bauüberwachung 2017: Baukosten, Bauüberwachung 2018: Baukosten, Schlussvermessung.								
0142 Tiefbaumaßnahmen	29.645			8.000			15.000	14.000
26 + Baumaßnahmen	29.645			8.000			15.000	14.000
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2016: Ausführungs- und Förderplanung 2018: Genehmigungsplanung 2019: Vorbereitung Vergabe								
0146 Tiefbaumaßnahmen	47.399	17.301	16.000	8.000	426.000	174.000	48.000	-30.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						140.000	77.000	30.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.000	10.000	
26 + Baumaßnahmen	47.399	17.301	16.000	8.000	426.000	311.000	115.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
(Verpflichtungsermächtigungen)						(311.000)	(115.000)	
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2016: Bauvermessung 2017: Baukosten und Bauüberwachung 2018: Ausbau Kanal und Schlussvermessung Es besteht eine VE aus 2016 zu Lasten 2017 i.H.v. 311.000 EUR sowie zu Lasten 2018 i. H. v. 115.000 EUR.								
0150 Tiefbaumaßnahmen	53.673	-13.678						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.678	13.678						
26 + Baumaßnahmen	153.350							
Erläuterungen: K 24 Fahrbahnausbau B 82 - Twiefelingen								
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM	46.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000							
Erläuterungen: Ab 2015 bei der Investitionsnummer 0065 veranschlagt.								
0245 Tiefbaumaßnahmen	145.599	99.888	-19.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000	200.000	20.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.377		1.000					
26 + Baumaßnahmen	356.222	299.888						
Erläuterungen: Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35) 2015: Restabwicklung Grunderwerb.								
0311 Tiefbaumaßnahmen				153.500		-41.600		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				190.000		41.600		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.000				
26 + Baumaßnahmen				342.500				
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2016: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren								
0312 Tiefbaumaßnahmen	13.000		13.000	6.000		27.500	107.800	220.800
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							86.000	150.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						2.000	4.000	18.000
26 + Baumaßnahmen	13.000		13.000	6.000		25.500	189.800	352.800
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2015: Genehmigungsplanung 2016: Ausführungsplanung 2017: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung 2018: Baukosten, Bauüberwachung, Straßenschlussvermessung								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0315 Tiefbaumaßnahmen							34.000	32.500
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								5.000
26 + Baumaßnahmen							34.000	27.500
Erläuterungen: K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung 2018: Vermessung, Bodengutachten, Planungskosten, Entwurfsplanung, 2019: Landschaftspflegerische Ausschreibungen u. Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung								
0316 Tiefbaumaßnahmen								
0364 GIS - Software	251.818	10.319	106.300	100.000		100.000	100.000	100.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.818	10.319	106.300	100.000		100.000	100.000	100.000
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	8.847	8.508		3.500		3.000	3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.847	8.508		3.500		3.000	3.000	3.000
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0404 Tiefbaumaßnahmen	119.000		119.000	-17.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000		100.000	17.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000		1.000					
26 + Baumaßnahmen	218.000		218.000					
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode) 2015: Baukosten.								
0411 Tiefbaumaßnahmen	94.829	-176.560						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.714	177.714						
26 + Baumaßnahmen	372.543	1.154						
Erläuterungen: K 51 (Querenhorst - Rottorf) Fahrbahnverstärkung								
0426 Tiefbaumaßnahmen	42.447	42.447						
26 + Baumaßnahmen	42.447	42.447						
Erläuterungen: K 21 Reinsdorf DL-Ersatz. 2014: Baukosten								
0427 Tiefbaumaßnahmen						162.700	-35.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						190.000	35.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						700		
26 + Baumaßnahmen						352.000		
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2017: Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0428 Tiefbaumaßnahmen								
0429 Tiefbaumaßnahmen	271.100		271.100	-45.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000		250.000	45.000				
26 + Baumaßnahmen	521.100		521.100					
Erläuterungen: K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau. 2015: Baukosten.								
0430 Tiefbaumaßnahmen								179.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								240.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.000
26 + Baumaßnahmen								417.000
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2019: Baukosten.								
0434 Tiefbaumaßnahmen						6.000	18.000	257.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								133.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								10.000
26 + Baumaßnahmen						6.000	18.000	380.000
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2017: Planungskosten 2018: Bauvermessung 2019: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen							104.000	-21.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							125.000	21.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.000	
26 + Baumaßnahmen							228.000	
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2) 2018: Baukosten.								
0436 Tiefbaumaßnahmen							354.000	-120.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000	120.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.000	
26 + Baumaßnahmen							453.000	
Erläuterungen: K4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2018: Baukosten.								
0437 Tiefbaumaßnahmen							132.000	-36.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							120.000	36.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
26 + Baumaßnahmen							250.000	
Erläuterungen: K11 Ausbau (Gr. Steinum - Schickelsheim) 2018: Baukosten.								
0466 K 47 - Ersatz Rahmendurchlass 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				27.500				
26 + Baumaßnahmen				500				
				27.000				
Erläuterungen: Vermessungs- und Baukosten Ersatzbau Durchlass bei km 0,3.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				18.900		14.500	14.000	528.000
26 + Baumaßnahmen								8.000
				18.900		14.500	14.000	520.000
Erläuterungen: 2016: Vermessung, Bodengutachten, Vorentwurf, 2017: Entwurfsplanung, 2018: Genehmigungsplanung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe und Baubeginn.								
0468 K 62 - Durchlassersatz nördlich Bahrdorf							29.000	
26 + Baumaßnahmen							29.000	
Erläuterungen: 2018: Genehmigungs- und Baukosten - Stahlbetondurchlass.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode							35.000	28.000
26 + Baumaßnahmen							35.000	28.000
Erläuterungen: 2018: Hydraulik und Bauwerksvermessung, 2019: Vorentwurf und Entwurf Ersatzbau.								
0471 ÖPNV - Mobilität im ländlichen Raum								
Erläuterungen:								
0472 Radwegbeschilderung 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000				
				10.000				
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Südkreis Helmstedt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	6.265.548	445.337	1.883.400	1.086.400	426.000	1.251.800	1.928.300	2.039.700
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.515.983	-657.334	-760.000	-552.000		-571.600	-553.000	-730.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2017 - EUR -	2018 - EUR -	2019 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0135 - Tiefbaumaßnahmen, Umbau der OD Bornum bis zur B 1	1.795.312	348.000	605.312	0	0	0
0146 - Tiefbaumaßnahmen; K 55 OD Süplingenburg	936.399	8.000	47.399	311.000	115.000	0
0312 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der OD Dobbeln im Zuge der K 54	611.100	6.000	13.000	0	0	0
0467 - Tiefbaumaßnahmen; K62 Ausbau OD Bahrdorf	575.400	18.900	0	0	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 366100
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der GIS-Infrastruktur, die Einführung und Betreuung von GIS-Projekten, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von GIS-Schulungen.
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Öffentlichkeit.
Allgemeine Ziele	Schaffung effektiver Planungsgrundlagen, optimaler Mitteleinsatz durch zentrale Koordination und Kooperation mit Dritten, Gewährleistung eines reibungslosen GIS-Einsatzes, Installation und Konfiguration von Soft- und Hardwarekomponenten, Bereitstellung zentraler GIS-Services.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.964	10.500	16.500	18.000	19.000	20.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	20.980	10.500	16.500	18.000	19.000	20.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.049	131.700	131.100	132.800	134.300	137.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.329	109.500	117.200	196.000	116.500	116.500	
16	+ Abschreibungen	40.802	41.483	48.326	27.117	23.310		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	199	800	500	600	700	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.380	283.483	297.126	356.517	274.810	254.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-207.400	-272.983	-280.626	-338.517	-255.810	-234.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-207.400	-272.983	-280.626	-338.517	-255.810	-234.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	141.432	177.096	188.043	222.914	173.925	161.618	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.072	39.874	52.761	52.160	52.701	52.963	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	121.361	137.222	135.282	170.754	121.224	108.655	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-86.040	-135.761	-145.344	-167.763	-134.586	-125.645	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Bergrechtliche Verfahren

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Federführende Erarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen in bergrechtlichen Verfahren (u. a. Betriebs-, Sonderbetriebs- und Abschlussbetriebspläne) im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange unter Beteiligung aller in Betracht kommenden Organisationseinheiten des Landkreises Helmstedt.
Begleitung der Verfahren zur Entlassung aus der Bergaufsicht.

Auftragsgrundlage BbergG.

Zielgruppe Bergbehörden, interne Organisationseinheiten.

Allgemeine Ziele Vertretung aller berührten Belange des Landkreises Helmstedt im Rahmen bergrechtlicher Verfahren.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.263	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.279	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.279	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.279	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	56	115	126	121	122	121	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.014	1.020	948	953	964	971	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-958	-905	-822	-832	-842	-850	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.237	-5.205	-5.222	-5.332	-5.442	-5.550	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreiseigene Verkehrsflächen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage NStrG.

Zielgruppe Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr).

Allgemeine Ziele Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Erläuterungen Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 65 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.

Zum 01.07.2012 ist im Rahmen eines Umstufungsverfahrens von Landesstraßen die Abstufung der L 640 im Bereich im Bereich Helmstedt/Büddenstedt/Schöningen mit einer Länge von 11,1 km erfolgt. Dadurch hat sich das Kreisstraßennetz um rd. 4 % verlängert. Weiterhin beabsichtigt die Stadt Helmstedt, die Baulast ihrer überörtlichen Straßen im Stadtgebiet abzugeben, was die Übernahme weiterer rd. 3 km als Kreisstraßen bedeutet. Mit einer Übernahme ist nicht vor dem 01.01.2016 zu rechnen. Entlastend wirkt sich ab 01.01.2014 lediglich die Abstufung der K 23 auf 1,9 km Länge zu einer Gemeindestraße der Stadt Schöningen aus.

Insofern müssen die vorgesehenen Haushaltsmittel dieser Entwicklung angepasst werden.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisstraßenlänge:	279 km	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km
Radwegelänge:	47 km	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km
Brücken:	68	68	68	68	68	68	68
Durchlässe:	342	345	342	342	344	345	345

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	797.861	698.772	662.765	617.430	511.111	511.018	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.077	17.100	31.100	26.100	31.100	29.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	890	400	500	500	500	500	
12	= Summe ordentliche Erträge	812.829	716.272	694.365	644.030	542.711	540.618	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.405.168	1.483.000	1.449.400	1.476.800	1.506.100	1.536.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.802	807.200	936.900	1.330.200	1.621.800	1.256.000	
16	+ Abschreibungen	1.122.923	1.097.860	1.139.554	1.204.880	1.222.592	1.217.726	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.355	9.700	9.700	9.700	9.800	9.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.090.248	3.397.760	3.535.554	4.021.580	4.360.292	4.020.026	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.277.420	-2.681.488	-2.841.189	-3.377.550	-3.817.581	-3.479.408	
23	außerordentliche Erträge	4.021						
24	- außerordentliche Aufwendungen	8						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	4.013						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.273.407	-2.681.488	-2.841.189	-3.377.550	-3.817.581	-3.479.408	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	33.204	55.241	54.806	54.821	55.315	54.754	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	616.929	587.302	546.325	556.390	564.441	566.679	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-583.725	-532.061	-491.519	-501.569	-509.126	-511.925	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.857.132	-3.213.549	-3.332.708	-3.879.119	-4.326.707	-3.991.333	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54202	Straßenrecht

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Verfahren nach dem NStrG wie Sondernutzungen, sonstige Nutzungen, Beseitigung und Abwicklung von Sachschäden und Manöverchäden durch Dritte an den Kreisstraßen, Stellungnahmen nach § 24 NStrG (bauliche Anlagen) sowie sonstige rechtliche Vorgänge.

Auftragsgrundlage NStrG, BauGB, NBauO.

Zielgruppe Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr), Straßenanlieger,
Bund, Land, Kommunen,
Versorgungsträger, Industriebetriebe,
Träger öffentlicher Belange,
sonstige Behörden.

Allgemeine Ziele Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Erläuterungen	<u>Anzahl der bestehenden Verträge</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Sondernutzungen:		52	55	68	65	71	69	70	70
Sonstige Nutzungen:		24	25	40	36	40	40	42	44

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.455	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.250	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	24.792	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.245	20.300	20.800	21.300	21.700	22.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.342	20.300	20.800	21.300	21.700	22.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	4.450	2.700	2.700	2.200	1.800	1.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	4.450	2.700	2.700	2.200	1.800	1.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	460	830	911	870	878	873	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.158	8.368	7.829	7.823	7.869	7.877	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.698	-7.538	-6.918	-6.953	-6.991	-7.004	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.248	-4.838	-4.218	-4.753	-5.191	-5.604	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.

Zielgruppe Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.

Allgemeine Ziele Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.

Erläuterungen 18: 408.200 EUR 75% der Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig,
(25% im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung),
17.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes,
1.030.000 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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	3.192						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.392	4.200	4.100	4.400	4.500	4.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.364.151	1.595.200	1.455.200	1.471.700	1.481.200	1.499.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.933						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.405.475	1.599.400	1.459.300	1.476.100	1.485.700	1.504.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.402.283	-1.599.400	-1.459.300	-1.476.100	-1.485.700	-1.504.200	
23	außerordentliche Erträge	33.684						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	33.684						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.368.599	-1.599.400	-1.459.300	-1.476.100	-1.485.700	-1.504.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.346.855	1.355.327	1.440.065	1.456.595	1.466.107	1.484.577	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.349.583	1.357.301	1.455.894	1.472.782	1.482.450	1.501.051	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.729	-1.974	-15.830	-16.187	-16.343	-16.474	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.371.328	-1.601.374	-1.475.130	-1.492.287	-1.502.043	-1.520.674	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55402	Bodenabbau

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten nach dem Naturschutzrecht.

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAG-BNatSchG),
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG), Bodenabbauleitfaden des Nds. MU, Hinweise des NLT für die Verfüllung von Bodenabbauten mit Fremdböden, Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Teilbereich Boden (LAGA TR Boden).

Zielgruppe Bevölkerung,
Eigentümer abbauwürdiger Flächen,
kreisangehörige Gemeinden und Städte, andere Gebietskörperschaften
Planer,
Unternehmen,
Naturschutzverbände,
Antragsteller

Allgemeine Ziele Kontrollierte und gesteuerte Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege und des sonstigen öffentlichen Rechts.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Genehmigungen		0	1	0	0	1	0	1	0
Überwachte Anlagen		17	17	18	16	17	16	16	16

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	599	500	500	500	2.500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	599	500	500	500	2.500	500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.853	51.400	53.000	53.900	55.000	56.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32	400	400	400	400	400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.885	51.800	53.400	54.300	55.400	56.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-50.286	-51.300	-52.900	-53.800	-52.900	-56.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-50.286	-51.300	-52.900	-53.800	-52.900	-56.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	962	1.806	1.944	1.892	1.907	1.890	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	18.865	18.681	17.595	17.688	17.787	17.804	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-17.903	-16.875	-15.650	-15.796	-15.880	-15.914	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-68.189	-68.175	-68.550	-69.596	-68.780	-71.914	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 14: Produktzuordnung GB 80 - Wirtschaft, Tourismus und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung - Wesentliches Produkt (ab 2015 dem TH 00 zugeordnet)

575-01 Tourismusförderung - Wesentliches Produkt (ab 2015 dem TH 07 zugeordnet)

Verantwortlich

GB Wirtschaft, Tourismus und Statistik

Leitung: GBL 80

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 14 Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	47						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	634						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	947						
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.749						
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.483						
16	+ Abschreibungen	58.238						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	113.000						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.056						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.525						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-465.578						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-465.578						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.728						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	109.809						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-94.081						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-559.659						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 14: Teilfinanzhaushalt GB 80 - Wirtschaft, Tourismus und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900						
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.919						
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-394.019						
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.900						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.900						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.609						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-282.500						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-278.891						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	280.791						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-113.228						
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-113.228						
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	147.069						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-572.366						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-425.297						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-538.525						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 14: Investitionen GB 80 - Wirtschaft, Tourismus und Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0302 Erwerb von IT-Endgeräten (Wifo)	3.609	3.609						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.609	3.609						
0303 RTB-Förderung	282.500	-282.500						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	282.500	-282.500						
<i>Erläuterungen:</i> RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	286.109	-278.891						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung, Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, Der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen, Förderung der heimischen Wirtschaft, Projektinitiierung und -durchführung, Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung in Hinsicht auf Fördermittel, Kooperation, Innovationstransfer, Nachfolgeregelungen u. ä.,

Vertretung des Landkreises Helmstedt in regionalen und überregionalen Gremien der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung,

Anwerbung und Förderung von Gewerbe- und Industrieflächen im Landkreis Helmstedt (letzteres nur von im Eigentum des Landkreises Helmstedt befindlichen Immobilien),

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.

