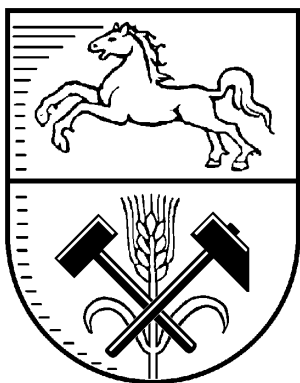




Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2017



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2014	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 32
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 15
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 - SB 2
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 - 23
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	24 - 40
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	41 - 63
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	64 - 87
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	88 - 92
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	93 - 119
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	120 - 173
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	174 - 223
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	224 - 249
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	250 - 265
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	266 - 286
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement.....	287 - 299
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.....	300 - 320
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	321 - 323
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	324 - 329
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	330 - 336
Investitionsprogramm.....	337 - 361
Übersicht über die Produktbereiche.....	362
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	363
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	364
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	365 - 370
Beteiligungsbericht.....	371 - 385
Kreisschulbaukasse.....	386
Stellenplan.....	387 - 413
Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	414 - 416
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	417 - 420
Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	421 - 422

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

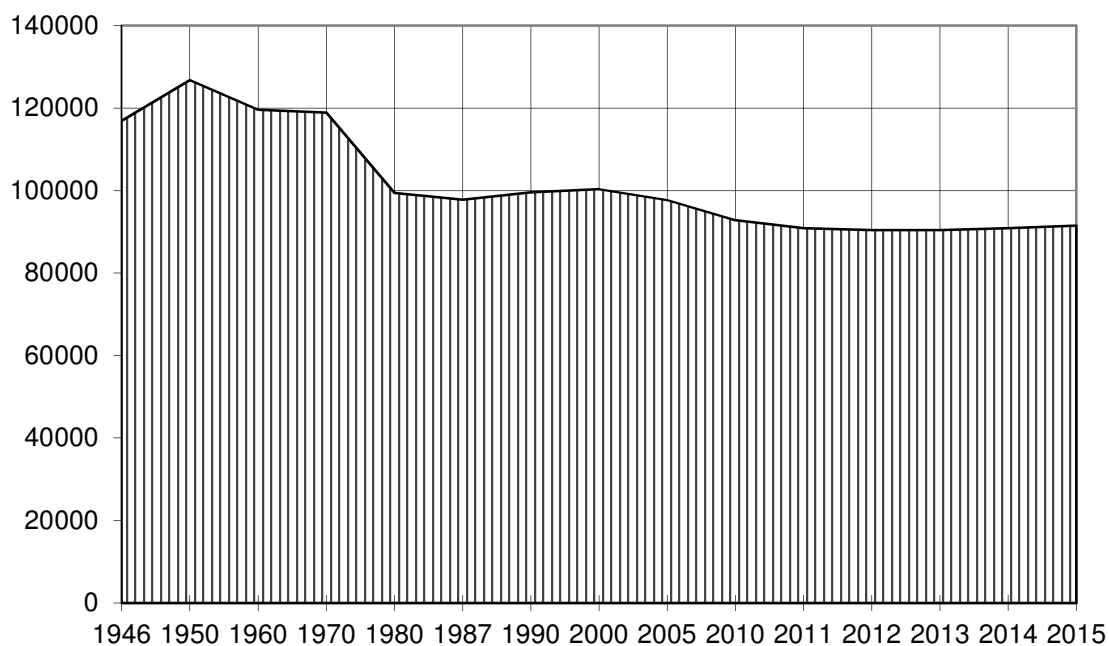
Statistische Angaben

(Stand 31.12.2015)

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
30.06.2015	(Fortschreibung)	91.024	31.12.2015	(Fortschreibung)	91.500

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

674,03 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

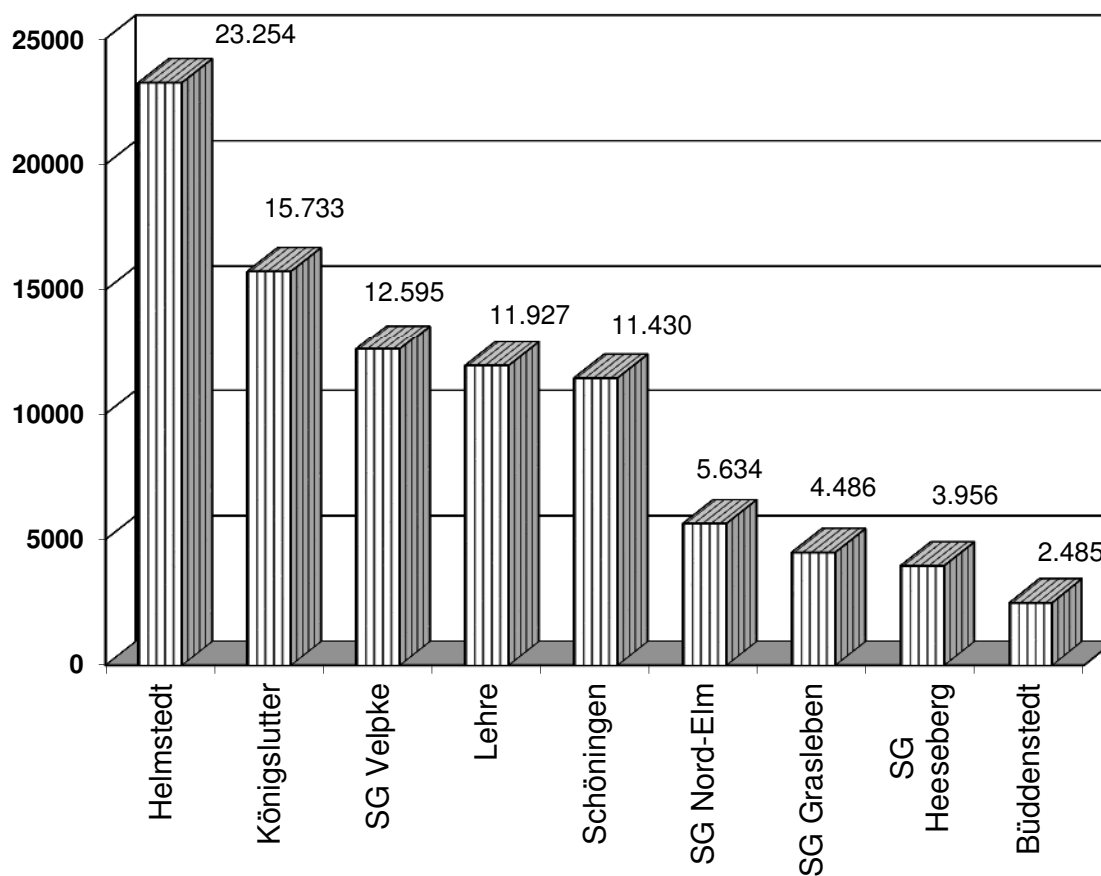
2 (Einheits-)Gemeinden

21 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

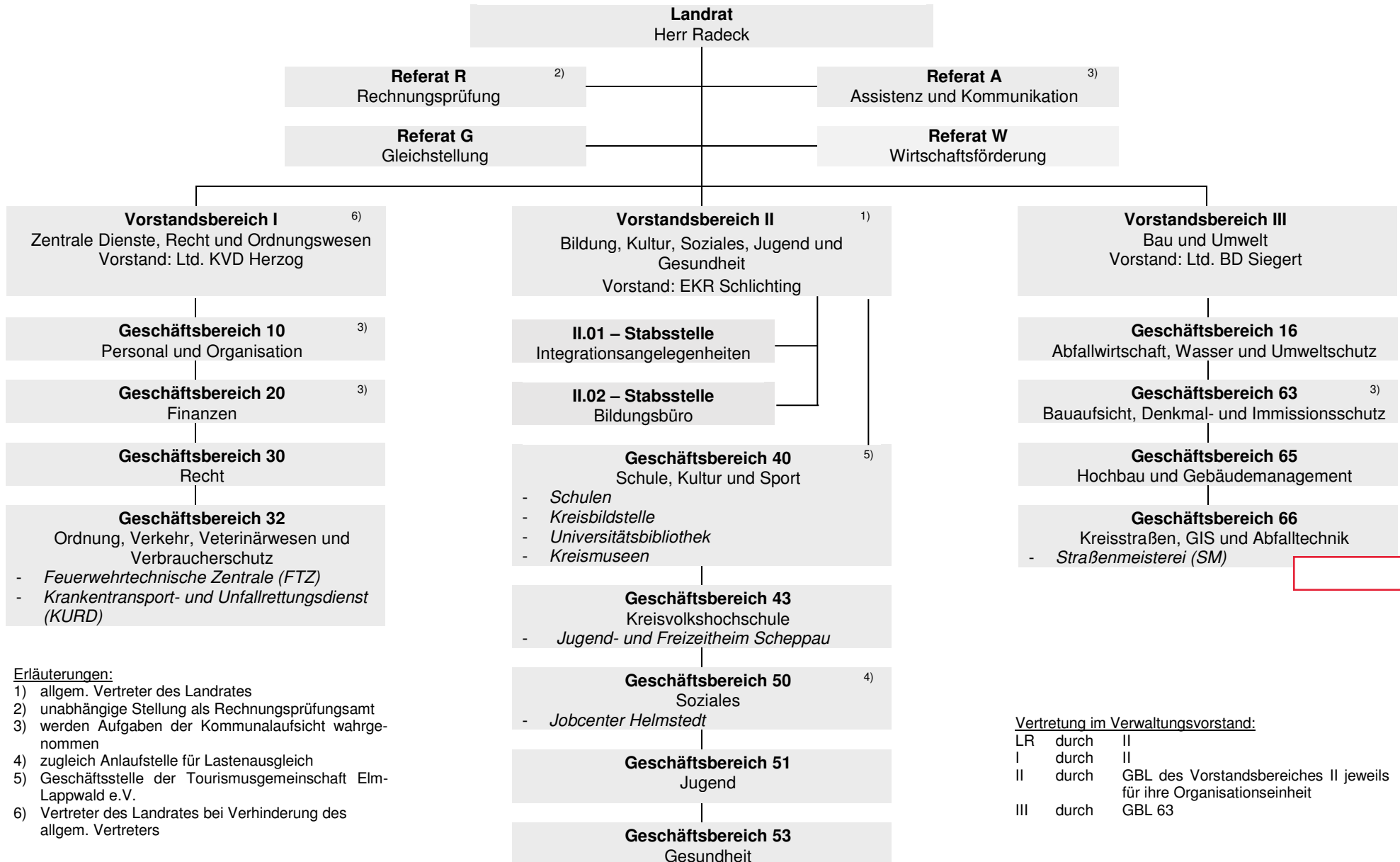
Größenklassen der Gemeinde

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



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Fipl 2018	Fipl 2019	Fipl 2020
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI							
<u>Allgemeine Umlagequote</u> Umlagen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	29,10	29,13	25,44	26,65	27,60	28,52	28,17
<u>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	-	-	-	-	-	0,31	0,32
<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.	20,87	19,74	18,80	20,32	20,82	20,86	21,08
<u>Abschreibungsintensität</u> Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	2,83	2,73	2,30	2,44	2,63	3,00	2,96
<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.	1,82	1,38	1,25	1,10	1,01	1,26	1,38

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Fipl 2018	Fipl 2019	Fipl 2020

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

<u>Liquiditätskreditquote</u>	88,78	76,70	39,46	36,45	39,39	41,26	43,95
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.							
<u>Reinvestitionsquote</u>	76,55	134,05	204,34	671,29	578,68	149,74	165,25
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.							
<u>Verschuldungsgrad</u>	156,17	149,42	-	-	-	-	-
Schulden inklusive Rückstellungen/Bilanzsumme							
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.							
B) Weitere Kennzahlen							
<u>Transferaufwandsquote</u>	41,50	42,92	44,69	44,06	43,62	42,98	42,82
Transferaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen							
Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z. B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Zinsdeckungsquote</u>	1,82	1,34	1,26	1,13	1,03	1,29	1,41

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.							
<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	-	-	-	-	-	-
<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.	-56,17	-52,03					

Bilanz zum 31.12.2014 des Landkreises Helmstedt

Haushaltsausgabereste Ergebnishaushalt 2014	399.317,13	EUR
Haushaltsausgabereste für Investitionen 2014	2.964.271,72	EUR
Ausleihungen über ein Jahr hinaus gestundet	656.400,00	EUR

Helmstedt, 22.12.2015
Landkreis Helmstedt
Der Landrat
i. V.
gez. Schlichting
Erster Kreisrat

Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am 05.04.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	164.797.881,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	169.638.630,-- 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	161.486.800,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	164.077.300,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.928.300,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	21.800.800,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.124.400,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.316.800,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	186.687.300,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	192.194.900,-- Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2017 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.004.000,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.369.000,-- 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	1.960.000,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.376.800,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	25.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.960.000,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.401.800,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.872.500,-- Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.597.300,-- Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 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
 - 116 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
 - 113 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
 - 113 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 10.04.2017

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat

(L. S.)

gez. Radeck

(Radeck)

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	164.797.881
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	169.638.630
ordentliches Ergebnis	- 4.840.749
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
 <u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.486.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.077.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.590.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.800.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.872.500
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 16.463.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.124.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.316.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.807.600
Finanzierungsmittelbestand	- 5.655.400

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

Vorbemerkungen

Die zukünftige Entwicklung in Europa und damit auch in der Bundesrepublik Deutschland ist derzeit äußerst ungewiss. Die Folgen des so genannten Brexit, dem Austritt Groß Britanniens aus der Europäischen Union, auf die Wirtschaft in Europa und in der ganzen Welt sind derzeit nicht vorhersehbar. Die Neuwahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und damit einhergehend die zukünftige außenpolitische Ausrichtung der Vereinigten Staaten von Amerika und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Folgen weltweit sind ebenfalls nicht absehbar. Darüber hinaus sind die Fortführung sowie die Ergebnisse der Verhandlungen mit der Türkei über einen Beitritt zur Europäischen Union völlig offen. Gerade die Beziehungen zur Türkei und damit verbunden das Verhalten der Türkei in Bezug auf die immer noch anhaltenden Flüchtlingsströme aus Syrien und einigen afrikanischen Staaten haben erhebliche Auswirkungen für Europa und für die Bundesrepublik Deutschland. Nur aufgrund des Verhaltens der Türkei und die Schließung der so genannten Balkanroute kann derzeit ein unkontrollierter Zustrom von Flüchtlingen verhindert werden.