Erläuterungen Die bisher vom Landkreis Helmstedt im 3-Jahres-Rythmus veranstaltete "Elm-Lappwald-Messe" als regionale Wirtschaftsmesse soll konzeptionell überarbeitet werden.

Daher sind zunächst keine weiteren Haushaltsmittel mehr vorgesehen.

02: 50.000 EUR Fördermittel des Bundes für das Breitband-Projekt,
15: 5.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 12.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 3.000 EUR Internetdarstellung,
80.000 EUR Aufwand igs. für das Breitband-Projekt,
30.000 EUR an die Allianz für die Region GmbH für das Projekt "Regionalmarketing",
18: 60.000 EUR Zuschuss an die "Allianz für die Region GmbH",

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion.

19: u. a. 1.200 EUR Creditreform.

5.000 EUR Teilnahme Fachkräftebündnis.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	47						
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		20.000					
12	= Summe ordentliche Erträge	313	20.000	50.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.909	131.000	165.600	168.800	172.200	175.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.492	30.000	137.600	77.600	77.600	77.600	
16	+ Abschreibungen	69.331	201.791	69.694	14.161	13.760	13.362	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.089	430.791	445.094	332.761	335.760	338.762	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-274.777	-410.791	-395.094	-332.761	-335.760	-338.762	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-274.777	-410.791	-395.094	-332.761	-335.760	-338.762	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.184	15.645	17.326	17.420	17.454	17.372	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	65.701	70.738	80.728	80.843	81.264	81.314	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-51.517	-55.094	-63.402	-63.422	-63.810	-63.942	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-326.294	-465.885	-458.496	-396.183	-399.570	-402.704	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kulturtourismus

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Beobachtung und Beurteilung der touristischen Entwicklung im Landkreis Helmstedt, touristisches Destinations- und Themenmarketing für den Landkreis Helmstedt, Entwicklung, Pflege und Bewahrung touristischer Produkte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dritten, Journalistenbetreuung, Gästebetreuung, Vermittlung von Unterkünften, Erstellung und Verbreitung von Werbematerialien, Messeteilnahmen u. ä., Bearbeitung touristischer Themenbereiche.

Auftragsgrundlage Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

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

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

Erläuterungen 06: Erlöse aus der Untervermietung des Messestandes zur Refinanzierung der Aufwendungen bei Nr. 15,
15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.).
18: 50.000 EUR zur Entwicklung eines "Europäischen Geoparks",
19: 11.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand",
2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668	668	668	668	668	668	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	634	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.302	5.368	4.768	4.768	4.768	4.768	
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.822	105.800	101.900	103.900	105.700	107.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.991	40.000	80.200	80.200	80.300	80.300	
16	+ Abschreibungen	1.195	707	842	745	745	745	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.537	21.300	24.600	24.600	24.600	24.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.545	217.807	257.542	259.445	261.345	263.345	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-192.243	-212.439	-252.774	-254.677	-256.577	-258.577	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-192.243	-212.439	-252.774	-254.677	-256.577	-258.577	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.654	5.493	5.576	5.750	5.774	5.712	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	44.777	48.731	46.885	46.390	46.768	46.834	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-41.123	-43.237	-41.310	-40.640	-40.994	-41.122	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-233.365	-255.676	-294.084	-295.317	-297.571	-299.699	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 20: Produktzuordnung - Ostermannstiftung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-80 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Verantwortlich

GB für Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans finden keine Anwendung.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans finden keine Anwendung

Übrige Erläuterungen

Es handelt es sich bei der Albrecht-Ostermann-Stiftung um eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.

Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 100 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Albrecht-Ostermann-Stiftung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Jährliche Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern der Hauptschulabschlussklassen auf Vorschlag der Schule.

Erläuterungen Die Albrecht-Ostermann-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung.
Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.
Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 100 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 20: Teilfinanzhaushalt - Albrecht-Ostermann-Stiftung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	+ privatrechtliche Entgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	+ Einzahlung aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	= Summe Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	+ Auszahlungen für aktives Personal							
12	+ Auszahlungen für Versorgung							
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	+ Transferauszahlungen							
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)							
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	1.923						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.923						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-2.000						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-77						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-77						
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo Finanzierungstätigkeit (34+35)							
37	Finanzmittelbestand	-77						
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	137	100	100				
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-60	-100	-100				
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	77						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	0						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt 70 Geschäftsbereich KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.427.451	5.713.400	6.478.900	6.539.200	6.335.800	6.335.800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	69.796	52.000	26.500	26.500	26.500	26.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.464	170.100	633.100	633.100	633.100	633.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	64.504	200	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.739.215	5.935.700	7.138.600	7.198.900	6.995.500	6.995.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	687.165	700.800	735.100	749.200	763.300	778.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418.624	4.968.300	5.948.500	5.948.100	5.936.200	5.937.700	
16	+ Abschreibungen	127.739	125.433	151.828	151.828	151.828	151.828	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191.830	55.900	48.400	48.400	48.600	48.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.425.357	5.850.433	6.883.828	6.897.528	6.899.928	6.916.428	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	313.858	85.267	254.772	301.372	95.572	79.072	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	313.858	85.267	254.772	301.372	95.572	79.072	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	92.742	101.932	100.886	99.725	97.700	95.607	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	251.692	245.702	242.214	241.293	242.319	242.854	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-158.949	-143.770	-141.328	-141.568	-144.620	-147.247	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	154.909	-58.503	113.444	159.804	-49.048	-68.175	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 70: Teilfinanzhaushalt KE 70 - KE Abfallentsorgung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.934.189	5.969.600	6.995.500		6.995.500	6.995.500	6.995.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632.826	5.845.100	6.880.500		6.872.800	7.017.500	6.985.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-698.638	124.500	115.000		122.700	-22.000	10.300
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		2.500					
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-2.500					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-698.638	122.000	115.000		122.700	-22.000	10.300
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-698.638	122.000	115.000		122.700	-22.000	10.300
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-698.638	122.000	115.000		122.700	-22.000	10.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0431 Deponie Süplingen	2.500		2.500					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500		2.500					
Erläuterungen: Kauf und Aufstellung eines Gerätehauses.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.500		2.500					
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 701610, 706620

Kurzbeschreibung Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWtSG), Nieders. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Umweltinformationsgesetz, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV und Terrakomp, Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH.

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

Allgemeine Ziele Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.

Erläuterungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abfallmengen pro Jahr (t):							
Restmüll Haushalte	7.203	7.4050	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Sperrmüll	1.420	1.279	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Biomüll Haushalte	7.658	7.818	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
Restmüll Anlieferer	1.069	952	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Biomüll Anlieferer	681	925	750	900	900	900	900
Gebührenpflichtige Grundstücke:	27.836	27.995	28.200	28.250	28.250	28.250	28.250
Eingesetzte Restabfallbehälter:	29.427	29.709	29.950	30.000	30.000	30.000	30.000
Sperrmüllabfuhr:	14.344	15.040	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Behälterleerungen:	436.530	464.445	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.427.451	5.713.400	6.478.900	6.539.200	6.335.800	6.335.800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	69.796	52.000	26.500	26.500	26.500	26.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.464	170.100	633.100	633.100	633.100	633.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	64.504	200	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.739.215	5.935.700	7.138.600	7.198.900	6.995.500	6.995.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	687.165	700.800	735.100	749.200	763.300	778.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418.624	4.968.300	5.948.500	5.948.100	5.936.200	5.937.700	
16	+ Abschreibungen	127.739	125.433	151.828	151.828	151.828	151.828	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191.830	55.900	48.400	48.400	48.600	48.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.425.357	5.850.433	6.883.828	6.897.528	6.899.928	6.916.428	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	313.858	85.267	254.772	301.372	95.572	79.072	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	313.858	85.267	254.772	301.372	95.572	79.072	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	92.742	101.932	100.886	99.725	97.700	95.607	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	251.692	245.702	242.214	241.293	242.319	242.854	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-158.949	-143.770	-141.328	-141.568	-144.620	-147.247	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	154.909	-58.503	113.444	159.804	-49.048	-68.175	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

127-01 Krankentransport- und Rettungsdienst

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 80 Geschäftsbereich KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	609	609	609	609	378		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.890.181	4.900.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	6.800.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.994	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.895.784	4.904.109	7.004.609	8.004.609	8.504.378	6.804.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.668.776	2.034.600	2.191.200	2.234.300	2.278.000	2.323.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.833	3.141.200	3.495.400	3.549.800	3.550.800	3.551.800	
16	+ Abschreibungen	168.445	264.882	175.827	188.745	149.423	102.341	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.511	8.000	907.500	1.507.500	1.707.500	7.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.922.565	5.448.682	6.769.927	7.480.345	7.685.723	5.985.041	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.781	-544.573	234.682	524.264	818.655	818.959	
23	außerordentliche Erträge	76.263						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	76.263						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	49.482	-544.573	234.682	524.264	818.655	818.959	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	30.379	61.163	73.591	75.133	75.644	74.401	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	656.209	676.164	776.261	783.764	790.346	796.221	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-625.830	-615.000	-702.669	-708.630	-714.702	-721.820	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-576.348	-1.159.573	-467.987	-184.366	103.953	97.139	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690.305	4.903.500	7.004.000		8.004.000	8.504.000	6.804.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735.832	5.174.000	5.683.400		5.780.800	5.825.600	5.871.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.045.527	-270.500	1.320.600		2.223.200	2.678.400	932.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	12.750						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	12.750						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	91.299	86.000					
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	196.873	300.600	129.400	489.200	629.800	120.000	163.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(489.200)	(489.200)		
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.173	386.600	129.400	489.200	629.800	120.000	163.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(489.200)	(489.200)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-275.423	-386.600	-129.400	-489.200	-629.800	-120.000	-163.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-489.200)	(-489.200)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.320.950	-657.100	1.191.200	-489.200	1.593.400	2.558.400	769.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-489.200)	(-489.200)		
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-1.320.950	-657.100	1.191.200	-489.200	1.593.400	2.558.400	769.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-489.200)	(-489.200)		
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.320.950	-657.100	1.191.200	-489.200	1.593.400	2.558.400	769.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-489.200)	(-489.200)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	464.417	164.675	200.000	100.000	140.000	260.000	100.000	150.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464.417	164.675	200.000	100.000	140.000	260.000	100.000	150.000
Erläuterungen: Beschaffung RTW. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 140.000 EUR zu Lasten 2017.								
0184 Rettungsdienst	39.175	6.929	10.300	10.700		3.600	3.000	4.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.175	6.929	10.300	10.700		3.600	3.000	4.800
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0359 Rettungsdienst	245.061	49.326			349.200	349.200		
26 + Baumaßnahmen	245.061	49.326						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					349.200	349.200		
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2014: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2017: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 249.200 EUR zu Lasten 2017.								
0361 Rettungsdienst	171.142	57.071	90.300	18.700		17.000	17.000	8.600
26 + Baumaßnahmen	57.048	41.973						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.094	15.098	90.300	18.700		17.000	17.000	8.600
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2016: u. a. Absaugpumpe, Thoraxkompressionssystem, Desinfektionsanlage für die Rettungswache Schöningen.								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	18.987	10.172						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.987	10.172						
Erläuterungen:								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	86.000		86.000					
26 + Baumaßnahmen	86.000		86.000					
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.024.782	288.173	386.600	129.400	489.200	629.800	120.000	163.400
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Krankentransport- und Rettungsdienst

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 803220

Kurzbeschreibung Durchführung des Krankentransport- und des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.

Auftragsgrundlage NRettDG.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner,
Gäste und Durchreisende.

Allgemeine Ziele Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung sowie erfolversprechende Hilfeleistung, kurze Wartezeiten im qualifizierten Krankentransport.

Erläuterungen Der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes hat eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes sicherzustellen.

Der Landkreis stellt den Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes fest und organisiert den Rettungsdienst auf dieser Grundlage. Zu diesem Produkt gehört somit die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Landkreis Helmstedt.

Ferner werden die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Rettungsdienstbereich und die zur Deckung erforderlichen Gebühren / Entgelte ermittelt. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen usw.) werden entsprechende kostendeckende Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Dieses Produkt umfasst auch die Alarmierung der Rettungsdienste und die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis Helmstedt zu unterhalten. Hierzu dient der Betrieb einer Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr, und Katastrophenschutz. Die Durchführung der Notfallrettung erfolgt durch eigene Rettungskräfte und Beauftragte. Die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt stellt die Notärzte, sofern sie nicht von den Beauftragten gestellt werden.

Seit Juli 2014 wird die Rettungswache Schöningen durch eigenes Personal des Landkreises Helmstedt besetzt.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Alarmierungen:	17.951	18.427	17.408	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	7.494	8.036	8.735	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.533	3.429	3.372	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	6.924	6.962	5.301	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	609	609	609	609	378		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.890.181	4.900.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	6.800.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.994	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.895.784	4.904.109	7.004.609	8.004.609	8.504.378	6.804.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.668.776	2.034.600	2.191.200	2.234.300	2.278.000	2.323.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.833	3.141.200	3.495.400	3.549.800	3.550.800	3.551.800	
16	+ Abschreibungen	168.445	264.882	175.827	188.745	149.423	102.341	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.511	8.000	907.500	1.507.500	1.707.500	7.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.922.565	5.448.682	6.769.927	7.480.345	7.685.723	5.985.041	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.781	-544.573	234.682	524.264	818.655	818.959	
23	außerordentliche Erträge	76.263						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	76.263						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	49.482	-544.573	234.682	524.264	818.655	818.959	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	30.379	61.163	73.591	75.133	75.644	74.401	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	656.209	676.164	776.261	783.764	790.346	796.221	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-625.830	-615.000	-702.669	-708.630	-714.702	-721.820	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-576.348	-1.159.573	-467.987	-184.366	103.953	97.139	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0003 Möbel u. techn. Geräte	189.392,00	23.660,77	40.000,00	90.000,00		80.000,00	42.000,00	42.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.948,35	1.440,31						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.340,35	25.101,08	40.000,00	90.000,00		80.000,00	42.000,00	42.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte.								
0007 Zeiterfassungssystem	2.089,44							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089,44							
0015 Ausstattungsgegenstände	3.760,15		1.000,00					
GB Umweltschutz								
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.760,15		1.000,00					
Erläuterungen: Krötenzäune, Verkehrszeichen u. ä.								
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifo)	5.815,22		1.200,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.815,22		1.200,00					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0020 Ausstattung Messestand (Wifo)	4.607,18		1.800,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.607,18		1.800,00					
Erläuterungen: Erwerb von Schautafeln.								
0021 Erwerb sonstige BGA (Tourismus)	1.200,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00							
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.888,99		1.200,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.888,99		1.200,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: Aktualisierung Counter, Roll-Ups und Pavillion Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	6.946.236,00	851.696,00	974.700,00	1.153.000,00		1.211.000,00	1.271.000,00	1.335.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	6.946.236,00	851.696,00	974.700,00	1.153.000,00		1.211.000,00	1.271.000,00	1.335.000,00
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	225.250,11	36.028,33	76.300,00	106.600,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303,45	303,45						
26 + Baumaßnahmen	9.163,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.390,56	36.331,78	76.300,00	106.600,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2015: u. a. 36.800 EUR - Auswertesystem Geschwindigkeitsüberwachung "eso Digitales II", 27.100 EUR - Conrolling-Software PROSOZ-Kristall,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10.000 EUR - Einführung Ausschreibungsverfahren "ITWO".								
2016: u.a. 42.000 EUR - Erneuerung des Backsystems.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	54.026,22	1.021,39	11.300,00	4.700,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690,55	690,55						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.716,77	1.711,94	11.300,00	4.700,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Erläuterungen:								
Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software, z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.								
2015: Laptop und Videobearbeitungssoftware für die Kreisbildstelle, mobile Endgeräte für den Bereich GIS.								
0028 Kreisfeuerwehr	64.619,70	8.048,35	19.400,00	24.700,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.619,70	8.048,35	19.400,00	24.700,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erläuterungen:								
verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0031 Medien und Geräte	17.640,70	4.193,23	4.200,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.640,70	4.193,23	4.200,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen:								
Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0033 Förderschule G Rudolf- Dießel-Schule	1.717.670,42							
26 + Baumaßnahmen	1.721.259,75							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598,06							
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	891.774,12	164.674,97	200.000,00	100.000,00	140.000,00	260.000,00	100.000,00	150.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	891.774,12	164.674,97	200.000,00	100.000,00	140.000,00	260.000,00	100.000,00	150.000,00
Erläuterungen:								
Beschaffung RTW.								
Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 140.000 EUR zu Lasten 2017.								
0045 HS Lutherschule	18.047,44	1.572,60	3.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.047,44	1.572,60	3.000,00					
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.439,24		3.500,00	1.000,00		500,00	500,00	400,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.439,24		3.500,00	1.000,00		500,00	500,00	400,00
Erläuterungen:								
Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0054 HS Lutherschule	11.972,02	5.472,02	6.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.972,02	5.472,02	6.500,00					
Erläuterungen:								
2015: Ersatzbeschaffungen sowie PC Sekretariat inkl. Software								
0062 Lademann RS	53.096,76	9.996,00	5.800,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.096,76	9.996,00	5.800,00					
Erläuterungen:								
2015: 2.300 EUR Ersatzbeschaffung von 15 Monitoren, 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Server, 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Windows-Server inkl. Software.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0065 Fahrzeuge KSM	478.018,40	647,36	297.000,00			215.000,00	230.000,00	100.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.018,40	647,36	297.000,00			215.000,00	230.000,00	100.000,00
Erläuterungen: 2015: 80.000 EUR - 2 Kolonnenfahrzeuge, 217.000 EUR - Geräteträger groß (Ersatzbeschaffung), 2017: 120.000 EUR - Schmalspurgeräteträger (Multicar), 95.000 EUR - 1 Geländestapler, 2018: 1 Geräteträger UNIMOG. 2019: Streckenkontrollfahrzeug und Radlader.								
0068 Nachläuferstreuer	71.968,55		38.000,00	40.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.968,55		38.000,00	40.000,00				
0073 Gymnasium Julianum	771.885,06							
26 + Baumaßnahmen	767.872,95							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.022,32							
0074 Technische Gerätschaften KSM	59.465,51		18.500,00	85.000,00		37.600,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.465,51		18.500,00	85.000,00		37.600,00		
Erläuterungen: 2015: 1-Achsmäher 2016: Ersatzbeschaffung Schneepflug, Mähkombination f. Großfahrzeuge. 2017: Schneepflug, 1-Achsmäher, Frontmähergerät f. Großfahrzeug.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	7.500,00		7.500,00	8.000,00		10.000,00	10.000,00	14.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00		7.500,00	8.000,00		10.000,00	10.000,00	14.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	21.613,31	753,37	10.500,00	8.000,00		10.000,00	10.000,00	14.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.613,31	753,37	10.500,00	8.000,00		10.000,00	10.000,00	14.000,00
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	1.133.076,59	110.942,10						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.041,77							
26 + Baumaßnahmen	1.044.395,83	110.942,10						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.638,99							
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0088 HS Lutherschule	233.069,40	3.432,91						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.291,21	3.432,91						
26 + Baumaßnahmen	211.632,63							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.281,61							
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	197.272,92		75.000,00	71.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.508,67		74.000,00	70.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
26 + Baumaßnahmen	23.992,93							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771,32		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: 2015: 74.000 EUR Kostenanteil K 25 OD Jerxheim, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2016: 50.000 EUR Kostenanteil K 25 OD Jerxheim, 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden 2017 bis 2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden								
0091 Lademann RS	18.643,84	3.746,36	6.800,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.643,84	3.746,36	6.800,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	35.239,53		7.700,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.239,53		7.700,00					
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0102 HS/RS Königslutter	7.576,98	1.073,88	3.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.576,98	1.073,88	3.000,00					
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR								
0103 Tiefbaumaßnahmen	45.545,28							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.914,14							
26 + Baumaßnahmen	158.459,42							
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B 248).								
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	2.584.305,11	23.236,65						
26 + Baumaßnahmen	2.606.865,79	23.236,65						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081,71							
Erläuterungen: Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0111 OBS Velpke	47.780,56	3.273,38	1.500,00					
26 + Baumaßnahmen	583,10							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.197,46	3.273,38	1.500,00					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0113 Tiefbaumaßnahmen	153.181,35	-135.134,94						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	634.134,94	135.134,94						
26 + Baumaßnahmen	787.316,29							
Erläuterungen: Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38.								
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	255.662,60	6.124,76	220.000,00					
26 + Baumaßnahmen	255.662,60	6.124,76	220.000,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: Investive Umweltmaßnahmen 2015: Kreishaus 7 und 8 - Heizungsanlage Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden								
0121 OBS Velpke	44.023,58	7.037,53	5.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.023,58	7.037,53	5.000,00					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0124 Gymnasium Julianum	30.029,25		2.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.029,25		2.000,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	35.323,25	35.323,25		78.000,00				
26 + Baumaßnahmen	35.323,25	35.323,25		78.000,00				
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2016: Kreishaus 6 - behindertengerechter Zugang sowie WC. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 38.000 EUR zu Lasten 2016.								
0131 Tiefbaumaßnahmen	238.816,69	-178.559,43						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	429.807,39	129.807,39						
21 + Veräußerung von Sachvermögen	735,00							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.843,16	-48.752,04						
26 + Baumaßnahmen	714.202,24							
Erläuterungen: K 8 OD Beienrode								
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	53.700,40	8.546,14	9.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.700,40	8.546,14	9.000,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	111.254,08	21.907,86	58.300,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.254,08	21.907,86	58.300,00					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0135 Tiefbaumaßnahmen	214.311,69	1.129,52	167.000,00	48.000,00		-65.000,00	140.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.000,00	1.000,00	390.000,00	300.000,00		200.000,00	10.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,00		7.000,00	20.000,00		6.000,00		
26 + Baumaßnahmen	598.311,69	2.129,52	550.000,00	328.000,00		129.000,00	150.000,00	
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
2015: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Abwicklung Grunderwerb 2016: Baukosten, Bauüberwachung 2017: Baukosten, Bauüberwachung 2018: Baukosten, Schlussvermessung.								
0141 Gymnasium am Bötschenberg	59.526,94	6.556,61	32.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.526,94	6.556,61	32.000,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0142 Tiefbaumaßnahmen	29.644,95			8.000,00			15.000,00	14.000,00
26 + Baumaßnahmen	29.644,95			8.000,00			15.000,00	14.000,00
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2016: Ausführungs- und Förderplanung 2018: Genehmigungsplanung 2019: Vorbereitung Vergabe								
0145 Gymnasium am Bötschenberg	51.129,62	12.169,48	20.100,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.129,62	12.169,48	20.100,00					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0146 Tiefbaumaßnahmen	47.399,39	17.301,05	16.000,00	8.000,00	426.000,00	174.000,00	48.000,00	-30.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						140.000,00	77.000,00	30.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.000,00	10.000,00	
26 + Baumaßnahmen	47.399,39	17.301,05	16.000,00	8.000,00	426.000,00	311.000,00	115.000,00	
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2016: Bauvermessung 2017: Baukosten und Bauüberwachung 2018: Ausbau Kanal und Schlussvermessung Es besteht eine VE aus 2016 zu Lasten 2017 i.H.v. 311.000 EUR sowie zu Lasten 2018 i. H. v. 115.000 EUR.								
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	36.487,27	3.338,54	3.200,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.487,27	3.338,54	3.200,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0150 Tiefbaumaßnahmen	53.672,55	-13.677,59						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.677,59	13.677,59						
26 + Baumaßnahmen	153.350,14							
Erläuterungen: K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twiefelingen								
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	93.499,36	4.818,64	31.900,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.499,36	4.818,64	31.900,00					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf- Dießel-Schule	24.016,98	4.817,15	5.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.016,98	4.817,15	5.000,00					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0162 FöSLE Wichernschule	75.225,49	7.672,56	18.200,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.225,49	7.672,56	18.200,00					
Erläuterungen: Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	185.181,80	16.060,06	80.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.181,80	16.060,06	80.000,00					
Erläuterungen: 2015: Ausstattung der Pflegeräume, Werkstattraum Metalltechnik, Kojenküche, Konvektomat, Teststand Common Rail Diesel.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	73.861,76	7.313,98	15.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.861,76	7.313,98	15.500,00					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0167 BBS Steinmetzschule	7.840,75	582,70						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.840,75	582,70						
0169 BBS Steinmetzschule	32.757,61	3.252,85	4.100,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.757,61	3.252,85	4.100,00					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0171 Sportförderung	102.519,50	15.032,50						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	102.519,50	15.032,50						
Erläuterungen: Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung, ab 2014 Förderung eingestellt.								
0174 Gebäudemanagement	62.390,83	8.239,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.390,83	8.239,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Erläuterungen: Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0175 Gebäudemanagement	22.193,88	3.227,49						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.193,88	3.227,49						
Erläuterungen: Anschaffung von verschiedenen techn. Gerätschaften für das Gebäudemanagement.								
0184 Rettungsdienst	40.333,59	6.928,92	10.300,00	10.700,00		3.600,00	3.000,00	4.800,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.333,59	6.928,92	10.300,00	10.700,00		3.600,00	3.000,00	4.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	302.434,91	66,15						
26 + Baumaßnahmen	307.387,86							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66,15	66,15						
0221 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-906,71							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	906,71							
<i>Erläuterungen:</i> FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter IT-Infrastruktur 3.100 EUR								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	6.325,06	51,03	1.900,00	1.900,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.984,66	51,03	1.900,00	1.900,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	2.391,53		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.391,53		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.984,01		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.984,01		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb für den Kunstbestand sowie von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. a. für das Juleum.								
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM	45.999,79							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.999,79							
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2015 bei der Investitionsnummer 0065 veranschlagt.								
0245 Tiefbaumaßnahmen	145.598,85	99.887,92	-19.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	200.000,00	20.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.377,05		1.000,00					
26 + Baumaßnahmen	356.221,80	299.887,92						
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35) 2015: Restabwicklung Grunderwerb.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.440,80	26.028,87				5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.440,80	26.028,87				5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	468.619,28	70.703,76	240.000,00	112.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	468.619,28	70.703,76	240.000,00	112.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2015: 220.000 EUR altersbedingter Austausch vorhandener Switches. 2016: Erneuerung des Backupsystems (12.000 EUR); Netzwerktechnik für die Umnutzung der Lutherschule (100.000 EUR).								
0248 IT-Endgeräte	381.927,18	65.982,58	91.100,00	82.500,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618,22	539,00		1.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.545,40	66.521,58	91.100,00	84.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0251 HS Eichendorffschule	53.380,01	10.418,84	8.900,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.380,01	10.418,84	8.900,00					
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	17.465,43	605,92	4.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.465,43	605,92	4.000,00					
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0254 RS Schöningen	26.481,90	932,84	1.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.481,90	932,84	1.000,00					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT-Endgeräte.								
0257 OBS Velpke	45.328,33	535,70	32.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.328,33	535,70	32.000,00					
Erläuterungen: 2015: 15.000 EUR Bestuhlung Pausenhalle (§ 10 VersammlungsstättenVO), 15.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer, 2.000 EUR 34 Gaslifthocker f. Chemieraum.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	57.018,42	2.157,80	31.900,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.018,42	2.157,80	31.900,00					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	84.562,45	5.434,63	66.600,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.562,45	5.434,63	66.600,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar								
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt - IT	61.287,31	1.721,71	25.300,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.287,31	1.721,71	25.300,00					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur und Software.								
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	99.629,50	15.210,83	27.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.629,50	15.210,83	27.000,00					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum - IT	5.896,80		2.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.896,80		2.000,00					
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	60.262,45	1.532,79	4.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.262,45	1.532,79	4.000,00					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	60.030,01		15.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.030,01		15.000,00					
Erläuterungen: 2015: Ersatz für abgängiges Klassengestühl (2 Räume) sowie Schülerlerninseln (1. von 3 Stufen).								
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	9.306,14		8.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.306,14		8.000,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	21.956,61	14.995,79	4.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.956,61	14.995,79	4.000,00					
Erläuterungen: Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.								
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	70.869,00	1.222,13	25.900,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.869,00	1.222,13	25.900,00					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	13.099,81		7.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.099,81		7.000,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	11.602,49		3.800,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.602,49		3.800,00					
Erläuterungen: Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule - IT	21.215,49		6.600,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.215,49		6.600,00					
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte und Software.								
0288 Kreisfeuerwehr	6.072,57	2.878,69	1.200,00	1.500,00		10.500,00		2.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	744,86	744,86						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.817,43	3.623,55	1.200,00	1.500,00		10.500,00		2.000,00
Erläuterungen: 2015: 1 PC-System als Ersatzbeschaffung für den Leitstand der Atemschutzübungsanlage. 2016: Beschaffung von iPads für KBM und Abschnittsleiter, 2017: Beschaffung von Tablet-PC mit Barcodesystem für die FTZ. 2019: 1 PC-System als Ersatzbeschaffung für die Kreisfeuerwehr.								
0289 Kreisfeuerwehr	82.891,97	353,69	25.600,00	83.700,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684,37	32.684,37						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.576,34	33.038,06	25.600,00	83.700,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen: 2015: 2.400 EUR Ersatzbeschaffung von 2 Druckluftverteilern, 1.600 EUR Neubeschaffung eines automatisierten externen Defibrillators für die Atemschutzübungsanlage, 18.000 EUR Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen, 3.520 EUR Ersatzbeschaffung Schlauchboot 2016: 18.000 EUR Ersatzbeschaffung von 5 Chemikalienschutzanzügen, 14.000 EUR Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze, 13.500 EUR Neubeschaffung Gefahrgutkreiselpumpe, 18.000 EUR Beschaffung von 6 Rollwagen, 20.200 EUR Beschaffung diverser Sondergeräte aufgrund Normerweiterung für den Gerätewagen Gefahrgut. 2017-2019: je 25.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0291 HS Eichendorffschule	35.093,47	5.561,30	9.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.093,47	5.561,30	9.000,00					
Erläuterungen: 2015: 1.000 EUR Ersatzbeschaffungen, 6.000 EUR für 1 interaktive Tafel mit PC, inkl. Netzwerkverlegung (2.000 EUR) 2.000 EUR für 2 PC-Systeme (Rektorin und Konrektorin).								
0293 HS/RS Königsutter	74.933,27	112,00						
26 + Baumaßnahmen	74.933,27	112,00						
0302 Erwerb von IT-Endgeräten (Wifo)	3.608,94	3.608,94						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.608,94	3.608,94						
0303 RTB-Förderung	282.500,00	-282.500,00						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	282.500,00	-282.500,00						
Erläuterungen: RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.								
0304 Universitätsbibliothek	2.108,45	174,80	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.108,45	174,80	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0311 Tiefbaumaßnahmen				153.500,00		-41.600,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				190.000,00		41.600,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.000,00				
26 + Baumaßnahmen				342.500,00				
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2016: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren								
0312 Tiefbaumaßnahmen	13.000,00		13.000,00	6.000,00		27.500,00	107.800,00	220.800,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							86.000,00	150.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						2.000,00	4.000,00	18.000,00
26 + Baumaßnahmen	13.000,00		13.000,00	6.000,00		25.500,00	189.800,00	352.800,00
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2015: Genehmigungsplanung 2016: Ausführungsplanung 2017: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung 2018: Baukosten, Bauüberwachung, Straßenschlussvermessung								
0315 Tiefbaumaßnahmen							34.000,00	32.500,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								5.000,00
26 + Baumaßnahmen							34.000,00	27.500,00
Erläuterungen: K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung 2018: Vermessung, Bodengutachten, Planungskosten, Entwurfsplanung, 2019: Landschaftspflegerische Ausschreibungen u. Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung								
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	516.650,95	81.937,40						
26 + Baumaßnahmen	516.716,38	81.937,40						
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen. 2014: Rudolf-Diebel-Schule Königslutter.								
0321 Hochbau - Juleum	379.877,96	127.209,62	220.000,00	150.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00						
26 + Baumaßnahmen	419.877,96	167.209,62	220.000,00	150.000,00				
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2014 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2016.								
0325 Gebäudemanagement	49.228,43		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.228,43		30.000,00	30.000,00		30.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2015: Kommunaltraktor für den Schulstandort Königsutter. 2016: Kommunaltraktor für das Julianum Helmstedt. 2017: Kommunaltraktor für das Kreishaus 1.								
0326 Hochbau - Schulen	42.932,18	39.828,03						
26 + Baumaßnahmen	39.828,03	39.828,03						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.104,15							
Erläuterungen: Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).								
0331 Lademann RS	2.000,00		2.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00					
Erläuterungen: Schränk- und Schreibtischstuhl.								
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule	4.599,36	1.599,36	3.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.599,36	1.599,36	3.000,00					
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.								
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	81.937,20	2.004,04	49.300,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.937,20	2.004,04	49.300,00					
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule	11.656,14	9.656,14	2.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.656,14	9.656,14	2.000,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule - IT	5.376,26	272,51	3.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.376,26	272,51	3.500,00					
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0348 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	13.897,88	2.019,00	2.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.897,88	2.019,00	2.000,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0349 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	12.135,84	5.161,03	6.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.135,84	5.161,03	6.500,00					