Nach wie vor stehen die Kommunen vor der schwierigen Aufgabe, die derzeit schon in unserem Land lebenden Asylbewerber zu integrieren. Hierdurch sind bereits und werden auch zukünftig enorme Anstrengungen und Kosten auf die Kommunen zukommen.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Landkreis Helmstedt einige neue Projekte und Maßnahmen im Hinblick auf die Oberziele

- Soziale Entwicklung
- Gesundheitsregion
- Bildungsregion
- Tourismus
- Mobilität
- Wirtschaftsförderung

initiiert, die nunmehr fortgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 eine Anpassung der Festlegung der wesentlichen Produkte, die nunmehr an die vorstehenden Oberziele ausgerichtet werden.

Darüber hinaus sind einige redaktionelle Anpassungen im Vorgriff auf die bevorstehende Neufassung und Umbenennung der GemHKVO in die KomHKVO erfolgt. So entfällt die Ausweisung eines möglichen Überschusses im ordentlichen sowie im außerordentlichen Ergebnis. Weiterhin ist bereits die Wertgrenzenerhöhung für die Zuordnung der geringwertigen Vermögensgegenstände berücksichtigt worden,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

die zu einer Mehrbelastung im Ergebnishaushalt führt (s. auch Ausführungen zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Seite V 9).

Der kalkulierte Fehlbetrag 2017 mit 4,84 Mio. EUR liegt rd. 1,5 Mio. EUR unter dem für dieses Jahr kalkulierten Betrag aus dem Haushaltsplan 2016. Hauptgründe hierfür ist eine restriktive Mittelbereitstellung sowie eine deutlich geringere aktuelle Asylbewerberzahl als bisher angenommen.

Der negative Trend im allgemeinen Sozialbereich setzt sich nicht weiter fort. Der Zuschussbedarf sinkt in 2017 um rd. 1,2 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die gegenüber der Planung deutlich zurückgebliebene Anzahl an Asylbewerbern und damit einhergehend deutlich geringeren Aufwendungen.

Dagegen ergibt sich im Bereich der Jugendhilfe eine Erhöhung des Zuschussbedarfes. Dieser steigt um rd. 2,46 Mio. EUR. Der Anstieg begründet sich in einem höheren Personalbedarf, höheren Unterhaltsvorschussleistungen aufgrund anstehender gesetzlicher Änderung, deutlich höheren Erstattungen an die Gemeinden/Gemeindeverbände für den Aufgabenbereich Kindertagesstätten/Tagespflege sowie einer allgemein steigenden Leistungsanspruchnahme.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. In diesem Bereich waren im Jahr 2016 vorsorglich noch größere Beträge für eine mögliche Inanspruchnahme des Landkreises Helmstedt als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge vorgesehen, die nunmehr gänzlich entfallen.

Allerdings besteht durch die restriktive Bereitstellung von Mitteln in den vergangenen Jahren für nur unbedingt notwendige Sanierungsarbeiten an Verwaltungs- und Schulgebäuden und den Kreisstraßen in diesen Bereichen ein großer Nachholbedarf. Darüber hinaus ist die vorgesehene Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände, die dann nicht mehr zu den Investitionen zählen und somit im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind, bereits umgesetzt worden. Aufgrund der Wertgrenzenerhöhung steigt der Ansatz der Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände um 250.000 EUR.

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.

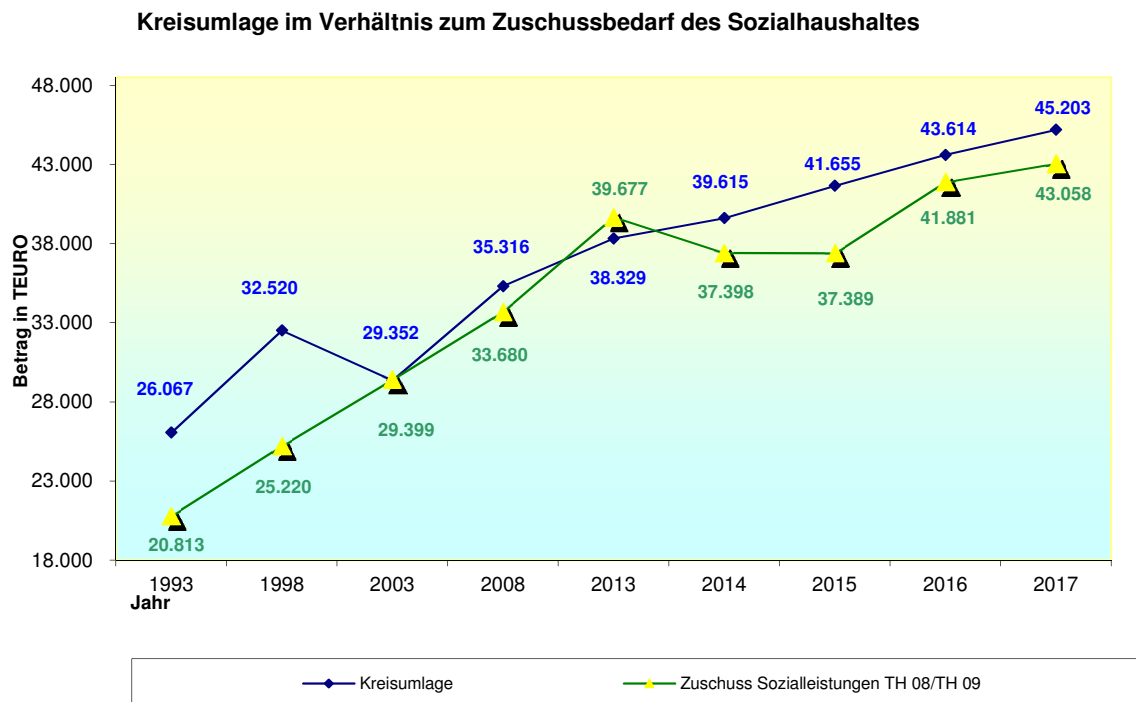
Die Schaffung inklusiver Schulen ist wiederum zurückgestellt worden. Dies ist zum einen der Finanzsituation geschuldet. Zum anderen ist der Inklusionsplan, der eine Beschreibung der Probleme enthalten, die behoben werden sollen und konkrete Ziele sowie Maßnahmen festlegen soll, noch nicht fertiggestellt. Ziel ist es, dass Menschen mit und ohne Behinderung in allen Lebensbereichen (Erziehung und Bildung, Arbeit und Beschäftigung, Wohnen, Kultur/Sport/Freizeit, Gesundheit und

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Pflege, Schutz der Persönlichkeitsrechte, Partizipation und Interessenvertretung, Mobilität und Barrierefreiheit sowie barrierefreie Kommunikation und Information) selbst bestimmen und gleichberechtigt (zusammen)leben.

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.

Erneut ist es gelungen, den positiven Trend der letzten beiden Jahre, nämlich die Begrenzung des Anstieges des Zuschussbedarfes bei den Sozialleistungen auf ein Minimum, weiter fortzuführen. Im Jahr 2017 ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage ausreichen wird, den Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes zu decken.



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

Im Sozialhaushalt sinkt der Zuschussbedarf um rd. 1,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Bei rund 2,5 Mio. EUR sinkenden Aufwendungen sinken die Erträge um 1,2 Mio. EUR. Der Rückgang der Erträge ist auf die Rückkehr zu der nunmehr wieder zu praktizierenden zeitverzögerten Veranschlagung der Erstattungen im

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Bereich Asylbewerberleistungen zurückzuführen. Bei den Aufwendungen wirkt sich die tatsächliche Zahl der Asylbewerber, die deutlich unter der bisher kalkulierten Zahl liegt, erheblich aus.

Im Jugendbereich weist der Haushalt 2017 eine deutliche Steigerung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Vorjahr aus. Dabei steigen die Erträge (um rd. 1,2 Mio. EUR) sowie die Aufwendungen (um rd. 3,68 Mio. EUR) deutlich an. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von nunmehr 21,2 Mio. EUR (Vorjahr 18,7 Mio. EUR). Die generell hohen Aufwendungen im Teilhaushalt 09 haben vielfältige Ursachen: Zum einen folgen die Haushaltsplanungen und damit die erwarteten Aufwendungen einem bundespolitischen Trend, der bei nahezu allen örtlichen Trägern der Jugendhilfe zu gestiegenen Aufwendungen führt. Dies ist oftmals darin begründet, dass das „System Familie“ immer häufiger unterstützender Hilfe bedarf, sei es in der Bereitstellung von Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, in den unterschiedlichen Formen der Hilfen zur Erziehung oder auch in den Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Menschen. Daher ist von tendenziell stetig steigenden Fallzahlen bzw. von einem stagnierenden hohen Fallzahlniveau auszugehen. Zum anderen ist vorgesehen, die Zuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Aufgabe „Kindertagesstätten/Tagespflege“ von bisher 2,2 Mio. EUR deutlich auf nunmehr 3,9 Mio. EUR anzuheben. Weiterhin ist vorsorglich bereits die vorgesehene Änderung beim Unterhaltsvorschuss vollständig berücksichtigt worden. Dies führt in diesem Bereich zu einem erhöhten Eigenanteil des Landkreises Helmstedt sowie zu erheblich höheren Personalaufwendungen (4 zusätzliche Stellen). Darüber hinaus ist auch in anderen Bereichen des Geschäftsbereiches Jugend eine deutliche personelle Aufstockung vorgesehen (s. hierzu Ausführungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Seite V 8).

Dem Landkreis Helmstedt ist eine Stabilisierungshilfe in Höhe von rd. 69,56 Mio. EUR gewährt worden und im Laufe des Jahres 2016 konnte auch bereits der Mitteleingang verzeichnet werden. Die Bewilligung der Stabilisierungshilfe trägt wesentlich zum Abbau der bisher aufgelaufenen Fehlbeträge bei.

Um auch in Zukunft die Vorgaben der Stabilisierungsvereinbarung einhalten zu können, muss – sofern die Aufwendungen nicht anderweitig durch Erträge gedeckt werden – zweifelsohne über eine Erhöhung der Kreisumlagehebesätze diskutiert werden.

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 prak-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

tisch 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jagdsteuer	37	37	37	37	37	37
Ausgleichsleistungen	1.680	1.400	1.656	1.656	1.656	1.656
Summe	1.717	1.437	1.693	1.693	1.693	1.693

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land und die Kreisumlage prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2017 rd. 90 % die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Helmstedt von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den Gemeinden mehr als deutlich.

1.000 Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Erträge	77.909	82.413	85.623	88.309	91.305	91.644
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- allgemeine Zuweisungen vom Land	29.000	30.524	33.165	33.992	34.878	35.801
- Kreisumlage	41.655	43.614	45.203	47.629	49.820	49.248
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 08.07.2016 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt worden. Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 2,56 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 2017 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 51,26 % (Vorjahr: 55,0 %) und die Zuweisungen des Landes mit 37,61 % (Vorjahr 35,53 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 92,67 % (Vorjahr 94,01 %).

b) Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten wie bereits im Vorjahr über die Anlagenbuchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden, 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 3,68 Mio. EUR auf 4,09 Mio. EUR an.

d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 85,32 % (Vorjahr 84,79 %) 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. 2,5 Mio. Euro bereit.

e) Die größte Abweichung gegenüber dem Vorjahr ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34) zu verzeichnen. Hier sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr von bisher 57,4 Mio. EUR auf 49,5 Mio. EUR. Dies liegt daran, dass im Jahr 2016 vorsorglich noch ein Ansatz für Erstattungsbeträge vom Land für die Leistungen im Zusammenhang mit der Erstaufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen vorgesehen war.

f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 83 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 14 %, sonstige Erträge sind mit nur 3 % zu vernachlässigen.

g) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge (Zinserträge) in Höhe von lediglich rd. 89 T EUR ausgewiesen. Da ein Teil der Liquiditätskredite für eine längere Laufzeit fest aufgenommenen worden ist, ist eine vorzeitige Tilgung dieser Liquiditätskredite durch die gewährte Stabilisierungshilfe unwirtschaftlich. Hierdurch ergibt sich das Phänomen, dass der Landkreis Helmstedt auf der einen Seite

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

noch erhebliche Liquiditätskredite aufgenommen hat und gleichzeitig über nicht unerhebliche liquide Mittel verfügt. Diese sind bis zur ihrer eigentlichen Verwendung, der Rückzahlung der Liquiditätskredite, zinsbringend angelegt worden.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30 Steuern u. ähnliche Abgaben	1.718	1.437	1.693	1.693	1.693	1.693
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	80.573	85.000	85.623	88.303	91.305	91.644
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.664	2.587	2.562	2.431	2.395	2.855
32 Sonstige Transfererträge	4.160	3.681	4.088	4.087	4.118	4.167
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288	15.815	17.160	17.533	17.189	17.244
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.723	57.413	49.709	49.640	50.008	49.560
35 Sonstige ordentliche Erträge	2.979	3.449	3.874	3.878	3.881	3.883
36 Finanzerträge	25	1	89	1	1	1
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	148.130	169.383	164.798	167.578	170.613	171.070

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2017 ist die Neueinrichtung von igs. 41 Stellen vorgesehen. Durch Wegfall einiger Stellen ergibt sich eine tatsächliche Erhöhung der Stellen im Stellenplan um 22,75 Stellen. Aufgrund eines Gutachtens ist im Bereich Rettungsdienst die Errichtung von zwei zusätzlichen Rettungswachen erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. In diesem Zusammenhang ist die Einstellung von 15 zusätzlichen Mitarbeitern im Rettungsdienst unumgänglich. Im Bereich Jugend sind zusätzlich 14 Stellen einzurichten. Hiervon entfallen 4 auf den Bereich Unterhaltsvorschuss. Diese Stellen sind vorsorglich aufgrund der anstehenden Gesetzesänderung in diesem Bereich eingerichtet worden. Eine Organisationsuntersuchung im Bereich Jugend hat ergeben, dass für eine adäquate Aufgabenerledigung 4 zusätzliche Stellen erforderlich sind. Um die immer weiter ansteigenden Hilfeersuchen der Bürgerinnen und Bürger zügig bearbeiten zu können, werden zusätzlich 4 Stellen eingerichtet. Darüber hinaus werden für die geplante Inobhutnahmestelle 2 Stellen eingerichtet. Auch im Bereich Soziales ist eine personelle Aufstockung von igs. 3 Stellen erforderlich, um die immer weiter steigende Zahl

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

von Hilfeersuchen abzuarbeiten. Für den Bereich „Natura 2000“ im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz sind 2 zusätzliche Stellen und für den Bereich des Gebäudemanagements ist eine zusätzliche Stelle vorgesehen. Im Referat R – Rechnungsprüfung sowie im Bereich Gesundheitsmanagement ist jeweils eine 0,5 Stelle eingerichtet worden. Der Landkreis Helmstedt will kurzfristig eine Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreisgebiet umsetzen. Für diesen Bereich sind 4 zusätzliche Stellen eingeplant.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 169,64 Mio. Euro müssen 20,32 % (Vorjahr 18,13 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
401 Dienstaufwendungen	22.194	23.922	25.825	26.789	26.979	27.342
402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.499	3.737	3.459	3.604	3.771	3.727
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.751	3.886	4.251	4.422	4.453	4.523
404 Beihilfen u.ä.	306	382	364	368	368	369
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (A)	0	664	720	746	785	792
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	52	95	102	106	111	111
407 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen	-576	-454	-248	-108	-29	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	95	0	0	0	0	0
Summe	28.321	32.232	34.473	35.927	36.438	36.864
Steigerung (2015 = 100)		13,81%	21,72%	26,86%	28,66%	30,16%

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 2017 sinken gegenüber 2016 um 5,5 Mio. EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2017 rd. 13,79 % (Vorjahr 13,44 %) der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Reduzierung um rd. 1,1 Mio. EUR ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2016 noch vorsorglich ein Ansatz für die Erstunterbringung von Flüchtlingen enthalten war, der nunmehr gänzlich entfällt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigen um rd. 155 T EUR. Hier wirkt sich insbesondere die Erhöhung der Wertgrenze für die geringwertigen Vermögensgegenstände aus. Allein hierdurch kommt es zu einer Mehrbelastung des Ergebnishaushaltes um rd. 250 T EUR. In anderen Bereichen, speziell bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaufwendungen kommt es zu größeren Einsparungen.

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird weiterhin mit stagnierenden Energiekosten für Strom und Heizung gerechnet. Der derzeit niedrige Ölpreis auf dem Weltmarkt wirkt sich hier aus. Die Aufwendungen in der Kontenart 425 (Haltung von Fahrzeugen) steigen dagegen leicht an.

Die Aufwendungen in der Kontenart 426 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) steigen deutlich. Hier ist eine deutliche Erhöhung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen vorgesehen. In einigen Geschäftsbereichen ist die Einführung neuer Fachverfahren vorgesehen, die umfangreiche Schulungen erforderlich machen. Darüber hinaus für die gesamte Verwaltung die Installation einer neuen Office-Version vorgesehen. Auch hier sollen umfangreiche Schulungen die Umstellung begleiten.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 17,5 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar. Hierin enthalten sind die Kosten der Müllverbrennung und die Betriebskosten des Kompostwerkes. Dieser Aufwand wird über die Abfallentsorgungsgebühren gedeckt.

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

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 39,11 %. Hierunter fallen die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten des mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmers. Die Aufwendungen werden durch entsprechende Gebühren gedeckt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.758	3.822	2.790	3.074	3.503	3.120
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431	771	925	907	858	857
423 Mieten und Pachten	249	282	283	288	292	292
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.077	3.578	3.382	3.564	3.691	3.910
425 Haltung von Fahrzeugen	296	423	436	428	406	395
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231	408	539	498	477	475
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.793	3.603	3.665	3.717	3.647	3.677
428 Aufwendungen für d. Erwerb von Vorräten	201	280	296	304	307	309
429 Sonst. Aufwendungen für den Erwerb v. Dienstleistungen	5.709	12.604	7.926	8.113	7.963	7.994
Summe	16.745	25.771	20.242	20.893	21.144	21.029

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2017 mit einem Volumen von rd. 4,14 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.681	3.949	4.141	4.540	5.424	5.169
472 Abschreibungen auf Forderungen	222	0	0	0	0	0
Summe	3.903	3.949	4.141	4.540	5.424	5.169

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite steigt einhergehend mit der Investitionstätigkeit und liegt bedingt durch das extrem niedrige Zinsniveau im Haushaltsjahr 2017 bei nur rd. 1,2 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, die ihren eigentlichen Bestimmungszweck auch in diesem Plan nicht erfüllen, müssen im Haushaltsjahr 2017 rd. 0,6 Mio. EUR aufgewendet werden. Dies liegt zum Einen an den weiterhin extrem günstigen Zinskonditionen und zum Anderen an der gewährten Stabilisierungshilfe. Bedingt durch längere Laufzeiten bei den Liquiditätskrediten konnte die Stabilisierungshilfe bisher noch nicht vollständig für die Rückzahlung von Liquiditätskrediten verwendet werden. Grundsätzlich wird mittelfristig mit steigenden Zinssätzen gerechnet.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	1.049	1.132	1.191	1.416	1.520	1.553
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	930	996	666	286	675	850
459 Kreditbeschaffungskosten	0	7	8	32	9	11
Summe	1.979	2.135	1.865	1.734	2.204	2.414

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 44,06 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,86 Mio. Euro reduziert. Hier wirkt sich die Anpassung der voraussichtlichen Asylbewerber an die tatsächlichen Asylbewerberzahlen aus. Von den igs. 74,7 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 71,7 Mio. Euro (96%) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe). 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. 1,1 Mio. Euro für 2017 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten, der gegenüber dem Vorjahr nur minimal steigt. Hier schlagen sich die derzeit günstigen Treibstoffpreise nieder. Außerdem ist die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,58 Mio. Euro ausgewiesen. Im Jahr 2017 wird der Zweckverband Großraum Braunschweig, der die Aufgabe des öffentlichen Personennahverkehrs für den Landkreis Helmstedt wahrnimmt, zusätzlich igs. 1,6 Mio. EUR (0,5 für den ÖPNV und 1,1 für die Schülerbeförderung) vom Land für die Durchführung des ÖPNV und die Schülerbeförderung erhalten. Inwieweit sich diese Mittel auf ein verbessertes Angebot bzw. auf die Zuschusszahlungen auswirken, ist derzeit noch ungewiss.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

In der Kontenklasse 437 ist der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldigungsfonds des Landes Niedersachsen veranschlagt sowie ab dem Jahr 2018 die Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden, die im Rahmen von Fusionen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.845	3.773	4.414	4.214	4.677	4.583
432 Schuldendiensthilfen	16	16	12	12	9	2
433 Sozialtransferaufwendungen	57.307	72.612	70.122	70.758	70.103	69.993
437 Allgemeine Umlagen	192	198	195	276	279	282
439 Sonst. Transferaufwendungen	3	6	6	6	6	6
Summe	61.363	76.605	74.749	75.266	75.074	74.866

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. 89,5 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen, da nach einem Kreistagsbeschluss zukünftig auch teilweise die Beförderungskosten für die Schüler der Oberstufen übernommen werden sollen. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 6,7 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 2,8 % zu Buche.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerbeförderung	3.822	4.026	4.142	3.969	3.898	3.817
Ehrenamtliche, Mandatsträger	271	302	309	304	303	301
Mitgliedsbeiträge	122	126	130	130	130	130

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind leicht gestiegen. Hier sind insbesondere höhere Aufwendungen für Sachverständigenkosten sowie die Erstellung von Medienkonzepten für die Schulen enthalten.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 0,64 Mio. Euro auf 0,74 Mio. Euro an. Begründet ist dies durch höhere Beiträge für

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2016 um rd. 2,6 Mio. Euro. Die erhebliche Steigerung ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege sowie für die soziale Betreuung der Asylbewerber begründet.

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

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.259	4.498	4.625	4.447	4.375	4.292
443 Geschäftsaufwendungen	872	1.103	1.314	1.227	1.226	1.212
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	604	645	746	747	751	752
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	6.111	7.544	10.498	10.782	11.246	11.259
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	11.846	13.790	17.183	17.203	17.598	17.515

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40 Personalaufwendungen	28.226	32.233	34.473	35.927	36.438	36.864
41 Versorgungsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	16.745	25.771	20.243	20.894	21.144	21.029
43 Transferaufwendungen	61.363	76.605	74.749	75.266	75.075	74.866
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.102	30.673	34.118	34.137	34.533	34.449
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	1.979	2.135	1.865	1.734	2.204	2.414
46 Deckungsreserve	50	50	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	3.903	3.945	4.141	4.539	5.242	5.169
Summe	142.462	171.412	169.639	172.547	174.686	174.841

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 der Agrarstruktur, Verbandsaufsicht nach Realverbandsgesetz“

TH 04

- Produkt 11130 „Finanzmanagement“ (Bereich Vergabe)

TH 05

- Produkt 12601 „Brandschutz“

TH 07

- Produkt 28101 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

TH 10

- Produkt 41402 „Amtsärztliche Leistungen“
- Produkt 41404 „Zahngesundheit Kinder und Jugendliche“
- Produkt 41405 „Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberwachung“

TH 12

- Produkt 11152 „Gebäudemanagement“

TH 13

- Produkt 54201 „Kreiseigene Verkehrsflächen“

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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		
11110 - Organisations-angelegenheiten	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis.	MA-Zuordnung
11111 - Interne Serviceleistungen	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Für bestimmte Kontengruppen werden Mitarbeiter der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst“ nicht bedacht.	
11117 - IT-Service	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	PC-Anzahl
11121 - Personalservice	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	MA-Zuordnung
TH 04		
11104 - Beteiligungscontrolling	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	direkte Zuordnung ¹
11130 - Finanzmanagement	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	MA-Zuordnung
11131 - Kassengeschäfte	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	
11132 - Forderungsmanagement und Vollstreckung	Alle Posten werden umverteilt. Das Produkt hat ein ausgeglichenes Jahresergebnis	
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 Jahresergebnis auf.	MA-Anlagen-Projekte, m²-Zuordnung ² und direkte Zuordnung ³
11152 - Gebäudemanagement	Nur für die Kostenträger, die als intern wirkend eingestuft sind, erfolgt eine 100%ige Umverteilung. Das Produkt weist daher kein ausgeglichenes Jahresergebnis auf.	m²-Zuordnung ⁴ und direkte Zuordnung ⁵
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

¹ Für die Beteiligungs-Kostenträger (produktexterne Umverteilung)

² z. Bsp. produktinterner Gemeinkosten-Kostenträger und Dienstgebäude

³ z. Bsp. Schulgebäude

⁴ z. Bsp. produktinterner Gemeinkosten-KTR und Dienstgebäude

⁵ z. Bsp. Schulgebäude

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2017 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 12,48 Mio. EUR gestiegen und beträgt nunmehr 21,8 Mio. EUR. Hauptursächlich hierfür ist die nunmehr vorgesehene Umsetzung des Projektes Breitband. Für die Versorgung der Bevölkerung mit schnellerem Internet sind igs. Investitionen in Höhe von 26,5 Mio. EUR verteilt auf zwei Jahre vorgesehen. Hier-von entfallen 10,7 Mio. EUR auf das Jahr 2017. Darüber hinaus müssen aufgrund eines Gutachtens zur Einhaltung der Vorgaben im Rettungsdienst zwei zusätzliche Rettungswachen im Landkreisgebiet eingerichtet werden und diese müssen dann auch entsprechend mit Fahrzeugen bestückt werden. Die Maßnahmen im Rahmen des KIP werden fortgeführt. Der Investitionsschwerpunkt liegt im Jahr 2017 – wie in den Vorjahren auch – bei dem vom Brandschutzbeauftragten geforderten zusätzlichen Einbau von Alarmierungs- und Brandschutzeinrichtungen in den Schulen. Neu hinzugekommen sind die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen in Höhe von rd. 1 Mio. EUR. Dazu kommt die ebenfalls nicht im Einflussbereich des Landkreises liegende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR. Die gesetzlich vorgegebene Schaffung von inklusiven Schulen ist aufgrund der geringen Finanzausstattung sowie der zunächst vorgesehenen Implementierung eines Inklusionsbeauftragten wiederum zurückgestellt worden. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 337.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
1.000 Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz im Haushaltsplan 2016	2.509	2.283	3.018	1.461	734	
Ansatz im Haushaltsplan 2017		3.118	10.808	10.521	-2.465	3.370
Abweichung (2017 zu 2016)		+ 835	+ 7.790	+ 9.060	-3.199	

Die Erhöhung in 2017 ist zu einem Großteil auf das Projekt Breitband zurückzuführen. Für diese Maßnahme wird mit der Bewilligung von erheblichen Fördermitteln gerechnet. Allerdings werden diese erst zeitverzögert fließen werden, so dass der Landkreis Helmstedt zunächst in Vorleistung treten muss.

Die im Jahr 2017 veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 17,1 Mio. EUR beinhalten eine mögliche Kreditaufnahme für Umschuldungszwecke in Höhe von 3,3 Mio. EUR. Die übrigen Kreditaufnahmen sind für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen, bei denen es sich im Einzelnen um folgende Investitionen handelt:

- 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. 0,5 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen erforderlich. Den Auszahlungen stehen Zuweisungen für Investitionen in Höhe von 74 T EUR gegenüber, so dass igs. 0,4 Mio. EUR über Kredite zu finanzieren sind.
- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 1,062 Mio. EUR. Beim Rettungsdienst handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Investitionen in diesem Bereich fließen in die Gebührenkalkulation mit ein und werden letztendlich hierdurch – wenn auch zeitverzögert – refinanziert. Für das Jahr 2017 ist die Ersatzbeschaffung von mehreren Rettungswagen vorgesehen. Aufgrund eines

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Gutachtens ist festgestellt worden, dass der Landkreis Helmstedt die gesetzlich vorgegebenen zeitlichen Vorgaben nur einhalten kann, wenn insgesamt im Landkreisgebiet drei Rettungswachen vorgehalten werden. In diesen Rettungswachen müssen dementsprechend auch Fahrzeuge vorgehalten werden. Weiterhin sowie kleinere Beschaffungen für den Rettungsdienst vorgesehen. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.