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	17.002,24		2.700,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.002,24		2.700,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	37.005,82		32.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.005,82		32.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur.								
0353 Brandschutz	8.706,29	3.755,64	4.800,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.706,29	3.755,64	4.800,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	275.098,28		205.000,00	290.000,00		210.000,00	60.000,00	300.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.098,28		205.000,00	290.000,00		210.000,00	60.000,00	300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Fahrzeugen. 2016: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut (140.000 Euro), Gerätewagen Logistik (150.000 Euro) . 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung (150.000 Euro), Mehrzweckfahrzeug für die Küche (60.000 Euro). 2018: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug FTZ. 2019: Ersatzbeschaffung ELW 2.								
0355 Brandschutz	184.498,24	32.884,09			232.800,00	232.800,00		
26 + Baumaßnahmen	180.617,23	32.884,09						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.881,01				232.800,00	232.800,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Anlagen: 2017: Planung und Errichtung der Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz sowie Errichtung einer Richtfunkstrecke als Redundanz der Anbindung der ELS an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 232.800 EUR zu Lasten 2017.								
0357 Brandschutz	14.052,52	-3.703,28		80.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.703,28	3.703,28						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.755,80			80.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Gerätschaften. 2016: Errichtung digitaler Pumpenprüfstand (75.000 EUR), Prüfvorrichtung für hydraulisches Rettungsgerät (5.000 EUR).								
0359 Rettungsdienst	255.870,51	49.326,14			349.200,00	349.200,00		
26 + Baumaßnahmen	249.238,07	49.326,14						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.632,44				349.200,00	349.200,00		
<i>Erläuterungen:</i>								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erwerb technischer Anlagen 2014: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. 2017: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. Es besgteht eine VE aus 2016 in Höhe von 249.200 EUR zu Lasten 2017.								
0361 Rettungsdienst	316.804,60	57.070,93	90.300,00	18.700,00		17.000,00	17.000,00	8.600,00
26 + Baumaßnahmen	73.452,90	41.973,09						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.351,70	15.097,84	90.300,00	18.700,00		17.000,00	17.000,00	8.600,00
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2016: u. a. Absaugpumpe, Thoraxkompressionssystem, Desinfektionsanlage für die Rettungswache Schöningen.								
0363 Katastrophenschutz	25.105,94	415,31	6.000,00	19.600,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.105,94	415,31	6.000,00	19.600,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0364 GIS - Software	253.007,89	10.319,09	106.300,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.007,89	10.319,09	106.300,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	8.847,05	8.507,90		3.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.847,05	8.507,90		3.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	33.110,36	10.171,65						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.110,36	10.171,65						
Erläuterungen:								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	61.678,91			14.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.678,91			14.100,00				
Erläuterungen: 2016: Wasserbadwagen, Kühlschrank, Kofferfunkgerät, Rollcontainer.								
0374 Erweiterung der TK-Anlage	49.737,78			10.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.737,78			10.000,00				
Erläuterungen: Ersatz Voice-Mail-Server.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	853,82	604,82						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853,82	604,82						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: Monitor für Gruppenbelehrungen.								
0378 Hochbau - Juleum	-153,68				720.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173,00							
26 + Baumaßnahmen	45.019,32				720.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Erläuterungen: Fassadensanierung.								
0381 Gebäudemanagement	29.034,78	11.046,69	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.034,78	11.046,69	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.								
0383 HS Lutherschule	4.256,49	4.256,49						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.256,49	4.256,49						
Erläuterungen: Erwerb sonst. BGA.								
0386 HS/RS Königslutter	19.206,63	1.335,18	16.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.206,63	1.335,18	16.500,00					
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: 2014: Klassenräume (2/4), Chemieraum (1/4), 2015: Klassenräume (3/4), Chemieraum (2/4),								
0387 HS/RS Königslutter - IT	5.298,40		4.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.298,40		4.500,00					
Erläuterungen: IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Betriebssysteme.								
0388 HS/RS Königslutter	16.779,73	3.896,90	5.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.779,73	3.896,90	5.000,00					
Erläuterungen: Ausstattung Inklusion: Erwerb sonstige BGA.								
0390 OBS Lehre	6.400,00		6.400,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00		6.400,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0391 OBS Lehre	15.284,73	179,95	9.700,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.284,73	179,95	9.700,00					
Erläuterungen: IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0392 OBS Lehre	19.200,00		19.200,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.200,00		19.200,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: 2015: 16 Hobelbänke für Profilunterricht vor Ort.								
0393 OBS Lehre	12.165,00	695,34	4.100,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.165,00	695,34	4.100,00					
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0395 BBS Steinmetzschule	14.630,35	8.973,31	4.900,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.630,35	8.973,31	4.900,00					
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0396 HS Eichendorffschule	37.733,80	37.733,80						
26 + Baumaßnahmen	37.733,80	37.733,80						
Erläuterungen: Einrichtung Schulküche.								
0397 FöSL Wichernschule Helmstedt	46.713,36	46.713,36						
26 + Baumaßnahmen	46.713,36	46.713,36						
Erläuterungen: Einrichtung Schulküche.								
0399 GAS Schöningen	79.845,97	49.230,24						
26 + Baumaßnahmen	79.845,97	49.230,24						
Erläuterungen: Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	151.156,24	42.070,88						
26 + Baumaßnahmen	151.156,24	42.070,88						
Erläuterungen: Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	651.631,10	313.089,28	115.000,00	90.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.083,00	25.957,07						
26 + Baumaßnahmen	688.714,10	339.046,35	115.000,00	90.000,00				
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0404 Tiefbaumaßnahmen	119.000,00		119.000,00	-17.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00		100.000,00	17.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00		1.000,00					
26 + Baumaßnahmen	218.000,00		218.000,00					
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode) 2015: Baukosten.								
0405 Lademann RS	7.423,98							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.423,98							
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.								
0407 HS/RS Königslutter	159.079,65	26.276,01						
26 + Baumaßnahmen	159.079,65	26.276,01						
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt	38,89	38,89						
26 + Baumaßnahmen	38,89	38,89						
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0409 Inklusion	200.000,00		200.000,00	43.700,00		288.700,00	543.800,00	-6.200,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				6.300,00		6.300,00	6.200,00	6.200,00
26 + Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00	50.000,00		295.000,00	550.000,00	
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2015: GaBö Helmstedt (30.000 EUR) Lademann RS (250.000 EUR) 2016: Lademann RS (50.000 EUR) 2017: Realschule Schöningen (130.000 EUR) Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (165.000 EUR) 2018: GaBö Helmstedt (205.000 EUR) Giordano-Bruno-Gesamtschule (25.000 EUR) Lademann RS (50.000 EUR) Wichernschule Helmstedt (35.000 EUR) GAS Schöningen (215.000 EUR) Eichendorffschule Schöningen (70.000 EUR)								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	391.020,19	90.591,48	220.000,00	670.000,00		850.000,00		
26 + Baumaßnahmen	391.020,19	90.591,48	220.000,00	670.000,00		850.000,00		
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2015: Lademann-RS Helmstedt 220.000 EUR, 2016: Lademann-RS Helmstedt 490.000 EUR, HS/RS Königslutter 135.000 EUR, GAS Schöningen 45.000 EUR, Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 260.000 EUR zu Lasten 2016. 2017: Lademann-RS Helmstedt 100.000 EUR, Eichendorffschule Schöningen 355.000 EUR, GAS Schöningen 95.000 EUR, GAS Schöningen Kunsthaus 150.000 EUR, Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter 75.000 EUR,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 75.000 EUR.								
0411 Tiefbaumaßnahmen	94.828,90	-176.559,53						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.713,64	177.713,64						
26 + Baumaßnahmen	372.542,54	1.154,11						
Erläuterungen: K 51 (Querenhorst - Rottorf) Fahrbahnverstärkung								
0413 Hochbau - FTZ	70.218,97	51.867,88						
26 + Baumaßnahmen	70.218,97	51.867,88						
Erläuterungen: Brandmeldeanlage, Abgasabsauganlage.								
0416 Arbeitsmittel für die Gewässerüberwachung	335,17	335,17						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335,17	335,17						
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen für die Gewässerüberwachung (z. V. Vollschutzanzüge, Handlampen, Gaswarngeräte etc.).								
0417 Hochbau - Sporthalle am Bötschenberg	227.105,16	156,93						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156,93	156,93						
26 + Baumaßnahmen	226.948,23							
Erläuterungen: Erneuerung des Sporthallendaches.								
0419 Verkehrssicherheit	121.933,83	833,83	121.100,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.933,83	833,83	121.100,00					
Erläuterungen: Erwerb eines Sonderfahrzeugs mit Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.								
0421 Sporthalle Kantstraße	14.305,10	14.305,10						
26 + Baumaßnahmen	14.305,10	14.305,10						
Erläuterungen: Anschaffung einer eigenen Kesselanlage.								
0426 Tiefbaumaßnahmen	42.446,54	42.446,54						
26 + Baumaßnahmen	42.446,54	42.446,54						
Erläuterungen: K 21 Reinsdorf DL-Ersatz. 2014: Baukosten								
0427 Tiefbaumaßnahmen						162.700,00	-35.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						190.000,00	35.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						700,00		
26 + Baumaßnahmen						352.000,00		
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2017: Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0429 Tiefbaumaßnahmen	271.100,00		271.100,00	-45.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00		250.000,00	45.000,00				
26 + Baumaßnahmen	521.100,00		521.100,00					
Erläuterungen: K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau. 2015: Baukosten.								
0430 Tiefbaumaßnahmen								179.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								240.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.000,00
26 + Baumaßnahmen								417.000,00
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2019: Baukosten.								
0431 Deponie Süpplingen	2.500,00		2.500,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00		2.500,00					
Erläuterungen: Kauf und Aufstellung eines Gerätehauses.								
0432 Verbraucherschutz	3.500,00		3.500,00	3.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erläuterungen: Erwerb beweg. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0433 Katastrophenschutz	500,00		500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00		500,00					
Erläuterungen: Beschaffung einer Software zur Lageführung für den KatS-Stab und den ELW.								
0434 Tiefbaumaßnahmen						6.000,00	18.000,00	257.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								133.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								10.000,00
26 + Baumaßnahmen						6.000,00	18.000,00	380.000,00
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2017: Planungskosten 2018: Bauvermessung 2019: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen							104.000,00	-21.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							125.000,00	21.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.000,00	
26 + Baumaßnahmen							228.000,00	
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
2018: Baukosten.								
0436 Tiefbaumaßnahmen							354.000,00	-120.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000,00	120.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.000,00	
26 + Baumaßnahmen							453.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
K4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen)								
2018: Baukosten.								
0437 Tiefbaumaßnahmen							132.000,00	-36.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							120.000,00	36.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000,00	
26 + Baumaßnahmen							250.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
K11 Ausbau (Gr. Steinum - Schickelsheim)								
2018: Baukosten.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude				50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 + Baumaßnahmen				50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern.								
0439 HS/RS Königslutter							160.000,00	
26 + Baumaßnahmen							160.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundsanierung der Fachunterrichtsräume.								
0440 Gebäudemanagement - Klimaschutzmanager	1.000,00		1.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Verschiedene Messgeräte für den Klimaschutzmanager.								
0442 FöSLE Wichernschule	1.000,00		1.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Arbeitsplatzausstattung Verwaltung.								
0443 FöSLE Wichernschule	2.500,00		2.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00		2.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb sonstige BGA.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	86.000,00		86.000,00					
26 + Baumaßnahmen	86.000,00		86.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0446 Allgemeine Förderung in der Familie	-798,49	-798,49						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.352,17	2.352,17						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.553,68	1.553,68						
Erläuterungen: Ausstattung eines Arbeitsplatzes.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	165.000,00		165.000,00	610.000,00	548.000,00	548.000,00		
26 + Baumaßnahmen	165.000,00		165.000,00	610.000,00	548.000,00	548.000,00		
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude 858.000 EUR - Umnutzung Verwaltungsgebäude, 250.000 EUR - Liftanlage, 50.000 EUR - barrierefreie Gestaltung der Außenanlagen. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 548.000 EUR zu Lasten 2017. Energetische Maßnahmen (Fenster, Licht, Heizung) sind in Höhe von 390.000 EUR bei Inv.-Nr. 0470 veranschlagt.								
0449 HS Lutherschule Helmstedt				2.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000,00				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen				31.900,00		27.400,00	25.700,00	25.700,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				31.900,00		27.400,00	25.700,00	25.700,00
Erläuterungen: 2016: u. a. 2 interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Ersatzbeschaffungen IT, 3 Notebooks, Regale für Klassenräume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0451 Lademann RS Helmstedt				39.900,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				39.900,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Ersatz Klassengestühl, Strahlschrank Chemie, 1 Smartboard, PC-System Musik, 4 Umluftherde mit Ceranfeld, 1 Industriespüler, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0452 RS Schöningen				11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
Erläuterungen: 2016: u. a. 1 Whiteboard, Zeitlupenkamera, Klassenschrank, 2 Westerngitarren, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0453 HS/RS Königsutter				18.500,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				18.500,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Vernetzung der Räume, div. Ersatzbeschaffungen, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre				22.100,00		15.200,00	15.500,00	15.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				22.100,00		15.200,00	15.500,00	15.500,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
Erläuterungen: 2016: u. a. Tische und Stühle Lehrerzimmer und Hauswirtschaft, 6 PC's, Mikrofonanlage, Schrank Lehrerzimmer, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0455 OBS Velpke				13.000,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				13.000,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00
Erläuterungen: 2016: u. a. 2 Laptops, div. Ersatzbeschaffungen, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt				69.300,00		230.500,00	245.500,00	245.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				69.300,00		230.500,00	245.500,00	245.500,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Software Iserv (10.000 EUR), Möbel Schulleitung, Ausstattung Musikraum, Ausstattung Lehrerzimmer, Lehrerzimmer, Beratungslehrerzimmer und Besprechungsraum, Neuausstattung EDV-Schulverwaltung, 2 Laptops und Beamer, Notebookcenter, Server und Umstellung der Software (12.000 EUR), Musikinstrumente, Leichtbodenturnflächen, Neuausstattung Sport, Ersatzbeschaffung Geräte NTW, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2017: u. a. Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek in 4 Stufen (15.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (Kürzungen der letzten Jahre), 1 Notebookcenter inkl. Notebooks (20.000 EUR), Ergänzung Multimedia-konzept (15.000 EUR), Umstrukturierung/Erneuerung NTW-Bereich (8 Räume, 70.000 EUR), Ergänzung/Neu-ausstattung Fachbereiche (20.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Ausstattung Inklusion (5.000 EUR). 2018: u. a. Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Ergänzung Multimediakonzept (15.000 EUR), Computerraum 217 (20.000 EUR), Umstrukturierung/ Erneuerung NTW-Bereich (70.000 EUR), Ergänzung Neuausstattung Fachbereiche (20.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ausstattung Inklusion (5.000 EUR). 2019: u. a. Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Notebookcenter (10.000 EUR), Ergänzung Multimediakonzept (15.000 EUR), Umstrukturierung/Erneuerung NTW-Bereich (70.000 EUR), Ergänzung/Neuausstattung Fachbereiche (20.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ausstattung Inklusion (5.000 EUR).								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt				62.200,00		36.200,00	36.200,00	36.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				62.200,00		36.200,00	36.200,00	36.200,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Ersatz 2. Informatikraum, Erweiterung Netzwerkstruktur, Server für die Verwaltung, Geschirrspüler Chemie, Ergänzungsausstattung Physik, 10 Mikroskope, Ausstattung Musik, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0458 Gymnasium Anna- Sophianeum Schöningen				41.700,00		45.600,00	38.400,00	38.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				41.700,00		45.600,00	38.400,00	38.400,00
Erläuterungen: 2016: u. a.: Smartboard (10.000 EUR), Beamer, Ersatzbeschaffungen Physikmessgeräte, Kesselpaukensen und Posaune (Musik), Ausstattung Kunst, Notebooks, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0459 Giordano-Bruno- Gesamtschule Helmstedt				164.300,00		118.300,00	120.000,00	120.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				164.300,00		118.300,00	120.000,00	120.000,00
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
2016 u. a. MS Office/MS Windows (13.000 EUR), Büroausrüstung Sekretariat, Lerninseln (7.500 EUR), Tablet/Notebookwagen (35.000 EUR), Beamter, interaktive Tafel, Laptops, Um- und Ausbau W-LAN (15.000 EUR), Hobelbänke, 4 Küchenzeilen, Schwebelbalken, Wendematten, 15 Schülerversuche Mekruphy Tess Elektrik (12.000 EUR), Neuausstattung Sport und Musik (je 5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (15.000 EUR).								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt				26.300,00		20.300,00	14.700,00	14.700,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				26.300,00		20.300,00	14.700,00	14.700,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Instandsetzung Netzwerktechnik, Abrichtmaschine für Werkunterricht, 3 Herde für Mensaprojekt Königslutter, Ergänzung Sprachförderung und Psychomotorik, Lichtenanlage für Theater und Musik, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel- Schule Königslutter				24.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				24.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Neuausstattung PC-Raum, Turnmatten, Tauschakel, Ersatzbeschaffungen Lehr-/Unterrichtsmaterial, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt				171.300,00		52.000,00	72.100,00	36.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				171.300,00		52.000,00	72.100,00	36.500,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Gutmantester Software (10.000 EUR), Mobiliar Schulleitung, Neuausstattung EDV- Raum (18.500 UR), Erneuerung Serverinfrastruktur (25.000 EUR), IT-Netzwerkstruktur (30.000 EUR), Beamer, 3 PC-Systeme (Lehrer), Schulungsstand Fahrwerkvermessung (13.400 EUR), 2 Tischbohrmaschinen (7.600 EUR), Ausbaustufe Labor (25.000 EUR).								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter				51.100,00		10.600,00	25.600,00	25.600,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				51.100,00		10.600,00	25.600,00	25.600,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Drucker Verwaltung und Klassen, 3 PC's für die Verwaltung, Hubwagen/Stapler (40.000 EUR). 2018 und 2019: u. a. jeweils 25 PC's für die Klassen (18.800 EUR).								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter				35.000,00				
26 + Baumaßnahmen				35.000,00				
Erläuterungen: Carport.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6				120.000,00				
26 + Baumaßnahmen				120.000,00				
Erläuterungen: Kreisstraßenmeisterei - Dacherneuerung Kfz-Halle.								
0466 K 47 - Ersatz Rahmendurchlass				27.500,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				500,00				
26 + Baumaßnahmen				27.000,00				
Erläuterungen: Vermessungs- und Baukosten Ersatzbau Durchlass bei km 0,3.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen				18.900,00		14.500,00	14.000,00	528.000,00
				18.900,00		14.500,00	14.000,00	520.000,00
Erläuterungen: 2016: Vermessung, Bodengutachten, Vorentwurf, 2017: Entwurfsplanung, 2018: Genehmigungsplanung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe und Baubeginn.								
0468 K 62 - Durchlassersatz nördlich Bahrdorf 26 + Baumaßnahmen							29.000,00	
							29.000,00	
Erläuterungen: 2018: Genehmigungs- und Baukosten - Stahlbetondurchlass.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode 26 + Baumaßnahmen							35.000,00	28.000,00
							35.000,00	28.000,00
Erläuterungen: 2018: Hydraulik und Bauwerksvermessung, 2019: Vorentwurf und Entwurf Ersatzbau.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Baumaßnahmen				59.300,00	2.100.000,00	119.900,00	12.000,00	
				1.126.700,00		2.275.100,00	228.000,00	
				1.186.000,00	2.100.000,00	2.395.000,00	240.000,00	
Erläuterungen: 2016: 390.000 EUR Energetische Sanierung Lutherschule (Heizung, Fenster, Beleuchtung) im Zuge der Umnutzung zum Verwaltungsgebäude, 30.000 EUR - Lademann RS - Heizung, 70.000 EUR - Eichendorffschule Schöningen - Dach Pausenhalle, 110.000 EUR - BBS HE - Bauteile H, G - Dach, 140.000 EUR - IGS - NTW rechts - Dach, 30.000 EUR - KH 1 - Fenster der Büros im Bereich des Atriums, 2. BA, 86.000 EUR - KH 6 - Heizung, 30.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 240.000 EUR - KH 10 - Wärmedämmung, Verglasung, 40.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller, 20.000 EUR - Kreisbildstelle - Heizung, 2017: 120.000 EUR - Lademann RS - Heizung (es besteht eine VE i.H.v. 120.000 EUR aus Jahr 2016), 505.000 EUR - Eichendorffschule Schöningen - Fassade, Fenster, Dach Sporthalle (es besteht eine VE i.H.v. 505.000 EUR aus 2016), 330.000 EUR - GAS Schöningen - Fenster Flure (es besteht eine VE i.H.v. 330.000 EUR aus 2016), 550.000 EUR - OBS Velpke - Fassade, Fenster, 195.000 EUR - BBS HE - Bauhalle - Dach (es besteht eine VE i.H.v. 195.000 EUR aus 2016), 40.000 EUR - BBS HE - Heizung, 160.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite, 45.000 EUR - Wichernschule HE - Gaubenfenster und Verkleidung, 290.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 160.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	VE Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
2018: 160.000 EUR - BBS HE - Heizung (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016), 80.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite (es besteht eine VE i.H.v. 80.000 EUR aus 2016).								
0472 Radwegbeschilderung 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000,00 10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Südkreis Helmstedt.								
0473 sonstige Einzahlungen für Investitionen				-419.700,00		-373.700,00	-382.900,00	-373.300,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				403.600,00		356.200,00	356.200,00	356.200,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen				2.400,00		4.200,00	13.600,00	4.100,00
23 + sonstige Investitionstätigkeit				13.700,00		13.300,00	13.100,00	13.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen für Investitionen, die bisher keiner Investition zugeordnet werden können oder deren Zuordnung mit einem unverhältnismäßigen Arbeitsaufkommen verbunden wäre, wie beispielsweise: Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse, Feuerschutzsteuermittel usw.								
0474 Naturfreundehaus 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000,00 10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb des Naturfreundehauses zur Einrichtung einer Inobhutnahmestelle.								
0475 Betreibergesellschaft Naturfreundehaus 28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				35.000,00 35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Gründung einer Betreibergesellschaft für die im Naturfreundehaus vorgesehene Inobhutnahmestelle.								
0476 Betreibergesellschaft Breitband 28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				35.000,00 35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Gründung einer Gesellschaft Breitbandinitiative im Landkreis Helmstedt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	29.233.319,11	2.944.660,28	6.078.000,00	7.226.500,00	4.516.000,00	9.087.300,00	5.752.300,00	5.227.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.815.538,44	-765.748,62	-760.000,00	-2.106.200,00		-3.226.700,00	-1.170.100,00	-1.109.500,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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	1.507.614	19.335.195	-17.827.581	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	11.222.448	12.146.709	-924.261	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	580.456	8.540.239	-7.959.783	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	43.850	646.725	-602.875	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	67.155.092	91.963.100	-24.808.008	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.737.270	22.154.984	-18.417.714	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	234.294	1.691.038	-1.456.744	0	0	0
42 - Sportförderung	0	35.037	-35.037	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	49.700	385.100	-335.400	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	860.900	1.451.600	-590.700	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	7.235.900	7.229.457	6.443	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	717.865	5.015.654	-4.297.789	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	157.800	1.585.105	-1.427.305	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	172.100	-171.300	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	204.868	711.136	-506.268	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	74.546.710	2.383.300	72.163.410	0	0	0
Summe	168.255.567	175.446.479	-7.190.912	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
2012	120	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	275	0	0	0
2015	468	225	608	0
2016	0	3.441	715	360
Insgesamt	863	3.666	1.323	360
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.120	5.861	4.582	4.118