- Beschaffungen für die Schulen sind in Höhe von 612 T EUR vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung 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 Verkehrssicherungspflicht (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 1,56 Mio. EUR. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR gegenüber. Der über Kredite zu finanzierende Anteil beträgt demnach 1 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 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 umgesetzt werden. Für

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

den Investitionsmittelbedarf mit entscheidend sind jedoch auch die „Bau-
maßnahmen Dritter“, an denen sich der Landkreis als Baulastträger aus
kreuzungsrechtlichen Gründen beteiligen muss. Hier kommen ver-
schieidentlich Maßnahmen an DB-Bahnübergängen oder Einmündungen in
umzubauende Bundes- und Landesstraßen in Betracht, die jedoch kaum
mittelfristig vorausplanbar sind. Der Straßenbetriebsdienst wird mit einem
Fahrzeug- und Gerätepark durchgeführt, der zur intervallmäßigen Erneue-
rung nach Ende der Nutzungsdauer auch wiederkehrende Investitionen er-
fordert.

- Investitionen im Bereich IT in Höhe von 0,32 Mio. EUR, die zur Aufrechter-
haltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich sind. Gerade in der heu-
tigen Zeit ist eine Sachbearbeitung ohne EDV innerhalb der Verwaltung
nicht mehr denkbar. Für die Aufgabenerledigung ist es daher erforderlich,
die Mitarbeiter/innen mit einer optimalen Hard- und Software auszustatten.
Hierzu gehört der regelmäßige Austausch der Arbeitsplatz-PCs genauso
wie die Beschaffung von Spezialsoftware. Diese bedingt wiederum leis-
tungsfähige Arbeitsplatz-PCs sowie ein optimales Netzwerk einschließlich
Server. Aber auch für die neu einzurichtenden Arbeitsplätze (s. Seite V 8)
sind PC-Systeme anzuschaffen. Einzahlungen sind nicht zu verzeichnen.
Somit sind diese Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren.
- Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen sind in Höhe von igs. 4,5 Mio.
EUR vorgesehen. Der Landkreis Helmstedt verfügt über igs. 16 Verwal-
tungs- und Betriebsgebäude und 15 Schulstandorte sowie drei Sporthallen.
Ein Schwerpunkt bildet die energetische Sanierung der kreiseigenen Ge-
bäude im Rahmen des KIP, die in 2017 fortgesetzt wird. Die Umbaumaß-
nahmen eines ehem. Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude sollen
im Jahr 2017 abgeschlossen werden.
Der Umbau eines Gebäudes zu einer Inobhutnahmestelle für Kinder und
Jugendliche soll im Jahr 2017 durchgeführt werden. Daneben sind diverse
Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz und Inklusion in Schulen und
Verwaltungsgebäuden vorgesehen. Weiterhin umfasst der Ansatz Werk-
zeuge und Arbeitsgeräte für die Hausmeister. Diesen Investitionen stehen
3,07 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 (Geodatenzu-
gangsgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz) in Höhe von 7 T 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 Verfü-
gung, so dass die Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren sind.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

- 56.000 EUR für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für über 600 Mitarbeiter in 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäuden). Für die zusätzlichen Mitarbeiter (s. Seite V 8) müssen die Arbeitsplätze neu eingerichtet werden. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der zur Erfüllung seiner Aufgaben ausreichend bemessen ist und den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht. Gerade im Hinblick auf den Datenschutz sind viele ältere Schränke, die nicht abschließbar sind, mit Schlössern nachzurüsten bzw. durch neue abschließbare zu ersetzen. Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.
- Im Gebiet des Landkreises Helmstedt befindet sich ein Kohlekraftwerk. Dieses ist vorzeitig vom Netz genommen worden. Für die Nachnutzung der Gewerbeflächen sowie die strukturelle Weiterentwicklung im Hinblick auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze hat das Land dem Landkreis Helmstedt Strukturfördermittel von bis zu 0,9 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Derzeit ist vorgesehen, die strukturelle Weiterentwicklung des Landkreisgebietes mit Schwerpunkt Nachnutzung Kraftwerk Buschhaus durch einen Eigenbetrieb durchführen zu lassen. Für die Gründung sind vorsorglich 35.000 EUR eingestellt worden, die vollständig über Kredite finanziert werden müssen.
- Die größte Investition in den Jahren 2017 und 2018 umfasst das Projekt „Breitband“. Gerade in den ländlichen Gebieten ist eine Versorgung mit schnellem Internet heutzutage eine wichtige Voraussetzung um seinen Wohnort im Landkreis Helmstedt zu behalten bzw. in den Landkreis Helmstedt zu verlegen. Gleiches gilt für die Unternehmen. Der Landkreis Helmstedt will nun kurzfristig eine deutlich bessere Breitbandversorgung erreichen. Zur Umsetzung dieses Projektes sind Fördermittel eingeplant. Allerdings wird der Landkreis Helmstedt dieses Projekt zu einem großen Teil vorfinanzieren müssen. Den Investitionen in Höhe von i. g. s. 26,6 Mio. EUR (verteilt auf die Jahre 2017 und 2018) stehen i. g. s. 16 Mio. EUR Fördermittel (verteilt auf die Jahre 2017 bis 2019) gegenüber.
- Aufgrund einer Vereinbarung nehmen die kreisangehörigen Gemeinden die Aufgabe des Landkreises im Bereich der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten wahr. Für die notwendige Schaffung von Kindertagesstätten ist ein Investitionszuschuss an die Gemeinden in Höhe von 1 Mio. EUR vorgesehen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme	Kosten igs.	Einzahlungen für Investitionen	Somit anteilige Kreditfinanzierung
Krankenhausumlage	1.200 T EUR	-	1.200 T EUR
Projekt Breitband	10.665 T EUR	4.060 T EUR	6.605 T EUR
Schaffung Naturschutzflächen	84 T EUR	77 T EUR	7 T EUR
Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz	503 T EUR	74 T EUR	429 T EUR
Beschaffungen für den Rettungsdienst	1.047 T EUR	-	1.047 T EUR
Beschaffungen für die Schulen	612 T EUR	-	612 T EUR
Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheitspflicht	1.552 T EUR	548 T EUR	1.004 T EUR
Investitionen im Bereich GIS	7 T EUR	-	7 T EUR
Mobiliar für die Verwaltung	50 T EUR	-	50 T EUR
Investitionen im IT-Bereich	369 T EUR	-	369 T EUR
Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen	4.538 T EUR	2.713 T EUR	1.825 T EUR
Gründung eines Eigenbetriebes „Regionalmanagement Buschhaus“	35 T EUR	-	35 T EUR
Ausstattung Inobhutnahmestelle	58 T EUR	58 T EUR	0 T EUR
Beschaffungen für den Messestand	1 T EUR	-	1 T EUR
weitere Einzahlungen (ohne besonderen Verwendungszwecke)		398 T EUR	-398 T EUR
Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die Errichtung von KiTa-Plätzen	1.080 T EUR	-	1.080 T EUR
Summe	21.801 T EUR	7.928 T EUR	13.873 T EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und inneren Darlehen (§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	Be- rech- nung +/-	Bezeichnung	- Euro -
1	2	3	4
1		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	0
2	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen.	0
3	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können.	0
4	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlung innerer Darlehen	2.652.400
5	-	Rückführung von Liquiditätskrediten.	0
6	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen.	0
7	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)	-2.652.400
8		Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.872.500
9	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden.	0
10	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	0
11	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8 - 10)	13.872.500
12		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	55.000.000
13	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen.	55.000.000
14	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	0
15		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	-2.652.400
13	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0
17	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0
18	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	13.872.500
19	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	13.872.500
20		Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	13.872.500

Zu Zeile 12 und 13

Dem Landkreis Helmstedt ist eine Stabilisierungshilfe in Höhe von rd. 69,5 Mio. EUR für den Abbau der bisher aufgelaufenen Fehlbeträge und die damit einhergehende Rückzahlung von Liquiditätskrediten gewährt worden. Aufgrund der langfristigen Aufnahme von Liquiditätskrediten ist eine vorzeitige vollständige zweckentsprechende Verwendung der Stabilisierungshilfe unwirtschaftlich. Aus diesem Grunde ist zunächst ein Teil der Stabilisierungshilfe zinsbringend angelegt worden, bevor sie im Jahr 2017 zweckentsprechend verwendet werden wird.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiditätskredite

Vermögen

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

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

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

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 13,9 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,4 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 10,8 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. Dem Landkreis Helmstedt ist im Jahr

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

2016 eine Stabilisierungshilfe bewilligt worden. Diese Mittel sind zum Abbau der Fehlbeträge sowie damit verbunden zur Rückzahlung von Liquiditätskrediten zu verwenden. Aufgrund von längeren Laufzeiten der Liquiditätskredite sind diese Mittel bisher noch nicht vollständig für ihren vorgesehenen Zweck verwendet worden. Die Bindungsfrist eines Liquiditätskredites wird im Laufe des Jahres 2017 auslaufen. Dieser Kredit wird dann vollständig zurückgezahlt werden.

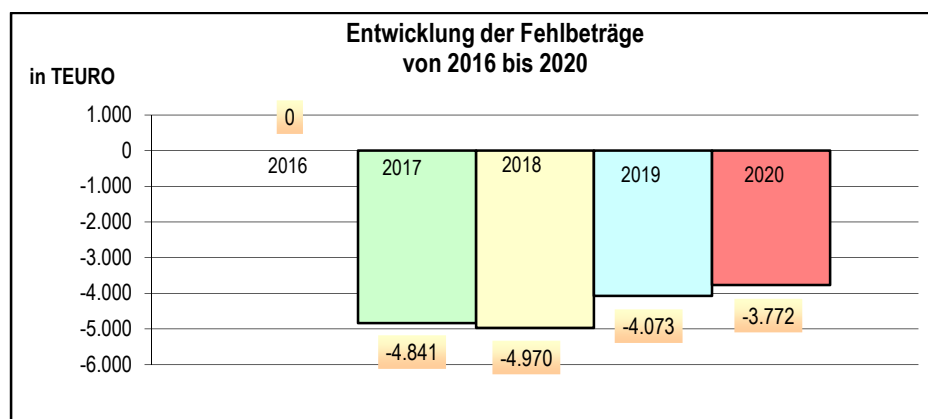
Langfristig wird aufgrund der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jedoch wieder mit einem Anstieg der Liquiditätskredite gerechnet.

Liquiditätskredite						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017	Ende 2018	Ende 2019	Ende 2020
Kreditbetrag	110,6	88,0	58,0	39,0	52,0	65,0

Bestand liquider Mittel

Der Bestand liquider Mittel beläuft sich zum Ende des Jahres 2016 voraussichtlich auf 75 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich um Mittel aus der Stabilisierungshilfe, die aufgrund von langen Laufzeitvereinbarungen noch nicht zur Ablösung von Liquiditätskrediten verwendet werden konnten. Eine zweckentsprechende Verwendung wird in den Jahren 2017 und 2018 erfolgen. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel in Höhe von 16.875 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren						
1.000 Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliches Jahresergebnis	5.157	-2.029	-4.841	-4.970	-4.073	-3.772
außerordentliches Jahresergebnis	-3	70.070	0	150	0	0
Jahresergebnis	5.154	68.041	-4.841	-4.820	-4.073	-3.772
Jahresergebnisse der Vj.	-18.974	-18.974	-18.974	-23.815	-28.635	-32.708
kumulierte Fehlbeträge	-18.974	-18.974	-23.815	-28.635	-32.708	-36.480

Nach Artikel 6 Abs. 9 GemHausRNeuOG sind Überschüsse des Ergebnishaushaltes zunächst für den Abbau von kameralen Altfehlbeträgen zu verwenden. Insofern sind die Überschüsse in den Jahresergebnissen 2015 und 2016 bei der Kumulierung der (doppischen) Fehlbeträge nicht berücksichtigt.

Die kameralen Altfehlbeträge belaufen sich am 31.12.2014 auf igs. 88.264.175,10 EUR. Der Überschuss 2015 ist bisher noch nicht berücksichtigt worden, da sich der Jahresabschluss derzeit noch in der Aufstellung befindet. Auch der Überschuss 2016 ist noch nicht berücksichtigt worden, da es sich hier noch um einen Planansatz handelt.

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 2017 zu den Planansätzen 2017 des Haushaltsjahres 2016 werden nachstehend kurz erläutert:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Pos.	Bezeichnung	Plan 2017 TEuro ⁶	Ansatz 2017 TEuro ⁷	Abweichung TEuro	Ursache
1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.646	85.623	+ 3.977	Mehrerträge insbesondere bei den Finanzausgleichsleistungen.
04	Sonstige Transfererträge	3.681	4.088	+ 407	Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen von Unterhaltsverpflichteten.
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.931	17.160	+ 229	Mehrerträge insbesondere im Bereich Abfall aufgrund Neuausschreibung sowie beim Rettungsdienst.
07	Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	59.257	49.475	- 9.782	Reduzierung im Bereich der Sozialleistungen, insbesondere im Bereich Asylbewerber (Rückkehr zur zeitverzögerten Veranschlagung der Erstattungen).
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.230	34.473	+ 1.243	U. a. Neueinrichtung von div. Stellen (s. Seite V 8).
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.826	20.243	+ 417	Insbesondere Steigerung bei der Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens.
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.777	1.865	- 912	Zinsniveau im Liquiditätsbereich entgegen der Erwartungen weiterhin sehr niedrig sowie teilweise Ablösung aufgrund der Gewährung einer Stabilisierungshilfe.
17	Transferaufwendungen	84.583	74.749	- 9.834	Deutliche Senkung insbesondere im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen und hier insbesondere im Bereich Asylbewerber, da mit deutlich höheren Asylbewerberzahlen gerechnet worden ist.
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.436	34.168	+ 2.732	Insbesondere Erhöhung der Erstattungen an die ka. Gemeinden für die Betreuung von Asylbewerbern sowie für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege.

Zur Verwirklichung des HH-Sicherungskonzepts

Siehe Seite SK 1 ff und SB 1 ff.

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

Der Landkreis Helmstedt konnte zum 31.12.2015 erstmals seit langer Zeit wieder einen Anstieg der Bevölkerung verzeichnen. Ob sich dieser Trend fortsetzt, bleibt

⁶ Haushaltsplan 2016, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017

⁷ Haushaltsplan 2017, Haushaltsansatz 2017

abzuwarten. Trotz dieses Hoffnungsschimmers, dass die bisher eingeleiteten Maßnahmen zur Abfederung des Bevölkerungsschwundes und der Auseinandersetzung mit der sich ändernden Bevölkerungsstruktur gegriffen haben und somit der Bevölkerungsschwund gestoppt werden konnte, muss dieser Bereich unverändert analysiert werden und weiterhin die bestehenden Einrichtungen an die sich ändernden Gegebenheiten angepasst werden.

Wesentliche Auswirkungen werden sich im Bereich der Schulen ergeben.

Gute Schulen sind ein Standortfaktor ersten Ranges. Im globalen Wettbewerb um Märkte, Ideen und Fachkräfte gilt 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 Entwicklung schon heute vor enorme Herausforderungen: Schulen müssen geschlossen werden, Schulwege werden länger, die Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen verlagern sich, das Gemeinschaftsleben in kleineren Orten verarmt. Viele kommunale Verantwortungsträger stehen vor der Notwendigkeit, eine neue Balance zwischen dem Differenzierungsgrad des Schulsystems und dem Wunsch nach Wohnortnähe zu finden.

Aber auch die Zuweisung von Asylbewerbern ist bei den Überlegungen mit einzu beziehen. Die Altersstruktur der neu zugewiesenen Asylbewerber ist im Vorfeld nicht planbar. Bei einer Zuweisung von überwiegend Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter werden die Schülerzahlen entgegen der bisherigen Prognosen voraussichtlich steigen. Häufig sind bei den Asylbewerbern keine Deutschkenntnisse vorhanden, so dass in den Schulen – und vielleicht auch schon in den Kindertagesstätten – ein separates Angebot zum Erlernen der deutschen Sprache unerlässlich wird. Dies gilt im Übrigen auch im Bereich der Erwachsenenbildung. Nur wenn die Asylbewerber über ausreichend Möglichkeiten verfügen, sich auch verbal

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

verständlich auszudrücken, kann eine Integration in die Gesellschaft und in das Arbeitsleben Erfolg haben. Die Entwicklung in diesem Bereich ist daher sehr sorgfältig zu beobachten.

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

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

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

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

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

Im ÖPNV wird von folgenden zu befördernden SchülerInnen ausgegangen:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017 dementsprechend angehoben werden. Für die Folgejahre ist dann wieder mit Kostenreduzierungen durch die allgemein zurückgehenden Schülerzahlen zu rechnen.

2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4.142.000	3.969.000	3.898.000	3.817.000

Im Bereich des ÖPNV erfolgen jährlich Auswertungen der einzelnen Buslinien. Mit den Verkehrsunternehmen und dem Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) 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. 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. Zur Verbesserung des ÖPNV und der Schülerbeförderung im Gebiet des Landkreises Helmstedt erhält der ZGB im Jahr 2017 zusätzlich 1,6 Mio. EUR (1,1 Mio. EUR für die Schülerbeförderung und 0,5 Mio. EUR für den ÖPNV). Inwieweit eine tatsächliche Verbesserung in den Bereichen Schülerbeförderung und ÖPNV bzw. eine finanzielle Entlastung des Landkreises Helmstedt eintreten wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Aber auch der Radverkehr kann im ländlichen Raum Mobilität ermöglichen und eine wichtige Ergänzung zum ÖPNV darstellen. Es ist zu berücksichtigen, dass ein gutes ÖPNV-Angebot auch die Attraktivität von Urlaubsregionen erhöht und insofern als wichtiger Bestandteil

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

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 bzw. stagnierender Einwohnerzahl leider immer wieder ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Als Stichwort ist hier auch die Altersarmut zu nennen. Neben der Einwohnerzahl macht sich gerade im Bereich Soziales und Jugend die zurzeit extrem hohe Zahl von Asylbewerbern bemerkbar. Aufgrund der hohen Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern ist eine Aufstockung der Mitarbeiter in den Bereichen unumgänglich. Hier geht es nicht nur um die 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 2017
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	Seite SK 3
Ausgangslage	Seite SK 4
Haushaltsausgleich	Seite SK 6
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	Seite SK 8
Konsolidierungsmaßnahmen	Seite SK 9
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	Seite SK 10
Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen Termins für den Haushaltsausgleich	Seite SK 15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Rechtslage

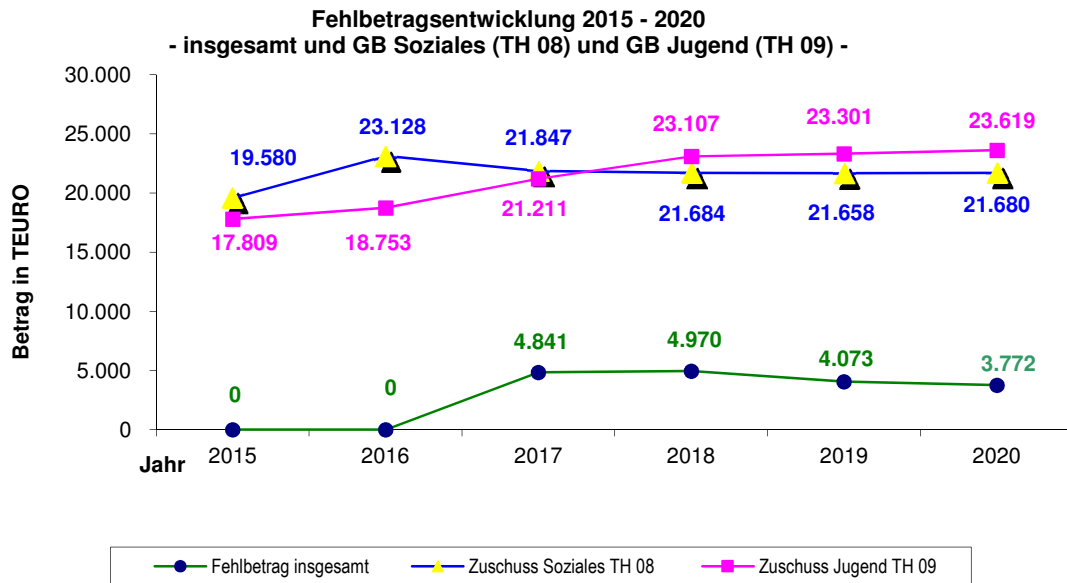
Der Landkreis Helmstedt ist aufgrund seines nicht ausgeglichenen Haushaltes weiterhin verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Abs. 8 NKomVG aufzustellen.

In diesem ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Ferner ist aufzuzeigen, wie die Fehlbeträge abgebaut und wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in den künftigen Jahren vermieden werden sollen. Für 2016 ist ein Haushaltssicherungsbericht erforderlich, um der Kommunalaufsichtsbehörde 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 2015 weist – nicht zuletzt durch die Bewilligung einer Bedarfszuweisung – wie auch 2014 einen 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 ansteigendes der Sozialleistungen konnte verhindert werden. Allerdings steigen die Jugendhilfeleistungen deutlich an. Dies liegt zum einen an der geplanten Änderung beim Unterhaltsvorschuss, nach der die Bezugsgrenze beim Unterhaltsvorschuss auf das 18. Lebensjahr ausgedehnt und die zeitliche Begrenzung von 6 Jahren aufgehoben wird. Darüber hinaus wird die Vereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen über die Kostenerstattung für die den Kommunen übertragene Aufgabe im Bereich Kindertagesstätten neu verhandelt. In diesem Bereich wird mit einer deutlichen Erhöhung der Erstattungsbeträge zugunsten der kreisangehörigen Kommunen gerechnet.

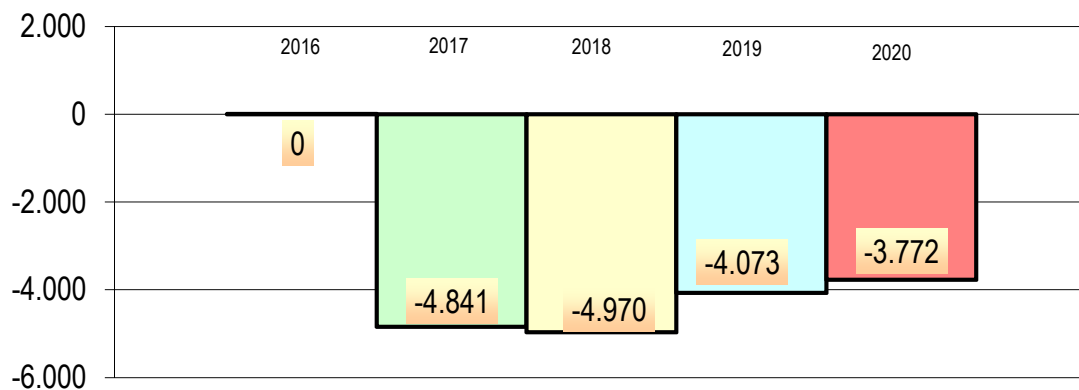
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017



Der vorläufige Jahresabschluss 2015 weist einen Überschuss aus. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird der Fehlbetrag in 2018 noch einmal ansteigen, bevor ab dem Jahr 2019 eine Reduzierung des Fehlbetrages möglich ist.

Entwicklung der Fehlbeträge von 2016 bis 2020

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.

Die Transferleistungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,14 Mio. EUR gesunken. Dies ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass die Anzahl der Asylbewerber deutlich hinter den bisherigen Erwartungen zurückgeblieben ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Transferleistungen	2016	2017	2018	2019	2020
1.000 Euro					
Aufwendungen	76.605	74.749	75.266	75.075	74.866

Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung um rd. 2,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies ist insbesondere der Schaffung von 41 neuen Planstellen (bei gleichzeitigem Wegfall von 18,25 Stellen) geschuldet. Hier ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass im Bereich der Pflichtaufgabe Krankentransport- und Rettungsdienst aufgrund von Gutachten zwei zusätzlich Standorte für Rettungswagen im Landkreis Helmstedt geschaffen werden müssen und igs. 15 zusätzliche Kräfte erforderlich sind. Weiterhin sind für die Umsetzung des Projektes Breitband 4 Stellen neu geschaffen worden. Für die vorgesehene Gesetzesänderung beim Unterhaltsvorschuss sind vorsorglich 4 zusätzliche Stellen eingerichtet worden. Darüber hinaus hat ein Organisationsgutachten aufgezeigt, dass für eine adäquate Aufgabenerledigung 4 zusätzliche Kräfte im Geschäftsbereich Jugend erforderlich sind. Für die Einrichtung einer Inobhutnahmestelle sowie die Bewältigung der immer aufwändiger werdenden Aufgaben werden igs. 6 Stellen zusätzlich geschaffen. Weiterhin wird eine 0,5 Stelle eines/r Gesundheitskoordinators/in für die Gesundheitsregion eingerichtet sowie aufgrund der gestiegenen Aufgaben eine zusätzliche 0,5 Stelle im Referat R – Rechnungsprüfung, eine zusätzliche Stelle im Gebäudemanagement, drei zusätzliche Stellen im Geschäftsbereich Soziales sowie 2 zusätzliche Stellen im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz.

Für die Auswirkungen hinsichtlich der Neubewertung der Stellen nach dem TVöD-Abschluss 2016 sind pauschal 200.000 EUR zusätzlich veranschlagt worden.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
1.000 Euro					
Personalaufwendungen	32.233	34.473	35.927	36.438	36.864
Veränderung zum Vorjahr		6,95%	4,22%	1,42%	1,17%
Personalaufwendungen	32.233	34.473	35.927	36.438	36.864
Personalintensität	18,80%	20,28%	20,84%	20,93%	21,15%

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken in der Planung gegenüber dem Vorjahr um 21,45 %. Die Senkung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2016 vorsorglich rd. 5 Mio. EUR für die Erstaufnahme von Flüchtlingen durch die Kommunen eingeplant worden waren.

Sach-/Dienstleistungen	2016	2017	2018	2019	2020
1.000 Euro					
Aufwendungen	25.771	20.243	20.894	21.145	21.029
Veränderung zum Vorjahr		-21,45%	3,22%	1,20%	-0,55%

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 ab dem Jahr 2018 zur Optimierung der Aufgabenerledigung sukzessive Organisationsuntersuchungen einzelner Teilbereiche erfolgen.

Organisationsanalyse	2016	2017	2018	2019	2020
2016 - 2020			in Euro		
Aufwendungen	140.000	0	80.000	80.000	80.000

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2020 trotz weiterer Konsolidierungsanstrengungen nicht möglich, weil primär weiterhin ungedeckte Sozialleistungen diesen Bemühungen entgegen stehen.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 Wirtschaftsleistung, sind nicht nur wegen der Wirtschaftskrise rückläufig, sondern auch Ausfluss der Steuergesetzgebung, die Verlustvorträge zulässt. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen und zur Abmilderung der vorzeitigen Schließung eines Kraftwerkes im Gebiet des Landkreises Helmstedt ist vorgesehen, dass ein Eigenbetrieb gegründet wird, der zunächst einmal primär Nachnutzungsmöglichkeiten der Betriebsflächen des ehemaligen Kraftwerkes erarbeiten soll.

Die Folgen der derzeit vorgesehenen Änderung beim Unterhaltsvorschuss (Anhebung der Altersgrenze von bisher 12 auf 18 Jahre sowie Verlängerung der Bezugsdauer) können derzeit noch nicht in vollem Umfang überblickt werden, da hierzu noch Abstimmungsbedarf zwischen Bund und Ländern erforderlich ist. Vorsorglich sind für diesen Bereich zusätzliche Mitarbeiter sowie eine Erhöhung der Leistungen eingeplant worden.

Der Abbau des Fehlbetrages und die Vermeidung künftiger Fehlbeträge, können nur dann erfolgreich sein, wenn auch eine entsprechende Eingriffsmöglichkeit des Kreises in die Einnahmegestaltung gegeben ist. Die Kreisumlage in Höhe von 45,2 Mio. EUR reicht im Jahr 2017 aus, den Zuschussbedarf in den Bereichen Sozial- und Jugendhilfe (igs. rd. 43,06 Mio. EUR) zu decken. 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,
- b) nicht vorhersehbarer Tarifsteigerungen und
- c) nicht vorhersehbarer Entwicklung der Gewerbesteuer

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2010 - 2017:

Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs								
Haushaltsjahr - nur doppisch	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausgleich im Jahr	2253	2252	2173	2156	2164	2180	2195	2081

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 1,0 Mio. EUR ausgegangen, wohlwissend dass diese Annahme nicht begründet werden kann.