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2015) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2016) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	33.667	40.163
1.3	Liquiditätskrediten	115.942	124.948
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	149.609	165.111

**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	%
a. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt	7.694.450,00	3.872.800,00	50,33
b. Klinik Dr. Bohnen GmbH, Helmstedt (Wert nach Umrechnung)	25.564,60	25.564,60	100,00

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

		2013		2014
Bilanzsumme	EUR	72.974.476,22	EUR	72.313.411,27
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	245.388,18	EUR	829.323,80
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2.031		2.010
Betreute Wohnungen am Jahresende		651		655
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		56		56
Verwaltete Gewerbeeinheiten am Jahresende		36		37
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		382		382
Betreute Garagen und Einstellplätze am Jahresende		185		188

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Wichtige Bilanzdaten:

	2013 EUR	2014 EUR
Aktiva		
A Anlagevermögen		
I Immaterielle. Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	5.750,02	9.870,02
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	54.957.858,43	54.391.890,56
Grundstücke mit Geschäftsbauten	12.149.186,21	12.113.261,20
Grundstücke ohne Bauten	762.214,22	762.214,22
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	89.002,51	82.993,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	323.174,56	270.369,58
Anlagen in Bau	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten	70.168,72	329.873,29
Geleistete Anzahlungen	0,00	4.940,61
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.726.588,14	2.603.991,73
Vorräte	82.940,79	48.480,99
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	51.480,92	38.366,47
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	563,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	204.935,98	207.556,60
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.505.755,00	1.409.509,16
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	13.707,18	11.129,79
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	11.712,54	8.399,54
Bilanzsumme	72.974.476,22	72.313.411,27

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

	2013 EUR	2014 EUR
Passiva		
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.315.407,35	2.407.554,44
Andere Gewinnrücklagen	13.845.328,89	14.090.717,07
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	272.653,53	921.470,89
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	27.265,35	92.147,09
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.370.387,73	2.256.055,86
Sonstige Rückstellungen	191.136,48	233.606,57
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.135.724,78	38.637.457,92
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.515.420,61	2.491.073,82
Erhaltene Anzahlungen	3.156.118,77	3.283.789,80
Verbindlichkeiten aus Vermietung	93.518,13	124.079,55
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.397,89	246.127,59
Sonstige Verbindlichkeiten	85.197,41	19.174,85
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	72.974.476,22	72.313.411,27

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2013 EUR	2014 EUR
Umsatzerlöse	9.963.546,67	10.608.632,93
Verminderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	213.986,82	-122.596,41
Aktiviert Eigenleistungen	114.081,35	78.507,29
Sonstige betriebliche Erträge	542.388,73	306.897,72
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.918.851,82	4.493.734,53
Personalaufwand	1.523.219,61	1.557.955,97
Abschreibungen	1.777.979,28	1.855.377,07
Sonstige betriebliche Aufwendungen	513.167,66	434.370,40
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	400,00	400,00
Zinsen und ähnliche Erträge	4.797,48	3.174,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.522.277,70	1.416.085,79
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.676,44	-58.589,65
Sonstige Steuern	250.375,01	254.611,05
Jahresfehlbetrag	272.653,53	921.470,89
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	27.265,35	92.147,09
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	245.388,18	829.323,80

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Daten des Wirtschaftsplans 2015:

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	10.553	10.754	11.018	11.101
Verminderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	28	35	38	32
Aktiviertete Eigenleistungen	87	126	5	5
Sonstige betriebliche Erträge	324	199	202	202
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.559	4.888	4.877	.5065
Personalaufwand	1.599	1.615	1.691	1.724
Abschreibungen	1.875	2.000	2.048	2.046
Sonstige betriebliche Aufwendungen	456	443	459	464
Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	6	10	10	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.370	1.358	1.314	1.248
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	58	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	254	254	254	254
Jahresergebnis	887	568	631	561

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

b) Wirtschaftsdaten der Klinik Dr. Bohnen GmbH, Helmstedt

(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen):

2006

Bilanzsumme	EUR	1.522.048,71
Bilanzgewinn	EUR	70.732,24
Planbetten am Jahresende		24
Pflege-/Belegungstage		1.861
Fallzahlen		445
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen		4,2
Auslastungsgrad		21,2 %

Erläuterung:

Die Klinik Dr. Bohnen GmbH befindet sich seit 28.12.2007 in der Insolvenz, der Betrieb der Klinik ist zum 01.01.2008 eingestellt worden. Die letzten Wirtschaftsdaten sind vom Geschäftsjahr 2006.

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

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

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2014)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	3.872.800	50,33	Gemeinde Lehre	118.850	1,55
Stadt Helmstedt	2.362.700	30,71	Gemeinde Velpke	14.850	0,19
Stadt Schöningen	567.550	7,38	Gemeinde Süplingen	9.250	0,12
Gemeinde Büddenstedt	520.350	6,76	Gemeinde Gr. Twülpstedt	2.600	0,03
Stadt Königslutter am Elm	194.500	2,53	Gemeinde Warberg	1.050	0,01
Gemeinde Grasleben	29.950	0,39			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (eine Stimme je 50 EUR Geschäftsanteil, eigene Anteile nicht stimmberechtigt).

2. Aufsichtsrat:

Wunderling-Weilbier, Matthias, Landrat,
 - Vorsitzender bis 09.01.2014 –
 Herzog, Wolfgang, Allg. Vertreter des Landrats,
 - Vorsitzender vom 07.04. bis 26.08.2014 -
 Schlichting, Werner, Erster Kreisrat,
 - Vorsitzender ab 26.08.2014 -
 Rohm, Herbert, Techn. Angestellter,
 - stv. Vorsitzender -
 Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin,
 - Schriftführerin -
 Bode, Thomas, allg. Vertr. des Bürgermeisters,
 - stv. Schriftführer -
 Backhauf, Rolf-Dieter, Ltd. Geschäftsführer,
 Schobert, Wittich, Bürgermeister

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

der Stadt Helmstedt, bis 07.04.2014,
Diedrich, Friedrich-Wilhelm, Landmaschinen-
mechaniker,
Hansmann, Dietrich, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, bis
26.08.2014,
Wehking, Hans-Joachim, Rentner,
Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,
Junglas, Klaus, Erster Stadtrat, ab 07.04.2014,
Rosilius, Bernhard, Maschinenbautechniker, ab
26.08.2014.

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:

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde im Berichtsjahr 2014 nicht ein Verlust sondern ein Gewinn in Höhe von 921.470 EUR erwirtschaftet. Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich durch eine Änderung der Bilanzpolitik zu erklären. Während in den Vorjahren Instandhaltungskosten für Modernisierung nicht aktiviert wurden und somit zu geringeren Ergebnissen führten, wurden diese in 2014 in Höhe von 751,8 TEUR aktiviert. Weiterhin ist eine Steigerung der Umsatzerlöse in Höhe von 645 TEUR zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen aber auch erhöhte Abschreibungen und gestiegene Personalkosten.

Die aktuelle Planung der KWG weist auch für das Jahr 2015 einen hohen Überschuss in Höhe von 887 TEUR aus.