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

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

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

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

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.

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Der Landkreis Helmstedt hat mit dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport eine Stabilisierungsvereinbarung abgeschlossen. In diesem Zusammenhang sind einige Haushaltssicherungsmaßnahmen beschlossen worden.

Neue Haushaltssicherungsmaßnahmen werden nicht beschlossen, da der Landkreis Helmstedt auskonsolidiert ist.

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	1.345,00	1.300	1.900		+ 600	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	758,99	800	1.000		+ 200	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
3	00	11102	Verfüungsmittel	2.615,57	4.800	4.800		0	
4	00	11140	Bildungsregion (Zuschussbedarf)	0,00	52.600	87.700		+ 35.100	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>65.700</i>		<i>106.700</i>	<i>+ 41.000</i>	
5	00	11141	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg – Gifhorn und der Überbetriebliche Verbund Region Wolfsburg e. V.	0,00	200	200		0	
6	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	271.444,32	395.094	643.295		+ 248.201	Zusätzliche Mitarbeiter für das Projekt Breitband sowie die damit verbundenen höheren Sachaufwendungen; Zuschuss an den Eigenbetrieb Regionalmanagement i. H.v. 100.000 EUR (Eigenanteil des LK HE).
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>111.751,69</i>	<i>165.600</i>		<i>284.200</i>	<i>+ 118.600</i>	
7	00	57502	Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)	0,00	4.400	13.000		+ 8.600	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>		<i>4.500</i>	<i>+ 100</i>	
8			<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
8.1	01	11121	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.161,85	3.200	3.300		+ 100	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
8.2	01	11111	Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management (KGST)	2.360,88	2.400	2.400		0	
8.3	01	11111	Nds. Landkreistag	42.951,20	43.900	46.500		2.600	Beitragserhöhung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9			<i>Zuschüsse</i>						
9.1	01	11111	sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften	51,00	100	100		0	
10	03	55201	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
10.1			Abwassertechnische Vereinigung	423,00	500	500		0	
10.2			Wasserverbandstag e.V.	446,93	400	400		0	
11	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	0,00	2.200	2.200		0	
12	07	24301	Zuschuss an den Förderverein BOHE M E	0,00	10.000	50.000		40.000	Intensivierung von Maßnahmen bedingen einen höheren Zuschuss.
13	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	10.327,00	16.299	16.729		+ 430	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>9.039,00</i>	<i>8.600</i>		<i>8.700</i>	<i>+ 100</i>	
14	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	142.591,87	157.790	165.589		+ 7.799	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>139.414,38</i>	<i>143.200</i>		<i>146.700</i>	<i>+ 3.500</i>	
15	07	26201	<i>Musikpflege</i>						
15.1			Domkonzerte	0,00	1.500	1.500		0	
15.2			Schöninger Orgeltage	400,00	400	400		0	
15.3			Kreismusikrat	253,23	300	300		0	
15.4			Kulturkreis Juleum	3.200,00	3.200	3.200		0	
15.5			Helmstedter Chorknaben	3.200,00	3.200	3.200		0	
15.6			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	0,00	1.600	1.600		0	
15.7			KULtour	0,00	0	0		0	
15.8			Bachkantorei Helmstedt	1.283,40	2.400	2.400		0	
15.9			Musik Region Braunschweig	0,00	1.000	1.000		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.	164.000,00	184.000	188.000		+ 4.000	Erhöhung des Zuschusses aufgrund des erhöhten Zuschussbedarfes.
17	07	27301	Mitgliedsbeitrag Fördergesellschaft PBH	2.000,00	2.000	2.000		0	
18	07	27301	Zuschuss an die Ländliche Erwachsenenbildung	0,00	1.700	1.700		0	
19	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	106.637,04	220.656	200.503		- 20.153	Veränderung der Personalkosten- anteile. Kosten für das Kreisbuch, das im 2-Jahres-Rythmus erscheint.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>10.369,13</i>	<i>155.800</i>		<i>151.600</i>	<i>- 4.200</i>	
20	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.600,00	11.600	11.600		0	
21	07	57501	Kulturtourismus	243.198,25	252.774	562.277		+ 309.503	Höherer Bedarf für Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc. sowie weiterer Zuschuss an die paläon GmbH.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>116.823,48</i>	<i>101.900</i>		<i>141.600</i>	<i>+ 39.700</i>	
22	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	402,62	400	400		0	
23	08	35101	<i>Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche</i>						
23.1			Arbeiterwohlfahrt	12.000,00	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	0,00	0	0		0	
23.6			Paritätischer	18.810,00	18.810	18.810		0	
23.7			Ausländerbetreuung (AWO)	10.773,00	5.387	12.450		+ 7.063	Erhöhung des Zuschusses aufgrund eines politischen Beschlusses.
23.8			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	4.275,00	4.275	4.275		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.9			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	759,78	855	855		0	
23.10			Verein für Sozialmedizin Schöningen	877,60	941	941		0	
23.11			Hospizarbeit Helmstedt e. V.	0,00	5.000	5.000		0	
24.1	08	35101	Diakonisches Werk - Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	34.000,00	38.700	42.100		+ 3.400	Erhöhung des Zuschusses aufgrund des erhöhten Zuschussbedarfes.
24.2	08	35101	Qualifikation zu ehrenamtlichen Asylbegleitern	1.255,36	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	1.915,00	1.915	1.915		0	
25.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	600,00	600	600		0	
26	11	52301	Zuschuss an die paläon GmbH	250.000,00	250.000	0		- 250.000	Ab 2017 in lfd. Nr. 21 enthalten.
27	13	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	0,00	3.300	0		- 3.300	Maßnahmen sind in letzter Zeit nicht durchgeführt worden. Aus diesem Grund erfolgt keine Mittelbereitstellung.
28.1	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.055,00	2.000	2.300		+ 300	Erhöhung des Beitrages.
28.2	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200	200		0	
Summe Ergebnishaushalt				1.780.592,57	1.792.936	2.187.379		+ 394.443	
<i>davon Personalaufwendungen</i>				<i>387.397,68</i>	<i>645.200</i>		<i>844.000</i>	<i>+ 198.800</i>	
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)				1.393.194,89	1.147.736	1.343.379		+ 195.643	

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	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	0	1.200	+ 1.200	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
2	00	57101	20	Wirtschaftsförderung - Erwerb von Messezubehör (>150 EUR <1.000 EUR)	0,00	0	0	0	
3	00	57101	476	Gründung einer Betreibergesellschaft Breitband	0,00	35.000	0	- 35.000	
4	00	57101	484	Projekt Breitband	0,00	0	10.665.000	+ 10.665.000	Durchführung des Projektes Breitband.
5	00	57101	494	Gründung eines Eigenbetriebes "Regionalmanagement Buschhaus"	0,00	0	35.000	+ 35.000	Kosten für die Gründung eines Eigenbetriebes.
6	07	24301	31	Sonstige schulische Aufgaben - Kreisbildstelle	5.029,01	5.000	0	- 5.000	
7	07	25101	304	Ehemalige Universitätsbibliothek (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen >150 EUR <1.000 EUR)	0,00	800	0	- 800	
8	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	1.544,00	1.900	1.500	- 400	
9	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut)	10.201,54	1.000	0	- 1.000	
10	07	28101	232	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum)	1.302,41	1.000	0	- 1.000	
11	07	57501	22	Tourismusförderung - Erwerb von Messezubehör (>150 EUR <1.000 EUR)	0,00	2.500	0	- 2.500	
12	13	54701	472	Radwegbeschilderung - Beschilderung von Alltagsradwegen	0,00	10.000	40.000	+ 30.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
				Summe Investitive Maßnahmen	18.076,96	57.200	10.742.700	+ 10.685.500	

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vortrag	107.330	107.238	102.084	34.043	38.884	43.704	47.776	51.548	54.248
Verlust neu	-92	-5.154	-68.041	4.841	4.820	4.072	3.772	2.700	1.700
Gesamt	107.238	102.084	34.043	38.884	43.704	47.776	51.548	54.248	55.948

TEURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vortrag	55.948	56.648	56.648	55.648	54.648	53.648	52.648	51.648	50.648
Verlust neu	700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	56.648	56.648	55.648	54.648	53.648	52.648	51.648	50.648	49.648

TEURO	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Vortrag	49.648	48.648	47.648	46.648	45.648	44.648	43.648	42.648	41.648
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	48.648	47.648	46.648	45.648	44.648	43.648	42.648	41.648	40.648

TEURO	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Vortrag	40.648	39.648	38.648	37.648	36.648	35.648	34.648	33.648	32.648
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	39.648	38.648	37.648	36.648	35.648	34.648	33.648	32.648	31.648

TEURO	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
Vortrag	31.648	30.648	29.648	28.648	27.648	26.648	25.648	24.648	23.648
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	30.648	29.648	28.648	27.648	26.648	25.648	24.648	23.648	22.648

TEURO	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
Vortrag	22.648	21.648	20.648	19.648	18.648	17.648	16.648	15.648	14.648
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	21.648	20.648	19.648	18.648	17.648	16.648	15.648	14.648	13.648

TEURO	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076
Vortrag	13.648	12.648	11.648	10.648	9.648	8.648	7.648	6.648	5.648
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	12.648	11.648	10.648	9.648	8.648	7.648	6.648	5.648	4.648

TEURO	2077	2078	2079	2080	2081
Vortrag	4.648	3.648	2.648	1.648	648
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-648
Gesamt	3.648	2.648	1.648	648	0

Haushaltssicherungsbericht 2016 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 2016 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 2016.

Maßnahme 1/2016

Interkommunale Zusammenarbeit

Aufgrund der drängenden strukturellen Probleme des Landkreises und zur Regelung der Stadt-Umland-Beziehungen wird zum allseitigen Nutzen eine Partnerschaft zwischen dem Landkreis Helmstedt und den benachbarten Oberzentren Wolfsburg und Braunschweig angestrebt. Eine Lenkungsgruppe, bestehend auch den Oberbürgermeistern der Städte Wolfsburg und Braunschweig sowie dem Landrat des Landkreises Helmstedt, soll zusammentreten und gemeinsame Projekte entwickeln und umsetzen. Vorstellbar sind dabei Projekte, wie die Erschließung und der Betrieb gemeinsamer Gewerbegebiete, die Verbesserung des ÖPNV-Angebotes, die Feinabstimmung raumordnerischer Planung und Stellungnahmen sowie gemeinsame touristische oder der Naherholung dienende Vorhaben.

Die Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wolfenbüttel wird derzeit nicht prioritär weiterverfolgt.

Dagegen werden die Überlegungen zu dem Projekt „IKZ im Landkreis Helmstedt“ zusammen mit den Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Kommunen, insbesondere in den Bereichen Zentrale Vergabestelle, Personalsachbearbeitung und Wirtschaftsförderung weiter intensiviert.

Maßnahme 2/2016

Schulentwicklungsplanung und Schülerbeförderung

Mit Beginn der Sommerferien am 23.06.2016 wurde mit der Abwicklung der Hauptschule Lutherschule, die zu diesem Zeitpunkt geschlossen wurde, begonnen.

Im zweiten Quartal 2016 wurde seitens der IGS Giordano-Bruno Gesamtschule Helmstedt der Antrag eingereicht, an der IGS eine gymnasiale Oberstufe zum Schuljahr 2017/2018 einzurichten. Dieser Antrag wurde mit Beschluss des Kreistages am 07.12.2016 abgelehnt.

Maßnahme 3/2016

Reduzierung der Heimunterbringung

Aufgrund der Ergebnisse der im Geschäftsbereich Jugend durchgeführten Organisationsuntersuchung wurde der Heimkinderdienst weitestgehend organisatorisch in den Allgemeinen Sozialdienst integriert. Die in der Organisationsuntersuchung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Senkung von Transferaufwendungen erfordern personelle Ressourcen, die noch umzusetzen sind. Eine abschließende Analyse und Umsetzung der Ergebnisse der umzustellenden Prozesse wird noch Zeit in Anspruch nehmen.

Maßnahme 4/2016

Erhöhung der Rückholquote im Bereich Unterhaltsvorschuss

Der Prüfbericht des Landesrechnungshofs über die Prozesse der UVS wird im Hinblick auf die vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen zur Optimierung des Rückgriffs auf die Unterhaltsverpflichteten umgesetzt, mittelfristig angelegte Prozessoptimierungen wurden umgesetzt. Für den Prüfungszeitraum (2011 bis 2013) lag die Rückholquote mit knapp unter 15% deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 19 bis 26 %. Im Jahr 2015 lag die Rückholquote zwischen 16,65 % und 20,17 %, aktuell liegt sie bei 21,32 %.

Maßnahme 5/2016

Organisationsoptimierung mit Qualitätsprüfung im Geschäftsbereich Jugend

Im vergangenen Jahr wurde der Geschäftsbereich Jugend einer Organisationsuntersuchung unterzogen. Aus der Qualitätsprüfung haben sich Handlungsempfehlungen ergeben. Diese wurden der Politik im Sommer 2016 präsentiert. Die Verwaltung ist vom Kreistag mit der Umsetzung der Handlungsempfehlungen beauftragt worden. Monetär bewertbare Ergebnisse sind bisher nicht bezifferbar.

Maßnahme 6/2016

Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings im Geschäftsbereich Soziales

Die nötigen Vorbereitungen für die Einführung und Umsetzung des Fach- und Finanzcontrolling wie Einführung einer Fachsoftware, Definition von Kennzahlung sowie die Entwicklung von Kennzahlen sind weitestgehend abgeschlossen.

Maßnahme 7/2016

Abstufung bzw. Einziehung von Kreisstraßen

Derzeit laufen mehrere Verfahren zur Abstufung von Kreisstraßen bei der niedersächsischen Straßenaufsichtsbehörde, daher konnte die Maßnahme bisher noch nicht umgesetzt werden.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

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

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

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121-01	Wahlen
121-02	Statistik

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

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

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

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

262 Musikpflege

262-01 Musikpflege

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

263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

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

271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

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

273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

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

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

3 Soziales und Jugend

31 - 35 Soziale Hilfen

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

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

311-02 Hilfe zur Pflege

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

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

311-04 Hilfen zur Gesundheit

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

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

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

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

311-07 Zahlungen Quotales System

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

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent-liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

362 Jugendarbeit

362-01 Jugendarbeit

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363-01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-03 Hilfe zur Erziehung

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-06 Bundeselterngeld

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

366-01 Freizeitheim Scheppau

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367-05 Erziehungsberatung

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

411-01 Krankenhäuser

TH - 04 | B - 04 | GB - 20

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-02 Amtsärztliche Leistungen

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

TH - 05 | B - 05 | GB - 32

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesentliches Produkt
55 Natur- und Landschaftspflege						
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
551-01	Einrichtungen und Projekte		TH -03	B - 03	GB - 16	
552 Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen						
552-01	Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz		TH -03	B - 03	GB - 16	
554 Naturschutz und Landschaftspflege						
554-01	Schutz von Natur und Landschaft		TH - 03	B - 03	GB - 16	
554-02	Bodenabbau		TH - 13	B - 13	GB - 66	
555 Land- und Forstwirtschaft						
555-01	Angelegenheiten der Agrarstruktur/ 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	Fremdenverkehr		TH - 00	B - 00	GB - 00	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		TH - 04	B - 04	GB - 20	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		TH - 04	B - 04	GB - 20	

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

a) **Budgets beim Landkreis Helmstedt**

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

Budget	Teilbudget
B - 00	GB - 00 Verwaltungsvorstand
B - 01	GB - 10 Personal und Organisation
B - 03	GB - 16 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
B - 04	GB - 20 Finanzen
B - 05	GB - 32 Ordnung, 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 KömHKVO) und der Deckungsreserve (§ 13 Abs. 3 KomHKVO) gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO) und übertragbar (§ 20 KomHKVO) und alle außerordentlichen Aufwandsansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO).

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

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

Finanzhaushalt

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

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

TH - 00	Geschäftsbereich 00 - Verwaltungsvorstand
TH - 01	Geschäftsbereich 10 - Personal und Organisation
TH - 03	Geschäftsbereich 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
TH - 04	Geschäftsbereich 20 - Finanzen
TH - 05	Geschäftsbereich 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 KomHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Bildung von Budgets.

b) Zweckbindung

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.717.800	1.437.400	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.572.787	84.999.500	85.622.600	88.303.400	91.305.100	91.643.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.664.160	2.586.867	2.562.881	2.431.149	2.394.796	2.855.268	
04	+ sonstige Transfererträge	4.160.380	3.681.300	4.087.500	4.087.500	4.117.500	4.167.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.288.062	15.814.800	17.160.300	17.532.600	17.189.100	17.244.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	301.515	229.300	234.000	255.900	969.600	965.300	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.421.309	57.183.800	49.475.000	49.395.500	49.061.300	48.617.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.718	1.100	89.200	1.000	1.000	900	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.978.871	3.448.500	3.873.400	3.877.600	3.881.600	3.882.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	148.129.604	169.382.567	164.797.881	167.577.649	170.612.996	171.069.768	
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.225.625	32.232.630	34.473.000	35.926.500	36.437.610	36.864.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	94.900						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.255.328	25.770.800	20.242.600	20.893.600	21.144.900	21.029.400	
16	+ Abschreibungen	3.903.155	3.944.849	4.140.530	4.539.699	5.242.162	5.169.063	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.979.143	2.135.000	1.865.100	1.734.400	2.204.000	2.413.600	
18	+ Transferaufwendungen	61.363.335	76.605.400	74.749.400	75.266.100	75.074.600	74.865.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150.683	30.723.300	34.168.000	34.186.900	34.582.500	34.499.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.972.169	171.411.979	169.638.630	172.547.199	174.685.772	174.841.563	
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	5.157.435	-2.029.412	-4.840.750	-4.969.551	-4.072.777	-3.771.795	
22	außerordentliche Erträge	21.590	70.070.000		150.000			
23	außerordentliche Aufwendungen	24.999						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	-3.409	70.070.000		150.000			
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	5.154.026	68.040.588	-4.840.750	-4.819.551	-4.072.777	-3.771.795	
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO							
30	nachrichtlich:							
300	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres							
301	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vj.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.716.133	1.437.400	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.777.422	85.499.500	85.622.600	88.453.400	91.305.100	91.643.600	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.772.956	3.681.300	4.087.500	4.087.500	4.117.500	4.167.500	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.789.137	15.671.700	16.956.900	17.193.700	17.189.100	17.244.500	
05	+ privatrechtliche Entgelte	263.989	229.300	234.000	255.900	969.600	965.300	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	41.139.175	44.024.700	49.475.000	49.395.500	49.061.300	48.617.000	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.736	1.100	89.200	1.000	1.000	900	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.732.376	72.490.100	3.328.600	3.328.200	3.328.500	3.328.000	
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	144.215.924	223.035.100	161.486.800	164.408.200	167.665.100	167.659.800	
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.418.689	31.941.930	33.913.200	35.197.800	35.586.010	35.975.500	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	49.452	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	17.048.868	25.930.800	20.388.200	21.179.900	21.382.700	21.218.500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.979.143	2.135.000	1.865.100	1.734.400	2.204.000	2.413.600	
15	+ Transferauszahlungen	61.670.879	76.605.400	74.749.400	75.266.100	75.074.600	74.865.800	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.149.909	29.780.100	33.126.400	33.145.300	33.540.900	33.458.100	
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	138.316.941	166.429.730	164.077.300	166.558.500	167.823.210	167.966.500	
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	5.898.984	56.605.370	-2.590.500	-2.150.300	-158.110	-306.700	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.115.168	2.090.100	7.531.000	9.892.100	5.730.500	961.200	
20	+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	23.881	2.400	384.100	2.092.900	313.500	100	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	11						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	14.648	13.700	13.200	13.000	12.400	11.900	
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.153.708	2.106.200	7.928.300	11.998.000	6.056.400	973.200	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.075	112.500	352.900	769.000	261.400	1.447.400	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(680.000)			
26	+ Baumaßnahmen	2.419.872	4.587.400	16.444.000	20.208.500	3.860.800	3.836.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.922.000)	(460.000)	(360.000)	
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.538.327	2.246.000	2.687.900	2.111.700	1.599.400	1.432.400	
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen		70.000	35.000				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.098.088	1.045.000	2.281.000	3.181.000	2.128.000	1.826.000	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.232.362	8.060.900	21.800.800	26.270.200	7.849.600	8.541.800	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.602.000)	(460.000)	(360.000)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-4.078.654	-5.954.700	-13.872.500	-14.272.200	-1.793.200	-7.568.600	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.602.000)	(-460.000)	(-360.000)	
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	1.820.330	50.650.670	-16.463.000	-16.422.500	-1.951.310	-7.875.300	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.602.000)	(-460.000)	(-360.000)	
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	5.175.000	5.954.700	17.124.400	14.272.200	1.793.200	7.568.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.552.742	2.837.200	6.316.800	3.751.600	4.258.300	4.198.400	
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	2.622.258	3.117.500	10.807.600	10.520.600	-2.465.100	3.370.200	
37	Summe Zeile 33 + 36	4.442.588	53.768.170	-5.655.400	-5.901.900	-4.416.410	-4.505.100	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.602.000)	(-460.000)	(-360.000)	
38	weitere voraussichtl. Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	49.111.171	25.705.500	28.148.100	29.076.200	30.173.200	31.272.600	
39	weitere voraussichtl. Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	48.598.770	25.601.100	28.139.700	29.076.200	30.173.200	31.272.600	
40	voraussichtl. Saldo aus Ein- und Auszahlungen	512.401	104.400	8.400				
42	voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-14.989.108	-10.034.120	43.838.450	38.191.450	32.289.550	27.873.140	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.602.000)	(-460.000)	(-360.000)	
43	voraussichtl. Bestand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres	-10.034.120	43.838.450	38.191.450	32.289.550	27.873.140	23.368.040	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.602.000)	(-460.000)	(-360.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	308.400	2.438.231	-2.129.831	0	0	0
Teilhaushalt 01	598.950	6.854.355	-6.255.405	0	0	0
Teilhaushalt 03	185.800	2.161.106	-1.975.306	0	0	0
Teilhaushalt 04	78.014.556	5.425.228	72.589.328	0	0	0
Teilhaushalt 05	5.103.404	5.819.338	-715.934	0	0	0
Teilhaushalt 07	657.860	10.219.053	-9.561.193	0	0	0
Teilhaushalt 08	55.803.296	77.649.800	-21.846.504	0	0	0
Teilhaushalt 09	6.468.270	27.679.354	-21.211.084	0	0	0
Teilhaushalt 10	166.094	1.353.111	-1.187.017	0	0	0
Teilhaushalt 11	778.600	1.800.232	-1.021.632	0	0	0
Teilhaushalt 12	543.434	9.384.781	-8.841.347	0	0	0
Teilhaushalt 13	732.108	4.278.995	-3.546.887	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	39.200	-39.200	0	0	0
Teilhaushalt 70	7.235.500	7.133.225	102.275	0	0	0
Teilhaushalt 80	8.201.609	7.402.622	798.987	0	0	0
Summe	164.797.881	169.638.631	-4.840.750	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	308.400	2.297.000	1.988.600	4.059.800	10.701.200	6.641.400	0	0	0	8.630.000	0
Teilhaushalt 01	52.000	6.497.500	6.445.500	0	418.700	418.700	0	0	0	6.864.200	0
Teilhaushalt 03	185.800	2.131.700	1.945.900	75.500	83.900	8.400	0	0	0	1.954.300	0
Teilhaushalt 04	76.458.100	5.032.500	-71.425.600	19.300	1.200.000	1.180.700	17.124.400	6.316.800	-10.807.600	-81.052.500	0
Teilhaushalt 05	5.088.300	5.439.800	351.500	74.000	503.400	429.400	0	0	0	780.900	
Teilhaushalt 07	640.500	9.891.800	9.251.300	0	611.900	611.900	0	0	0	9.863.200	0
Teilhaushalt 08	55.803.000	77.575.700	21.772.700	0	0	0	0	0	0	21.772.700	0
Teilhaushalt 09	6.463.500	27.627.100	21.163.600	57.900	1.137.900	1.080.000	0	0	0	22.243.600	0
Teilhaushalt 10	165.900	1.304.800	1.138.900	0	0	0	0	0	0	1.138.900	0
Teilhaushalt 11	778.600	1.773.600	995.000	0	0	0	0	0	0	995.000	0
Teilhaushalt 12	214.600	8.199.400	7.984.800	3.093.700	4.537.000	1.443.300	0	0	0	9.428.100	1.249.800
Teilhaushalt 13	95.000	3.010.000	2.915.000	548.100	1.559.500	1.011.400	0	0	0	3.926.400	747.500
Teilhaushalt 30	0	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0	32.300	0
Teilhaushalt 70	7.032.100	7.116.200	84.100	0	0	0	0	0	0	84.100	0
Teilhaushalt 80	8.201.000	6.148.100	-2.052.900	0	1.047.300	1.047.300	0	0	0	-1.005.600	600.000
Summe	161.486.800	164.077.500	2.590.700	7.928.300	21.800.800	13.872.500	17.124.400	6.316.800	-10.807.600	5.655.600	2.597.300

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	161.486.800	164.077.500
Investitionstätigkeit	7.928.300	21.800.800
Finanzierungstätigkeit	17.124.400	6.316.800
Summe	186.539.500	192.195.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landrat

Leitung Vorstandsbereich I: Vorstand I

Leitung Vorstandsbereich II: Vorstand II

Leitung Vorstandsbereich III: Vorstand III

Leitung Referat A: Leiter Referat A

Leitung Referat D: Leiter Referat D

Leitung Referat G: Leiterin Referat G

Leitung Referat R: Leiterin Referat R

Leitung Referat W: Leiter Referat W

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 00 Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.500	30.000	30.000	12.500		
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						541.300	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285.677	281.000	254.000	260.000	260.000	260.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	553	600	500	500	700.500	700.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753.322	20.900	23.900	24.300	24.700	20.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	85.817						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.125.369	370.000	308.400	314.800	997.700	1.522.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.125.018	1.499.700	1.980.800	2.076.900	1.911.600	1.833.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.459	181.700	142.200	143.200	197.700	193.600	
16	+ Abschreibungen	95.799	57.630	1.131	730	773.820	773.711	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	63.000	63.000	259.000	159.000	159.000	159.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278.381	43.800	55.100	55.100	55.100	45.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.086.657	1.845.830	2.438.231	2.434.930	3.097.220	3.005.111	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-961.288	-1.475.830	-2.129.831	-2.120.130	-2.099.520	-1.482.511	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-961.288	-1.475.830	-2.129.831	-2.120.130	-2.099.520	-1.482.511	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	805.265	1.036.330	1.265.470	1.267.137	1.211.770	1.157.744	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	363.454	401.580	457.879	463.665	445.950	436.981	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	441.810	634.749	807.591	803.472	765.820	720.764	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-519.478	-841.081	-1.322.239	-1.316.658	-1.333.701	-761.748	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 00: Teilfinanzhaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.203	370.000	308.400		314.800	997.700	981.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.554	1.690.200	2.297.000		2.256.400	2.140.800	2.047.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.138.352	-1.320.200	-1.988.600		-1.941.600	-1.143.100	-1.066.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit			4.059.800		8.119.700	4.059.800	
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit			4.059.800		8.119.700	4.059.800	
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen			10.665.000		15.997.500		
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	135		1.200		1.200	1.200	1.200
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		35.000	35.000				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135	35.000	10.701.200		15.998.700	1.200	1.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-135	-35.000	-6.641.400		-7.879.000	4.058.600	-1.200
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.138.487	-1.355.200	-8.630.000		-9.820.600	2.915.500	-1.067.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.138.487	-1.355.200	-8.630.000		-9.820.600	2.915.500	-1.067.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifo)				1.200		1.200	1.200	1.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.200		1.200	1.200	1.200
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0476 Betreibergesellschaft Breitband	35.000		35.000					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.000		35.000					
Erläuterungen: Gründung einer Gesellschaft Breitbandinitiative im Landkreis Helmstedt.								
0484 Projekt Breitband				6.605.200		7.877.800	-4.059.800	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				4.059.800		8.119.700	4.059.800	
26 + Baumaßnahmen				10.665.000		15.997.500		
0494 Eigenbetrieb Regionalmanagement Buschhaus				35.000				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				35.000				
Erläuterungen: Gründung eines Eigenbetriebes "Regionalmanagement Buschhaus".								
Gesamtsumme Auszahlungen	35.000		35.000	10.701.200		15.998.700	1.200	1.200
Gesamtsumme Einzahlungen				-4.059.800		-8.119.700	-4.059.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0484 - Projekt Breitband	26.662.500	10.665.000	0	0	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001

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

Auftragsgrundlage NKomVG, Aufgabengliederungsplan.