Aufgrund der zukunftsorientierten Ausrichtung und Pflege des Immobilienbestands der Gesellschaft wird in der mittelfristigen Planung der KWG davon ausgegangen, dass sich ab 2016 weiterhin positive Ergebnisse realisieren lassen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Eckdaten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	9.963	10.608	10.553	10.754	11.018	11.101	11.119
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	272	921	887	568	631	561	493
Anlagevermögen (31.12.)	68.352	67.985	67.965	71.205	72.766	70.833	68.882
Bilanzsumme	72.974	72.313	75.136	76.797	76.258	75.414	74.503
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.031	2.010					
- eigenen Gewerbeeinheiten	56	56					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	382	382					
- betreuten Wohnungen	651	655					

Generell besteht ein Überangebot an Wohnraum. Die Leerstände sind jedoch etwas zurückgegangen, was durchaus an der angespannten Wohnraumsituation in Wolfsburg und an den Verkauf der WBG GmbH liegen könnte. 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 2015 aus dem Gewinn von 2014 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 31.12.2014)

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,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG/
Arbeitnehmersvertreter,
Bernd Grabb, Salzgitter,
Technischer Angestellter Städt. Klinikum Braun-
schweig,
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent
Stefan Klein, Salzgitter
Landtagsabgeordneter,
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Horst Stephan, Salzgitter,
Kfz-Mechaniker der KVG/Arbeitnehmersvertreter
Klaus Wunsch, Salzgitter,
Busfahrer der KVG/Arbeitnehmersvertreter
Thomas Brych, Goslar,
Landrat des Landkreises Goslar
Wolfgang Herzog, Helmstedt,
(vom 01.04.2014 bis 17.09.2014),
Leitender Kreisverwaltungsdirektor im Landkreis
Helmstedt
Hans Werner Schlichting, Helmstedt,
(ab 18.09.2014)
Erster Kreisrat im Landkreis Helmstedt
.

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (EUR)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256.000	100,0
Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH, Braunschweig	51.000	13,4
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	274.000	2,1
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, Nordhorn	---	17,1

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Auftrag - Jedermanns- und Schülerbeförderung - wie in den Vorjahren unter erheblichem Kostendruck. Für das Geschäftsjahr 2014 wurde erneut ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 4.856.000 EUR beläuft. Im Rahmen des Ver-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

lustausgleichs sind im (für das) Jahr 2014 1.005.116 EUR (1.074.282 EUR) an die Gesellschaft geleistet worden. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

3.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)
(Stand: Wp-Bericht 31.12.2014)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 27.600 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	1.100	4,0	Salzgitter AG	2.050	7,5
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	4,0	IG Metall Deutschland	2.050	7,5
Landkreis Peine	1.100	4,0	Öffentl. Sachversicherung		
Landkreis Goslar	1.100	4,0	Braunschweig	2.050	7,5
Landkreis Gifhorn	1.100	4,0	Arbeitgeberverband		
Stadt Braunschweig	3.700	13,4	Braunschweig	2.050	7,5
Stadt Salzgitter	1.100	4,0	E.ON Avacon AG	2.150	7,8
Stadt Wolfsburg	1.100	4,0	Zweckverband Großraum		
VW Financial Services AG	2.150	7,8	Braunschweig	1.100	4,0
Wolfsburg AG	2.600	9,0			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Dr. Horst Neumann,
Vorstand Personal und Organisation der
Volkswagen AG,
- Vorsitzender –
Ulrich Markurth,
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
ab 11.11.2014
- stv. Vorsitzender-
Dr. Gert Hoffmann,
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
bis 30.06.2014
- stv. Vorsitzender -
Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Michael Döring,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Vorsitzender des Vorstands der
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig,
Marion Lau,
Landrätin des Landkreises Gifhorn,
bis 31.10.2014
Matthias Wunderling-Weilbier,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
bis 01.01.2014
Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Wolfgang Schneider,
Verbandsmitglied des Zweckverbandes Großraum
Braunschweig
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Re-
gion Braunschweig e.V./Geschäftsführender Gesell-
schafter der Lanico-Maschinenbau Otto Niemsch
GmbH,
Christiane Hesse
Vorstand Personal und Organisation der
Volkswagen Financial Services AG,
Bernd Osterloh,
Vorsitzender des Gesamt- und Konzern-
Betriebsrates der Volkswagen AG,
Michael Kieckbusch,
Vorstand Personal und Dienstleistungen der
Salzgitter AG,
Dr. Stephan Tenge,
Vorstandsmitglied der der Avacon AG
Bernd Osterloh,
Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates/
Mitglied des Präsidiums des Aufsichtsrates der
Volkswagen AG und der IG Metall
Hans Werner Schlichting,
Erster Kreisrat/Vertreter des Landkreises Helmstedt,
ab 11.11.2014
Dr. Andreas Ebel,
Landrat des Landkreises Gifhorn
ab 11.11.2014
Thomas Brych,
Landrat des Landkreises Goslar
Christiana Steinbrügge,
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel

3. Geschäftsführung:

Oliver Syring
Julius von Ingelheim

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langersheim
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 6.250 EUR entspr. 25%)

CARLECTRA GmbH, Braunschweig,
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 5.040 EUR entspr. 20,00%)

EnerMaTec GmbH, Braunschweig
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 2.800 EUR entspr. 11,11%)
Liquidation zum 06.05.2013 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.02.2012

paläon GmbH, Schöningen
(Stammkapital 100.000 EUR, gehaltener Anteil 12.500 EUR entspr. 12,50%)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, als Non-Profit Organisation neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen hinsichtlich der Bereiche Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und –forschung, Verkehr und Wirtschaftsförderung sowie Ansiedlung der regionalen Wirtschaft zu entwickeln und bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue Arbeitsplätze aufzubauen.

Im Jahr 2014 konnte der Umsatz auf 4.840 T€ gesteigert werden. Die Steigerung basiert vor allem auf der Verdopplung der Projekteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Starts neuer Projekte. Allerdings ist damit auch eine Erhöhung der Sachausgaben verbunden. Im Jahr 2014 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 159.000 EUR festzustellen. Infolge von Finanzierungszusagen werden die Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge für das Jahr 2015 stabil bleiben. Das Jahresergebnis wird in 2015 ausgeglichen sein. Im Jahr 2014 wurde vom Landkreis Helmstedt ein Zuschuss in Höhe von 60 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2014 berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch diverse Aktivitäten zur Förderung der regionalen Wirtschaft und dient somit weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

4.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Braunschweig

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2014)

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: Reinhard Manlik, Ratsherr/Polizeihauptkommissar,
Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender -

Sabah Enversen, Ratsherr/kfm. Angestellter,
Stadt Wolfsburg,
- stv. Vorsitzender -

Matthias Wunderling-Weilbier, Landrat (bis 25.02.2014),
Landkreis Helmstedt,

Matthias Disterheft, Ratsherr/Betriebsrat,
Stadt Braunschweig,

Ulrich Stegemann, Stadtrat und Finanzdezernent,
Stadt Braunschweig (bis 31.01.2014),

Thomas Muth, Stadtrat,
Stadt Wolfsburg,

Frank Gundel, Rentner,
Stadt Braunschweig

Christian A. Geiger, Dezernent für Finanzen, Stadtgrün

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

und Sport, Hannover (ab 01.02.2014)
Fredegar Henze, Kreistagsabgeordneter, Vordorf
(ab 26.02.2014).

3. Geschäftsführung: Boris Gelfert, Braunschweig

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Im Vergleich zum Vorjahr, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 196 TEUR erwirtschaftet wurde, wurde im Jahr 2014 ein Jahresüberschuss in Höhe von 459 TEUR erzielt. Ursächlich hierfür sind vor allem die gesteigerten sonstigen betrieblichen Erträge, die auf die Erträge aus Anlageabgängen (ca. 1.058 TEUR) zurückzuführen sind, sowie die Minderaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (ca. 205 TEUR) und die Minderaufwendungen für Personal (ca. 203 TEUR). Dem gegenüber stehen die gestiegenen Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 817 TEUR (u.a. Brandschutzmaßnahmen von ca. 500 TEUR). Trotz alledem hat sich der Betriebskostenzuschuss im Vergleich zum Vorjahr um 84 TEUR auf 2.476 TEUR erhöht. Insgesamt wird die Gesellschaft wie in der Vergangenheit auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Landkreis hat seit Jahren keine Zuschüsse mehr gezahlt. Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter wie auch Ausschüttungen von Gewinnen sind seit Jahren nicht erfolgt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist somit nicht berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch Schaffung von benötigter Infrastruktur für den Luftverkehr, luftfahrtspezifischer Forschung und Unterstützung der Ansiedlung von Unternehmen, sie dient somit den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

5.

Klinik Dr. Bohnen GmbH, Helmstedt

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Betrieb einer Klinik zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.564,60 EUR (nach Umrechnung)

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	25.565	100,0

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: -

2. Aufsichtsrat: -

3. Geschäftsführung: -

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Klinik Dr. Bohnen GmbH hat am 19.10.2007 einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Wolfsburg gestellt, am 28.12.2007 ist das Insolvenzverfahren gemäß §§ 2, 3, 11, 16 ff. Insolvenzordnung (InsO) eröffnet worden.

Der Betrieb der Klinik ist zum 01.01.2008 durch den Insolvenzverwalter eingestellt worden.

6.

paläon GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz. Die paläon GmbH verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 100.000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Stadt Schöningen	12.500	12,5	Landkreis Helmstedt	25.000	25,0
Projekt Region Braunschweig GmbH	12.500	12,5	SBK Beteiligungs GmbH, Braunschweig	12.500	12,5
Förderverein Schöninger Speere-Erbe der Menschheit e.V.	25.000	25,0	Stiftung Nord/LB - Öffentliche	12.500	12,5

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Geschäftsführung: Dr. Florian Westphal

3. Aufsichtsrat: Christoph Schulz, Vorstandsvorsitzender der
Braunschweigischen Landessparkasse,
- Vorsitzender -

Dr. Annette Schwandner, Niedersächsisches
Ministerium für Wissenschaft u. Kultur,
- 1. Stellvertreterin -

Julius v. Ingelheim,
Geschäftsführer Allianz für die Region
2.Stellvertreter,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Sybille Mattfeld-Kloth,
Vertreterin für den Landkreis Helmstedt

Rolf-Dieter Backhaus
Vertreter der Stadt Schöningen

Tobias Henkel,
Direktor Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Knut Maywald, Vorstandsmitglied der Öffentlichen
Versicherung Braunschweig
Vertreter der Stiftung NORD/LB Öffentliche

Dr. Wolf-Michael Schmid, Vorsitzender Förderverein
Schöninger Speere Erbe der Menschheit e.V.

Dr. Stefan Winghard, Präsident Niedersächsisches
Amt für Denkmalpflege

Matthias Wunderling-Weilbier, Landesbeauftragter
für regionale Landesentwicklung Braunschweig

4. Beirat:

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Für das Wirtschaftsjahr 2014 liegt noch kein Jahresabschluss vor.

Kreisschulbaukasse 2016

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	391.354,94	891.432,87	1.117.732,87	1.222.132,87	1.371.332,87	1.520.532,87
Ertrag Zinsen KSBK	1.172,25	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlung Beiträge KSBK	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	753.330,58	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse (Sachkonto 67799003)	754.502,83	810.000	802.000	802.000	802.000	802.000
Aufwand Geschäftsausgaben	324,90	400	400	400	400	400
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	49.600,00	175.000	348.600	326.200	326.200	326.200
Auszahlung Gewährung Darlehen	204.500,00	408.300	348.600	326.200	326.200	326.200
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse (Sachkonto 7799003)	254.424,90	583.700	697.600	652.800	652.800	652.800
Bestand zum 31.12. d. J.	891.432,87	1.117.732,87	1.222.132,87	1.371.332,87	1.520.532,87	1.669.732,87

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2016 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 2016

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Landkreis - Verwaltung							
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat	B 6	1	1	-	-	1	DAE mtl. 306,-- EUR Wahlverzicht gem. § 80 IV S.1 NKomVG bis einschl. 01.01.2016
2	Erster Kreisrat	B 4	1	1	1	-	-	DAE mtl. 204,-- EUR
			2	2	1	-	1	
	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Leitender Kreisverwaltungsleiter	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 76,-- EUR k.u. nach A 15 ab 01.08.2024
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	
3	Medizinaldirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauberrat	A 14	1	1	1	-	-	
6	Medizinaloberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
7	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
8	Kreisverwaltungsleiter	A 13	1	1	1	-	-	
			8	8	8	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	6	5	5	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2016)
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	1	3	3	-	-	
3	Kreisamtmann/-männin/-frau	A 11	17	16	16	-	-	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	16*	13	13	-	-	
5	Kreisinspektor/in	A 9	16	17	17	-	-	
			56	54	54	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							
1	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9 mZ	1	1	1	-	-	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9
2	Kreisamtsinspektor	A 9	2	2	2	-	-	
3	Kreishauptsekretär/in	A 8	5	6	5	1	-	
4	Lebensmittelkontrollhauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
5	Gesundheitshauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
6	Kreisobersekretär/in	A 7	4	4	4	-	-	
7	Kreissekretär/in	A 6	1	1	1	-	-	
8	Lebensmittelkontrollsekretärin	A 6	1	1	-	-	1	
			16	17	15	1	1	
	Insgesamt		82	81	78	1	2	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2015		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Psychiater/in	15	1	1	-	1	k.u. Entgeltgruppe 11 * 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ) k.w. 01.02.2021 * 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ)
2	Ärztin Gesundheitsamt	14	1	1	1	-	
3	Tierärztin	13	1	1	1	-	
4	Jugendzahnärztin	13	1	1	-	1	
5	Geschäftsbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement	13	1	1	1	-	
6	Geschäftsbereichsleiter Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	13	-	1	-	1	
7	Referatsleiter Wirtschaftsförderung	13	1	1	1	-	
8	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
9	Diplompsychologe/-psychologin EZB	13	2,25	3	3	-	
10	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
11	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Aufbau Bildungsregion	13	1	-	-	-	
12	Geschäftsbereichsleiter Soziales	12	1	1	1	-	
13	Geschäftsbereichsleiterin Jugend	12	1	1	1	-	
14	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
15	Bauingenieur	12	3	3	3	-	
16	Wasserbauingenieur	12	1	1	1	-	
17	Sachbearbeiter Umweltschutz	12	1	1	1	-	
18	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	
19	Bauingenieur/in	11	7*	7	7	-	
20	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
21	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
22	Dipl.-Biologe	11	2	2	2	-	
23	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
24	Kostenrechner	11	2	2	2	-	
25	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	
26	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	2*	1	1	-	
27	Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
28	Techn. Prüfer/in	11	2	2	2	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insge- samt	davon am 30.06.2015		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch- lich be- setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Umweltingenieur für die Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	k.w. 01.11.2016
30	Wasserbauingenieur/in	11	2,75	3	3	-	
31	Bauingenieur/in	10	3	2	2	-	
32	Klimaschutzmanager	10	1	1	1	-	
33	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	10	-	1	1	-	
34	Sachbearbeiter/in	10	6*	6	6	-	
35	Sachbearbeiter/in für das Team Flüchtlingsun- terbringung und -betreuung	10	3	-	-	-	
36	Technischer Angestellter	10	1	1	1	-	
37	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
38	Bautechniker	9	3	2	2	-	
39	Rettungswachenleiter	9	1	-	-	-	# Stelle für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2017)
40	Sachbearbeiter/in für Schulsozialarbeit	9	1#	1	1	-	
41	Sachbearbeiter/in	9	84,75	79	79	-	
42	Techn. Angestellter	9	1	1	1	-	
43	Abfalltechnikerin	8/9	1	1	1	-	
44	Bauabnehmer/in	8/9	2	2	2	-	
45	Bautechniker/in	8/9	1,75	2	2	-	
46	Gesundheitsaufseher/in	8/9	1	1	1	-	
47	Lebensmittelüberwacher	8/9	1	1	1	-	
48	Leiter der FTZ	8/9	1	1	1	-	
49	Sachbearbeiter/in	8/9	7#	7	7	-	# k.u. Entgeltgruppe 8
50	Sekretärin	8/9	1	1	1	-	k.w. 01.01.2018 (ATZ)
51	Techn. Angestellter	8/9	-	1	1	-	
52	Kolonnenführer	8	5	5	4	1	
53	Koordinator der ELS	8	1	1	1	-	
54	Leiter/in Posteingangs- u. -ausgangsstelle	8	1	1	1	-	
55	Rettungswachenleiter	8	-	1	1	-	
56	Sachbearbeiter/in	8	42,5Δ+*	37	37	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.02.2016 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.05.2016 (ATZ)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2015		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Freigestelltes Personalratsmitglied	8	1	-	-	-	* 1 Stelle k.w. 01.01.2017 k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
58	Mitarbeiter der Leitstelle	8	9	9	9	-	
59	Streckenwart	8	1	1	1	-	
60	Techn. Mitarbeiter	8	1	1	1	-	k.w. 01.04.2016 (ATZ)
61	Sachbearbeiterin	6/8	0,75	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
62	Sekretärin	6/8	-	1	1	-	
63	Bauzeichner/in	6	2	2	2	-	
64	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
65	Handwerker	6	3	3	3	-	
66	Sachbearbeiter/in	6	48,25*	50	50	-	* 1 Stelle k.w. 01.01.2017 (ATZ)
67	Schulhausmeister	6	1	1	1	-	
68	Sozialbetreuerin	6	1	1	1	-	
69	Sozialmed. Beraterin	6	1	1	1	-	
70	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
71	Rettungsassistent	5/6	6	6	6	-	k.u. Entgeltgruppe 5
72	Sachbearbeiter/in	5/6	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 5
73	Schulhausmeister	5/6	5	5	5	-	k.u. Entgeltgruppe 5
74	Schulsekretärin	5/6	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 5
75	Betriebsmittelprüfer/in	5	-	1	-	1	
76	Hausmeister	5	3	3	3	-	
77	Kreisstraßenwärter	5	17	18	16	2	
78	Mitarbeiter/Bildstelle	5	1	1	1	-	
79	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
80	Rettungsassistent/in	5	26	26	25	1	
81	Sachbearbeiter/in	5	40,5	42	42	-	
82	Schulhausmeister	5	5	5	5	-	
83	Schulsekretärin	5	18*	20	20	-	* 1 Stelle k.w. 01.06.2016 (ATZ)
84	Kraftfahrer	4/5	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 4
85	Mitarbeiter/in	3/5	5,75*#	6	6	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) # k.u. Entgeltgruppe 3
86	Schreibkräfte	3/5	1*#	1	1	-	* davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./ wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2015		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Schulhausmeister	3/5	6#	6	6	-	# k.u. Entgeltgruppe 3
88	Atenschutzgerätewart	4	1	1	1	-	# k.u. Entgeltgruppe 3
89	Helfer eines Schulhausmeisters	4	2	1	1	-	
90	Schulhausmeister	4	1	-	-	-	
91	Beiköchin	3	0,75	1	1	-	
92	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
93	Mitarbeiter/in	3	2,25	3	3	-	
94	Schulhausmeister	3	2	2	2	-	
95	Schreibkraft	3	1	1	1	-	
96	Helfer eines Schulhausmeisters	2	-	1	1	-	
97	Schulhausmeister	2	-	1	1	-	
98	Mitarbeiter/in	2	5,5	6	6	-	
99	Freigestelltes Mitglied des Personalrates	1/2	-	1	1	-	k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
100	Raumpflegerin	1/2	15,5Δ*#+	17	17	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) * teilbeschäftigt # k.u. Entgeltgruppe 1 + 1 Stelle k.w. 01.03.2017 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)
101	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 17	2*	2	2	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ)
102	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 14	14	13	13	-	# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2017)
103	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	9*	9	8	1	* 1 Stelle k.w. 01.09.2017 (ATZ)
104	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	20,5#*Δ	17	17	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.09.2016 (ATZ)
105	Erzieherin	S 6	1	1	1	-	
	insgesamt		506,75	500	491	9	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Anlage: Amtliche Tierärzte		6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt.
<u>Nachrichtlich:</u> Bundesfreiwilligendienstleistende		2	2	2	-	Der Einsatz von 2 Bundesfreiwilligendienstleistenden ist im KURD des Landkreises Helmstedt vorgesehen. Die Entschädigung richtet sich nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst.

Stellen insgesamt:	2014	2015	2016	nachrichtlich <u>davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2014)</u>	nachrichtlich <u>davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2015)</u>
Beamte	82 (davon 3 Leerstellen und 2 Stellen für Alters- teilzeit)	81 (davon 2 Leerstellen)	82 (davon 1 Leerstelle)	66,01	70,29
Beschäftigte	498 (davon 29 Stellen ATZ)	500 (davon 25 Stellen ATZ)	506,75 (davon 21 Stellen ATZ)	413,55	423,13
Summe	580	581	588,75	479,56	493,42
mehr/weniger		+ 1	+ 7,75		
Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte	21	21	22		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
2	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	-	1	
3	Auszubildende:				
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	8	7	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	1	1	
4	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	2	
			19	16	

Die Geschäftsbereiche sind dem Verwaltungsvorstand wie folgt unterstellt:

Landrat	Vorstandsbereich I	Vorstandsbereich II	Vorstandsbereich III
Referat A - Assistenz und Kommunikation	GB 10 - Personal und Organisation	GB 40 - Schule, Kultur und Sport	GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
Referat R - Rechnungsprüfung	GB 20 - Finanzen	GB 43 - Kreisvolkshochschule	GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz
Referat G - Gleichstellung	GB 30 - Recht	GB 50 - Soziales	GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement
Referat W - Wirtschaftsförderung	GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	GB 51 - Jugend GB 53 - Gesundheit	GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

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*															* k.u. nach A 15 ab 01.08.2024	
A	Assistenz und Kommunikation								1						1					
R	Rechnungsprüfung							1		4										
10	Personal und Organisation							1		4	1	2			1					
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz							1		1	1#	2		1					# Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2016)	
20	Finanzen							1			1	1			1					
30	Recht						1													
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	1		1		3	4	2	1		2	3	2			
40	Schule, Kultur und Sport							1		1	2				1					
Schulen:	BBS Helmstedt																			
50	Soziales									2	3	4		1						
51	Jugend									1	3	2								
53	Gesundheit				1	1						1			1					
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1						2								
65	Hochbau und Gebäudemanagement									1		1				1				
66	Kreisstraßen,GIS und Abfalltechnik																			
		1	1	2	2	3	1	6	1	17	15	17	1	2	7	4	2			

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	3/5	4	3	2	1/2	S17	S14	S12	S11	S6	
A	Assistenz und Kommunikation			1				2		2																
R	Rechnungsprüfung					2		0,75																		
W	Wirtschaftsförderung			1				1		1																
10	Personal und Organisation							9	5x □	4		3,5		1,75	1>	2#●		1	4,5							x k.u. Entgeltgruppe 8 > k.u. Entgeltgruppe 4 # davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentl. als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt ● k.u. Entgeltgruppe 3 □ 1 Stelle k.w. 01.01.2018 (ATZ)
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz				2	8,75	2	7	2x			5		2				0,5								x k.u. Entgeltgruppe 8
20	Finanzen					2	1	2		6		4		6												
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1			5* Δ	8	3x	15	0,75 ◇	22	8<	41			1	1								Δ k.w. 01.03.2016 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 < k.u. Entgeltgruppe 5 ◇ k.u. Entgeltgruppe 6 * 3 Stellen k.w. 01.01.2018
40	Schule, Kultur u. Sport			1				5		2*		2		4		1		0,75	1							* k.w. 01.05.2016 (ATZ)
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule													2												
	HS Lutherschule Helmstedt													0,75												
	Oberschule Lehre													2*												* k.w. 01.06.2016 (ATZ)
	HS Eichendorffsch. Schöninggen													0,75												
	HS/RS Velpke													0,75												
	C.-F.-Gauß-Schule																									
	Lademann-RS Helmstedt													1												
	HS/RS Königslutter													0,75												
	RS Schöningen													0,75												
	Gymnasium Julianum Helmstedt													2												
	Gymnasium am Bötschenberg													1												
	Gymnasium AS Schöningen													2												
	FöSL Wichernschule Helmstedt													0,75												
	FöSG RD-Schule Kgl.													0,75												
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt - BBS Helmstedt												1<	1												< k.u. Entgeltgruppe 5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	3/5	4	3	2	1/2	S17	S14	S12	S11	S6	
	Steinmetzschule Kgl.												0,75													
50	Soziales				1	1		24		12,75*		7		1		1•							1	4>		* 1 Stelle k.w. 01.02.2016 (ATZ) • k.u. Entgeltgruppe 3 > 1 Stelle k.w. 01.09.2017 (ATZ)
51	Jugend				1			7°		6,75		4♦		3,75							2•	14	4^	15,5#+	1	# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung d. Hauptschule (k.w. 01.01.2017) ° 1 Stelle für Förderprogramm zur Profilierung d. Hauptschule (k.w. 01.01.2017) ^ 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ) ♦ 1 Stelle k.w. 01.01.2017 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.09.2016 (ATZ) • 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)
	Erziehungsberatungsstelle			2,25												1•*								1		• k.u. Entgeltgruppe 3 * k.w. 01.08.2016 (ATZ)
53	Gesundheit	1	1	1					1x			2		8		0,75•							4			x k.u. Entgeltgruppe 8 • k.u. Entgeltgruppe 3
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz				2	5□	1	7	2x	2				2												x k.u. Entgeltgruppe 8 □ 1 Stelle k.w. 01.02.2021 (Rente)
65	Hochbau und Gebäudemanagement			1		2Δ	4□	2				1,75		3			1	1		5♦+						♦ k.u. Entgeltgruppe 1 Δ 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.03.2017 (ATZ) □ 1 Stelle k.w. 01.11.2016
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule															1•		1		0,75♦+						• k.u. Entgeltgruppe 3 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1 + k.w. 01.08.2016 (ATZ)
	HS Lutherschule Helmstedt															1•				2♦						• k.u. Entgeltgruppe 3 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	Oberschule Lehre												1<							1♦						< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS Eichendorffsch. Schöningen													1												
	HS/RS Velpke C.-F.-Gauß-Schule Velpke													1						0,75♦						♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	Lademann-RS Helmstedt												1<							2♦						< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS/RS Königslutter												2<							1♦						< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	RS Schöningen															1•										• k.u. Entgeltgruppe 3
	RS Schöningen - Außenstelle Esbeck - Gymnasium Julianum Helmstedt													1												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	3/5	4	3	2	1/2	S17	S14	S12	S11	S6	
	Gymnasium am Bötschenberg															1•										• k.u. Entgeltgruppe 3
	Gymnasium AS Schöningen													1						3♦						♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	FöSL Wichernschule Helmstedt												1<													< k.u. Entgeltgruppe 5
	FöSG RD-Schule Kgl.													1				0,75								
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -																1									
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt -															1•										• k.u. Entgeltgruppe 3
	BBS Helmstedt											1				1	1									
	Steinmetzschule Kgl.																	1								
66	Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik			1	1	5*		3	2,75 x	8+		4		17												* 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 + 1 Stelle k.w. 01.04.2016 (ATZ)
G	Gleichstellung					1																				
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat									1 ^{x)}																^{x)} k.w. nach Wegfall der Freistellungs- voraussetzungen
	Jobcenter				1+		2	13		1>		2				1•										• k.u. Entgeltgruppe 3 + k.u. Entgeltgruppe 11 > 1 Stelle k.w. 01.01.2017
		1	1	9,25	8	26,75	15	90,75	15,75	61,5	0,75	58,25	14	112,5	1	12,75	4	7	5,5	15,5	2	14	9	20,5	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt - Beschäftigte							

Begründung zum Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

1. Umwandlung der Leerstelle einer Veterinäroberrätin nach Besoldungsgruppe A 14 mit dem Vermerk „k. w. 01.10.2015“, da die Beamtin in dieser Funktion nach Beendigung der Elternzeit wieder eingesetzt wird.
2. Anhebung der Stelle des Leiters des Geschäftsbereichs Schule, Kultur und Sport von Besoldungsgruppe A 12 nach Besoldungsgruppe A 13 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
3. Absenkung der Stelle der Abteilungsleitung Organisation im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 12 nach Besoldungsgruppe A 11 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt), nachdem der Stelleninhaber umgesetzt worden ist und die Leitung des Geschäftsbereichs nicht mehr dieser Stelle zugeordnet ist.
4. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Finanzen von Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 10 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
5. Anhebung der Stelle eines Sachbearbeiters im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 10 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
6. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Gesundheit von Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 10 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
7. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 für die Ausländerbehörde im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund des erheblichen Anstiegs der Asylbewerberzahlen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

8. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Geschäftsbereich Finanzen zur Wahrnehmung der Aufgaben für die E-Vergabe (elektronische Durchführung von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge).
9. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 für die Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zur Erledigung der verwaltungsrechtlichen Aufgaben im Veterinärbereich.
10. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 in der Personalabteilung des Geschäftsbereichs Personal und Organisation in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die bisherige Stelleninhaberin aus dem Dienst ausgeschieden und die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 12).
11. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 in der Straßenverkehrsabteilung - Sachgebiet Kfz-Zulassungen - des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da der bisherige Stelleninhaber aus dem Dienst ausgeschieden und die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 13).
12. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da die Stelleninhaberin aus Altersgründen ausscheidet und die Stelle mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 14).
13. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 im Sachgebiet Immissionsschutz des Geschäftsbereichs Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 22).

Teil B: Beschäftigte

Mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 werden die Stellen für die Beschäftigten, die aufgrund ihrer vertraglich vereinbarten Teilzeitbeschäftigung allein eine Stelle mit einem Anteil von 0,75, 0,50 bzw. 0,25 der tarifvertraglich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit einer / eines Vollzeitbeschäftigten besetzen, als Teilzeitstellen ausgewiesen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

1. Einrichtung der Stelle für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter/innen nach Entgeltgruppe 13 TVöD mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils 19,5 Stunden zur Durchführung des Programmes „Bildungsregion Niedersachsen“ des Landes und des Programmes „Bildung integriert“ des Bundes. Die Stelle wird als Stabsstelle beim Landrat geführt und dem Referat Assistenz und Kommunikation zugeordnet.
2. Wegfall der Stelle der ehemaligen Leiterin des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz nach Entgeltgruppe 13 TVöD entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.02.2015“, nachdem die Stelleninhaberin aus dem Dienst ausgeschieden ist.
3. Anhebung der Stelle für den Leiter der Kreisstraßenmeisterei (KSM) von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
4. Einrichtung von drei Stellen für das Team „Flüchtlingsunterbringung und -betreuung“ nach Entgeltgruppe 10 TVöD für den Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund des erheblichen Zustroms der Flüchtlinge, die das Land Niedersachsen dem Landkreis im Rahmen der Amtshilfe zuweist.
5. Einrichtung der Stelle für eine/n Bauingenieur/in nach Entgeltgruppe 10 TVöD für den Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz aufgrund des erheblichen Anstiegs der Zahl der Bauvorhaben im Landkreis Helmstedt und der damit verbundenen bauaufsichtlichen Aufgaben.
6. Einrichtung der Stelle für die Sachbearbeitung und die Führung des Bildungs- und Integrationsbüros nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Rahmen der Programme „Bildungsregion Niedersachsen“ und „Bildung integriert“. Die Stelle wird dem Referat Assistenz und Kommunikation zugeordnet.
7. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD für die IT-Abteilung im Geschäftsbereich Personal und Organisation aufgrund der Zunahme von Aufgaben im IT-Bereich.
8. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Jobcenter Helmstedt entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.03.2015“.
9. Einrichtung der Stelle für eine/n Inklusionsbeauftragten nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Aufstellung eines Inklusionsplanes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

10. Einrichtung der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Sachgebiet Sozialer Dienst des Geschäftsbereichs Soziales aufgrund des Anstiegs der wahrzunehmenden Aufgaben.
11. Einrichtung der Stelle für einen Bautechniker nach Entgeltgruppe 9 TVöD für den Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz zur Erledigung bauaufsichtlicher Aufgaben, da der bisher eingesetzte Bautechniker in das Sachgebiet Immissionsschutz umgesetzt werden musste. Die Umsetzung war notwendig, um den gesetzlich gestiegenen Anforderungen als Untere Bauaufsichtsbehörde gerecht werden zu können.
12. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 in der Personalabteilung des Geschäftsbereichs Personal und Organisation in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die bisherige Stelleninhaberin aus dem Dienst ausgeschieden und die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr.10).
13. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 in der Straßenverkehrsabteilung - Sachgebiet Kfz-Zulassungen - des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da der bisherige Stelleninhaber aus dem Dienst ausgeschieden und die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 11).
14. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da die Stelleninhaberin aus Altersgründen ausscheidet und die Stelle mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 12).
15. Anhebung der Stelle für einen Sachbearbeiter von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes.
16. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Jobcenter Helmstedt entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
17. Anhebung der Stelle des Leiters der Rettungswache von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

18. Wegfall der Stelle für einen Bautechniker nach Entgeltgruppe 8 / 9 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.12.2015“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
19. Einrichtung von drei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund des erheblichen Anstiegs der Asylbewerberzahlen.
20. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Soziales - Wohngeldstelle - aufgrund der Wohngeldnovelle 2016 und dem damit verbundenen Anstieg der Fallzahlen.
21. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Referat Wirtschaftsförderung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung.
22. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 im Sachgebiet Immissionsschutz des Geschäftsbereichs Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 13).
23. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Jugend - Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe - entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
24. Wegfall der Stelle für eine Sekretärin nach Entgeltgruppe 6 / 8 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.04.2015“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
25. Einrichtung der Stelle für eine/n Mitarbeiter/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zur Aufrechterhaltung des Drei-Schicht-Betriebes für die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung.
26. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz - Sachgebiet Kfz-Zulassungen - entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

27. Wegfall der Stelle für eine/n Betriebsmittelprüfer/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement, da die Prüfung der vorhandenen elektrischen Betriebsmittel im Rahmen der bestehenden Unfallverhütungsvorschriften von entsprechenden Fachfirmen durchgeführt wird.
28. Wegfall der Stelle für einen Straßenwärter nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Kreisstraßenmeisterei, da der Mitarbeiter zwischenzeitlich ausgeschieden ist und die Aufgaben auf andere Bereiche verteilt werden konnten.
29. Einrichtung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 5 TVöD für die Ausländerbehörde im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund des erheblichen Anstiegs der Asylbewerberzahlen.
30. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.07.2015“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
31. Umsetzung der Stelle für einen Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 5 TVöD von der Realschule Schöningen - Außenstelle Esbeck - zum Gymnasium Bötschenberg, nach Schließung der Außenstelle und Umsetzung des Stelleninhabers zum Gymnasium am Bötschenberg.
32. Umsetzung der Stelle für einen Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 5 TVöD vom Gymnasium am Bötschenberg zu den Berufsbildenden Schulen Helmstedt, da der Stelleninhaber umgesetzt worden ist.
33. Anhebung der Stelle für einen Schulhausmeister für die Wichernschule - Außenstelle Königslutter - von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD aufgrund der zusätzlichen Verwendung als Springerkraft und der sich daraus ergebenden Bewertung des Arbeitsplatzes.
34. Anhebung der Stelle für einen Helfer eines Schulhausmeisters für die Berufsbildenden Schulen Helmstedt von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD aufgrund der zusätzlichen Verwendung als Springerkraft und der sich daraus ergebenden Bewertung des Arbeitsplatzes.
35. Anhebung einer Stelle für ein freigestelltes Mitglied des Personalrates von Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD zur Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen“ ausgewiesen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

36. Wegfall der Stelle einer Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD in der Haupt- und Realschule Königslutter entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.04.2015“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
37. Einrichtung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / pädagogen nach Entgeltgruppe S 14 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Allgemeinen Sozialdienst unter Berücksichtigung der Zuweisung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge für den Landkreis Helmstedt durch das Nieders. Landesjugendamt.
38. Einrichtung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Geschäftsbereich Jugend - Amtsvormundschaft - aufgrund der Zuweisung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge für den Landkreis Helmstedt durch das Nieders. Landesjugendamt.
39. Absenkung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen von Entgeltgruppe S 12 TVöD nach Entgeltgruppe S 11 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes und zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stellen.
40. Einrichtung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11 TVöD im Sachgebiet Sozialer Dienst des Geschäftsbereichs Soziales aufgrund der Zunahme der Fallzahlen in der Hilfeplanung.
41. Einrichtung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11 TVöD im Geschäftsbereich Jugend zur Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfeplanung.
42. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11 TVöD im Geschäftsbereich Jugend zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung).

Anlage 1

Übersicht der Stellen mit „k.w.-Vermerk“ (künftig wegfallend)

Beamte

Lfd. Nr.	GB	Bes.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	16	A10	k.w. 01.06.2015	Elternzeit (Leerstelle)
2	32	A14	k.w. 01.10.2015	Elternzeit (Leerstelle)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
3	32	13	k.w. 01.02.2015	1 befristete Stelle
4	50/JC	9	k.w. 01.03.2015	3 befristete Stellen
5	10	6/8	k.w. 01.04.2015	Altersteilzeit
6	65	1/2	k.w. 01.04.2015	Altersteilzeit
7	50	5	k.w. 01.07.2015	Altersteilzeit
8	65	8/9	k.w. 01.12.2015	Altersteilzeit
9	50/JC	8	k.w. 01.01.2016	1 befristete Stelle
10	50	8	k.w. 01.02.2016	Altersteilzeit
11	32	10	k.w. 01.03.2016	Altersteilzeit
12	66	8	k.w. 01.04.2016	Altersteilzeit
13	40	8	k.w. 01.05.2016	Altersteilzeit
14	OBS Lehre	5	k.w. 01.06.2016	Altersteilzeit
15	66	11	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
16	51	3/5	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit
17	IGS He.	1/2	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit
18	51	S11	k.w. 01.09.2016	Altersteilzeit
19	65	10	k.w. 01.11.2016	Klimamanager
20	51	9	k.w. 01.01.2017	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule
21	51	S11	k.w. 01.01.2017	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule
22	51	S11	k.w. 01.01.2017	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule
23	51	6	k.w. 01.01.2017	Altersteilzeit
24	65	1/2	k.w. 01.03.2017	Altersteilzeit
25	51	S12	k.w. 01.08.2017	Altersteilzeit
26	50	S11	k.w. 01.09.2017	Altersteilzeit
27	10	8/9	k.w. 01.01.2018	Altersteilzeit

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2016

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
28	32	10	k.w. 01.01.2018	3 Stellen Flüchtlingsunterbringung und -betreuung
29	65	11	k.w. 01.09.2018	Altersteilzeit
30	51	S17	k.w. 01.05.2019	Altersteilzeit
31	63	11	k.w. 01.02.2021	Rente



H a u s h a l t s p l a n

Haushaltsjahr 2016

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzenhaushalt
3. Investitionen
4. Stellenplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016 der KVHS Helmstedt

Die KVHS Helmstedt als das kommunale Weiterbildungszentrum möchte auch im Jahr 2016 ein universelles Programm anbieten, das für Menschen aller sozialer Schichten und Einkommensgruppen, aller Milieus und Kulturen und für Menschen mit und ohne Behinderung ein umfangreiches und interessantes Angebot bereit hält.

Gleichzeitig wird sich auch im Jahr 2016 die Entwicklung fortsetzen, die für den Landkreis, die Kommunen und auch die KVHS eine große Herausforderung darstellt. Immer mehr Menschen fliehen vor Krieg und Hunger nach Europa in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Viele von ihnen „stranden“ in unserem Landkreis – ohne Aussicht auf Arbeit und ohne Sprachkenntnisse.

Die Kreisvolkshochschule möchte als Teil der Willkommenskultur ihren Beitrag dazu leisten, dass die „Neubürger“ sich aufgenommen fühlen und in die Lage versetzt werden, ihr Leben selbstständig zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, bieten wir in den Städten, Samtgemeinden und Gemeinden eine Vielzahl von Sprachkursen an, da sprachliche Integration die Voraussetzung für die Integration in Gesellschaft und Arbeitswelt ist. Unterstützung hierbei erhalten wir von den vielen Ehrenamtlichen, die häufig bereits in Vereinen organisiert sind. Neben Sprachkursen werden auch Kurse angeboten, in denen die Teilnehmenden etwas über die Gesellschaft und Kultur der Bundesrepublik erfahren.

Neben den genannten Schwerpunkten bilden natürlich die allgemeinen Bildungsangebote für die Bewohner des Landkreises unser Hauptprogrammangebot. Weitere wesentliche Bestandteile der Bildungsarbeit sind die Kooperationen mit Schulen des Landkreises, die Zusammenarbeit mit den Seniorenbeiräten, dem Pflegestützpunkt, der Diakonie, dem DRK, Alten- und Pflegeheimen und Sportvereinen, woraus regelmäßig Ideen für neue Kurse entstehen. All diese genannten Aspekte und Veränderungen schlagen sich im Erfolgsplan für 2016 nieder.

Bei der Planung der Erträge für 2016 bewegen wir uns teilweise auf dem Vorjahresniveau. Die Teilnehmerentgelte werden im nächsten Jahr steigen, da es zum 1.1.2016 eine vom Kreistag genehmigte Entgelterhöhung geben wird. Die Anzahl der Unterrichtsstunden wird sich wahrscheinlich weiter auf dem gleichen Niveau bewegen. Dies resultiert einerseits aus einer gleichbleibenden Struktur der potentiellen Teilnehmer im Landkreis, was nicht zu einer sprunghaften Steigerung der Nachfrage führen wird, und andererseits aus dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Flüchtlingen und Asylsuchende, Migranten, Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) auszuweiten. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu einer Teilnehmerentgelterhöhung, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden.

Die gesunkenen Erträge aus Erstattungen AfA/Jobcenter ergeben sich aus dem Wechsel einer Mitarbeiterin aus dem Jobcenter in die KVHS im Jahr 2015 durch die Nachbesetzung der Stelle des Mitarbeiters in Altersteilzeit. Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des Sozialamtes übernommen haben, soll auch im Jahr 2016 fortgeführt werden. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten

Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt. Die Nachfragen bzw. Bewilligungen sind in den letzten zwei Jahren kontinuierlich gestiegen.

Ab dem neuen Schuljahr 2015/16 wird eine weitere Grundschule im Landkreis Helmstedt mit Ganztagsangeboten betreut und somit konnten die Kooperationen mit den Schulen im Landkreis weiter ausgebaut werden und die Erstattungen von der Landesschulbehörde auf hohem Niveau gehalten werden.

Aufgrund der Dividendenprognose für die kommenden Jahre planen wir gleichbleibende Erträge aus Beteiligungen auf dem Niveau der letzten beiden Jahre. Dieser Rückgang im Vergleich mit Vorjahren bewirkt, dass wir im Jahr 2016 die geplanten Aufwendungen teilweise durch eigene Rücklagen decken müssen.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2016 wird eine Stelle im Jobcenter gestrichen, da die Kollegin im Jahr 2015 in die KVHS wechselte und dort die geplante Stelle einer Studienleiterin nach TVöD 10 besetzt. Es werden drei neue Stellen nach Entgeltgruppe 9 mit einer Befristung auf 2 Jahre in der KVHS geschaffen. Hierbei handelt es sich um zwei Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen, die über die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert werden und eine Stelle für die Koordinierung von Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylanten. Die gebildete Rückstellung für Altersteilzeit eines Mitarbeiters wird seit der im März 2015 begonnenen Freizeitphase kontinuierlich aufgelöst. Damit entstehen für die Auszahlung des Gehaltes an den Mitarbeiter zwar weiterhin Personalkosten, die aber aus der gebildeten Rückstellung finanziert werden. Bei der Nachbesetzung der Stelle kam es zu einer niedrigeren Einstufung im TVöD, was zu geringeren Personalkosten führt. Parallel wurden für eine im Jahr 2016 neu zu führende Tarifverhandlungsrunde geschätzte Tarifierhöhungen eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen in den weiteren Kontengruppen befinden sich überwiegend auf dem Vorjahresniveau. Teilweise muss es zu geringen Anpassungen durch die bereits erläuterten Änderungen im Personal- bzw. Angebotsbereich kommen. Parallel zur geplanten Entgelterhöhung wird es eine vom Kreistag genehmigte Honorarerhöhung geben, die aber prozentual geringer ausfällt als die Entgelterhöhung.

Es werden für die geplanten Investitionen im Jahr 2016 finanzielle Mittel für die Anschaffung von Lizenzen, die stetige Erneuerung der EDV-Ausstattung und die Modernisierung der Schul- und Büroräume eingestellt. Die geplanten Investitionen in Höhe von 29.000 € für 2016 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 2015 wurde durch den Kreistag die Verlängerung der Maßnahme für zwei weitere Jahre einschließlich Schuljahr 2016/17 beschlossen. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler/innen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt und kann durch folgende Fallzahlen belegt werden:

Fallzahlen in den Schuljahren	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Zahl der Schüler:	8	5	9
Zahl der Reintegration in die Stammschule:	2	2	4
Zahl der Abbrüche:	1	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Kreiskolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.044,00	260.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.900,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	964.509,95	953.200,00	1.032.500,00	1.037.500,00	1.005.500,00	1.010.500,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	530.704,20	513.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	28.716,00	25.700,00	48.700,00	44.700,00	39.700,00	43.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.746.358,15	1.754.800,00	1.806.100,00	1.807.100,00	1.769.600,00	1.776.700,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.596.264,92	1.574.200,00	1.622.200,00	1.638.200,00	1.595.200,00	1.613.200,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	394.487,56	366.400,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
16	+ Abschreibungen	34.239,21	40.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139.974,41	135.200,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.164.966,32	2.116.000,00	2.189.700,00	2.205.700,00	2.162.700,00	2.180.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-418.608,17	-361.200,00	-383.600,00	-398.600,00	-393.100,00	-404.000,00
23	außerordentliche Erträge	3.944,62	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	5.342,20	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	-5.342,20	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	-1.397,58	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-420.005,75	-357.700,00	-383.600,00	-398.600,00	-393.100,00	-404.000,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreiskolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	260.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	953.200,00	1.032.500,00	1.037.500,00	1.005.500,00	1.010.500,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	513.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.762.896,51	4.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.896,51	1.731.400,00	1.755.700,00	1.760.700,00	1.728.700,00	1.733.700,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.598.000,00	1.676.000,00	1.693.000,00	1.652.000,00	1.671.000,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	366.400,00	426.400,00	426.400,00	426.400,00	426.400,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.106.609,47	118.200,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.106.609,47	2.082.700,00	2.190.500,00	2.207.500,00	2.166.500,00	2.185.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-343.712,96	-351.300,00	-434.800,00	-446.800,00	-437.800,00	-451.800,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	29.000,00	25.000,00	20.000,00	24.000,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	29.000,00	25.000,00	20.000,00	24.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-25.100,00	-29.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-24.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-343.712,96	-376.400,00	-463.800,00	-471.800,00	-457.800,00	-475.800,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	6.287,04	-376.400,00	-463.800,00	-471.800,00	-457.800,00	-475.800,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Liquiditäts	0,00	380.000,00	458.000,00	471.000,00	458.000,00	238.000,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Liquiditäts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreiskolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	380.000,00	458.000,00	471.000,00	458.000,00	238.000,00
42	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-3.301,55	3.019,99	6.619,99	819,99	19,99	219,99
43	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	3.019,99	6.619,99	819,99	19,99	219,99	-237.580,01
50	Nachrichtlich: Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2016

Investitionen

Kreiskolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
101 Anschaffungen Software/Lizenzen	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00		
102 Anschaffungen Büroeinrichtung	-5.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-1.000,00	-5.000,00		
103 Anschaffungen sonstige BGA	-12.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-1.000,00	-7.000,00		
104 Anschaffungen GWG (SAMPO)	-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-4.000,00		
105 Einbauten in fremde Grundstücke	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00		

C. Stellenübersicht**Kreisvolkshochschule Helmstedt**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor/-in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter/-in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter/-in	12	2*)	2	*) davon 1 Stelle k. w. 01.06.2020
4	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in Studienleiter/-in	10	3	3	
5	Leerstellen für Pädagogische Mitarbeiter/-in	9	1	1	
6	Fachgruppenleiter/-in	9	3*) ¹⁾	2	*) davon 1 Stelle für den Modellversuch „Praxisklasse“ k. w. 01.08.2017 °) davon 1 Stelle k. w. 01.01.2018
7	Weiterbildungslehrer/-in	9	2*) ²⁾	-	*) k. w. 01.01.2018
8	Leiterin Jugendfreizeitstätte	8/9	1	1	k. u. Entgelt- gruppe 8
9	Sachbearbeiterin kaufm. Buchführung	6	2	2	
10	Sachbearbeiter/-in	5	3	3	
11	Hausmeister/-in	5	1	1	
12	Mitarbeiter/-in	3/5	1	1	k. u. Entgelt- gruppe 3
	JOBCENTER				
13	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	10	1	1	
14	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	9	4 ³⁾	5	

Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der Stellenübersicht der KVHS für 2016

- 1) Schaffung von einer Stelle für Fachgruppenleitung zur Koordinierung von Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylanten nach Entgeltgruppe 9 TVöD. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus dem Wegfall von freiberuflichen Leitungskräften der Außenstellen.
- 2) Schaffung von zwei Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen nach Entgeltgruppe 9 TVöD. Die Finanzierung erfolgt über die Erstattung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
- 3) Wegfall der Stelle für eine Pädagogische Mitarbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD durch Umsetzung vom Jobcenter in die KVHS.