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

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

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

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

15: u. a. 1.000 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung,
1.400 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	125	400	400	400	400	400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.044	16.000	15.600	15.900	16.200	16.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	28.849						
12	= Summe ordentliche Erträge	42.017	16.400	16.000	16.300	16.600	16.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	414.664	537.000	654.000	652.200	643.700	650.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.399	563.700	681.800	680.000	671.500	678.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-383.382	-547.300	-665.800	-663.700	-654.900	-661.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-383.382	-547.300	-665.800	-663.700	-654.900	-661.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	490.711	628.845	742.699	739.692	731.551	738.292	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	107.158	81.545	85.797	84.491	84.579	85.041	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	383.553	547.300	656.901	655.202	646.972	653.251	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	172		-8.899	-8.498	-7.928	-7.849	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

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

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

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

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

Erläuterungen 07/19: In 2015 Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.
2016 umgesetzt zum Produkt 315-05.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	2.739.393	4.000	7.300	7.400	7.500	3.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	260						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.739.653	21.500	37.300	37.400	20.000	3.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.582	221.500	470.100	477.400	429.300	330.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.600	21.300	29.500	30.500	31.500	27.400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259.812	6.400	18.200	18.200	18.200	8.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.892.995	249.200	518.800	527.100	480.000	366.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-153.341	-227.700	-481.500	-489.700	-460.000	-363.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-153.341	-227.700	-481.500	-489.700	-460.000	-363.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	165.683	259.713	385.900	391.783	343.881	282.217	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	14.087	32.013	77.474	78.307	61.691	49.948	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	151.596	227.700	308.426	313.476	282.190	232.269	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.745		-173.074	-176.224	-177.810	-131.231	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	433	200	100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.283	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.068	66.200	88.600	105.700	107.600	109.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.415	77.100	99.100	116.200	118.100	120.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-41.131	-71.000	-93.000	-110.100	-112.000	-114.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-41.131	-71.000	-93.000	-110.100	-112.000	-114.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.804	40.197	86.192	102.939	104.705	106.728	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.793	17.080	10.055	9.907	9.891	9.933	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	28.011	23.117	76.136	93.032	94.814	96.796	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-13.120	-47.883	-16.864	-17.068	-17.186	-17.404	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000014

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

Auftragsgrundlage NKomVG, Kreistagsbeschlüsse.

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

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

Erläuterungen	<u>Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Jahresabschlüsse	14	4	31	31	31	31	31	31
Eröffnungsbilanzen	8	3	4	0	0	0	0	0
Vergabeprüfungen	30	115	30	30	30	30	30	30
Kassenprüfungen	10	10	11	11	11	11	11	11
Belegprüfungen	13	5	31	31	31	31	31	31
Gesamtabschlüsse	0	1	1	3	3	3	3	3
Jahresabschlüsse kom. Einr.	9	7	7	7	7	7	7	7
Verwendungsnachweisprüfungen	5	18	5	5	5	5	5	5
Maßnahmeprüfungen (Technik)	1	0	1	1	1	1	1	1
Sonst. Prüfungen/Beratungen	3	15	10	10	10	10	10	10
Mittelanforderungen	3	3	3	3	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285.677	281.000	254.000	260.000	260.000	260.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	19.023						
12	= Summe ordentliche Erträge	304.700	281.000	254.000	260.000	260.000	260.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	396.809	501.200	495.700	513.600	523.200	531.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.627	515.000	509.500	527.400	537.000	545.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-99.927	-234.000	-255.500	-267.400	-277.000	-285.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-99.927	-234.000	-255.500	-267.400	-277.000	-285.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	93.696	80.426	66.258	64.961	64.790	64.664	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	161.266	190.906	178.888	183.719	183.133	184.263	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-67.569	-110.480	-112.630	-118.757	-118.343	-119.599	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-167.496	-344.480	-368.130	-386.157	-395.343	-405.099	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.526	7.200	7.400	7.500	7.700	7.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	1.981						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76		1.500	1.500	1.500	1.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.584	7.200	8.900	9.000	9.200	9.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.584	-7.200	-8.900	-9.000	-9.200	-9.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.584	-7.200	-8.900	-9.000	-9.200	-9.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.100	191	190	174	171	169	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.795	2.820	2.814	2.837	2.787	2.833	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.696	-2.629	-2.623	-2.663	-2.616	-2.664	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.280	-9.829	-11.523	-11.663	-11.816	-11.964	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.

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

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

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratungen Gründungswillige	26	25	23	25	25	25	25	25
Beratungen Unternehmen	201	187	140	150	150	150	150	150
Ausstellungen/Workshops	5	5	4	5	5	5	5	5
Insertionen	2	2	2	2	2	2	5	5
Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	299	350	1.500	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: 2016 = 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,
 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,
 40.000 EUR Leader,
 25.000 EUR Fachkräftebündnis,
 10.000 EUR Technologietransfer,
 10.000 EUR ILE,
 100.000 EUR Eigenanteil LK für Regionalmanagement Buschhaus,
 19: u. a. 1.200 EUR Creditreform.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						541.300	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte					700.000	700.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.792						
12	= Summe ordentliche Erträge	36.828	50.000			700.000	1.241.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.752	165.600	284.200	355.500	235.900	240.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.416	137.600	83.300	83.300	136.800	136.800	
16	+ Abschreibungen	107.863	69.694	13.195	12.794	785.885	785.776	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	63.000	63.000	258.000	158.000	158.000	158.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241	9.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.272	445.094	643.295	614.194	1.321.185	1.325.776	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-271.444	-395.094	-643.295	-614.194	-621.185	-84.476	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-271.444	-395.094	-643.295	-614.194	-621.185	-84.476	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.565	17.326	20.285	19.549	19.434	19.339	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	70.128	80.728	106.365	107.907	107.404	108.476	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-55.564	-63.402	-86.080	-88.358	-87.970	-89.137	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-327.008	-458.496	-729.375	-702.552	-709.155	-173.613	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	4.400	4.500	4.500	4.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.400	13.000	13.100	13.100	13.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-4.400	-13.000	-13.100	-13.100	-13.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-4.400	-13.000	-13.100	-13.100	-13.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		96	95	87	85	84	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		1.488	1.485	1.498	1.465	1.488	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-1.392	-1.390	-1.411	-1.379	-1.403	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-5.792	-14.390	-14.511	-14.479	-14.603	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-01 Kreisverfassung und politische Gremien

111-10 Organisationangelegenheiten

111-11 Interne Serviceleistungen

111-17 IT-Service

111-21 Personalservice

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-01 Wahlen

Verantwortlich

GB Personal und Organisation

Leitung: GBL 10

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01 Geschäftsbereich Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.564	1.352	1.250	1.080	513	96	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	34.732	33.100	13.000	13.000	13.000	13.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.427	27.600	37.000	31.000	27.000	26.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.597						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	49.003	529.000	545.700	550.000	554.000	555.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	147.218	593.052	598.950	597.080	596.513	596.396	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.200.250	3.976.600	4.410.300	4.601.300	4.738.200	4.833.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	94.900						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.779	1.154.800	1.185.800	1.272.700	1.216.400	1.265.200	
16	+ Abschreibungen	229.745	256.571	286.855	272.779	208.165	162.506	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.341	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	859.584	1.026.200	954.800	944.100	941.700	934.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.334.599	6.430.771	6.854.355	7.107.479	7.121.065	7.211.706	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.187.381	-5.837.719	-6.255.406	-6.510.399	-6.524.552	-6.615.310	
23	außerordentliche Erträge	1.984						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.984						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.185.397	-5.837.719	-6.255.406	-6.510.399	-6.524.552	-6.615.310	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.620.414	6.493.257	7.083.519	7.354.418	7.371.592	7.473.675	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	428.768	884.228	910.603	923.882	929.390	935.814	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	5.191.647	5.609.029	6.172.916	6.430.537	6.442.202	6.537.861	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	6.249	-228.690	-82.489	-79.862	-82.350	-77.449	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 01: Teilfinanzhaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.977	62.700	52.000		46.000	42.000	41.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898.581	6.119.300	6.497.500		6.746.000	6.809.400	6.942.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.802.604	-6.056.600	-6.445.500		-6.700.000	-6.767.400	-6.901.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.901	1.500					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.171						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	3.073	1.500					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	243.095	537.700	418.700		255.000	165.000	165.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.095	537.700	418.700		255.000	165.000	165.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-240.023	-536.200	-418.700		-255.000	-165.000	-165.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-9.042.627	-6.592.800	-6.864.200		-6.955.000	-6.932.400	-7.066.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.042.627	-6.592.800	-6.864.200		-6.955.000	-6.932.400	-7.066.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0001 Allgemeiner Fuhrpark	3.075	3.075						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.075	3.075						
0003 Möbel u. techn. Geräte	266.571	24.568	93.000	49.500		5.000	5.000	5.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537	1.589						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.108	26.157	93.000	49.500		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: 2017: Schränke für die GB 40 und 63; Möbel für den Kleinen Sitzungsraum und die ehem. Kantine, Kellerregale für KH 7, Defibrillatoren für verschiedene Kreishäuser.								
0007 Zeiterfassungssystem	2.089							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089							
0025 Standardsoftware	314.548	60.910	112.000	109.000		45.000	45.000	45.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303							
26 + Baumaßnahmen	9.163							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.688	60.910	112.000	109.000		45.000	45.000	45.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2017: u. a. 18.700 EUR - Analysemodul für das Berichtswesen im Controlling, 14.400 EUR - Einführung einer Netzwerkmanagementsoftware, 14.200 EUR - neue Software ProBaug, 41.100 EUR - neue Software okJUS, 18.400 EUR - Ratsinformationssystem. 2018 - 2020: je 45.000 EUR - Erwarteter Bedarf für Fachverfahren.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	63.930	16.504	4.700					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	691							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.621	16.504	4.700					
Erläuterungen: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software, z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.441					5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.441					5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	456.377	15.758	212.000	179.200		110.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.377	15.758	212.000	179.200		110.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2016: Erneuerung des Backupsystems (12.000 EUR); Netzwerktechnik für die Umnutzung der Lutherschule (200.000 EUR). 2017: altersbedingter Austausch von Brüstungskanalsschwitchen (110.000 EUR), Netzwerkerweiterung (20.000 EUR), Acces-Controll-Modul (25.000 EUR), 2018: erwarteter Bedarf für Erweiterung des Verwaltungsvernetzes.								
0248 IT-Endgeräte	491.703	118.376	82.500	75.000		90.000	90.000	90.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.118		1.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.822	118.376	84.000	75.000		90.000	90.000	90.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0374 Erweiterung der TK-Anlage	81.738		32.000	6.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.738		32.000	6.000				
Erläuterungen: Ersatz Voice-Mail-Server, Erweiterung der TK-Anlage aufgrund des Umbaus der Lutherschule zum Verwaltungsgebäude (NTW-Trakt).								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.720.122	240.781	537.700	418.700		255.000	165.000	165.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.650	-1.589	-1.500					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 acht freiwillige Ausschüsse (Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung, Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit, Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration, Ausschuss für Bau und Planung, Ausschuss für Wirtschaft und Strategie, Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastro-phenschutz, 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 (2015) anzusetzen ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	10						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.247						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.924	87.200	82.000	82.900	84.200	85.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216.132	219.500	222.000	222.000	222.000	222.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.197	306.700	304.000	304.900	306.200	307.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-286.073	-305.700	-303.000	-303.900	-305.200	-306.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-286.073	-305.700	-303.000	-303.900	-305.200	-306.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	307.274	334.227	329.619	332.873	336.414	337.056	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.201	28.527	26.619	28.973	31.214	30.556	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	286.073	305.700	303.000	303.900	305.200	306.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung.

Allgemeine Ziele Optimale Aufgabenwahrnehmung,
Wirtschaftlichkeit.

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

15: für Organisationsuntersuchungen einiger Geschäftsbereiche.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.147						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.147						
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.668	93.000	76.800	77.800	78.900	80.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.409	140.000		80.000	80.000	80.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.224	233.000	76.800	157.800	158.900	160.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-157.077	-233.000	-76.800	-157.800	-158.900	-160.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-157.077	-233.000	-76.800	-157.800	-158.900	-160.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	168.398	240.033	82.549	163.534	164.637	165.905	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	11.321	7.033	5.749	5.734	5.737	5.805	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	157.077	233.000	76.800	157.800	158.900	160.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Druckaufträge:	2.952	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:	172	170	170	170	170	170
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	20.872	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	754	594	754	702	414	96	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	29.075	28.400	8.600	8.600	8.600	8.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.340	20.100	22.400	22.400	22.400	22.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.950						
12	= Summe ordentliche Erträge	62.014	51.094	33.754	33.702	33.414	33.096	
13	Aufwendungen für aktives Personal	721.289	674.300	741.400	752.500	765.800	777.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.594	120.300	201.000	162.000	162.000	162.000	
16	+ Abschreibungen	39.903	42.961	29.863	22.892	17.913	11.440	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	51	100	100	100	100	100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	592.180	644.500	658.000	658.000	658.000	658.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.472.017	1.482.161	1.630.363	1.595.492	1.603.813	1.608.940	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.410.003	-1.431.067	-1.596.610	-1.561.790	-1.570.399	-1.575.843	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.410.003	-1.431.067	-1.596.610	-1.561.790	-1.570.399	-1.575.843	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.648.233	1.637.592	1.797.087	1.765.308	1.771.334	1.778.715	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	238.230	214.525	200.478	203.518	200.935	202.872	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.410.003	1.423.067	1.596.610	1.561.790	1.570.399	1.575.843	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-8.000		0			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110300

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

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

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

Erläuterungen 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.810	758	496	378	99		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.008						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.435	758	496	378	99		
13	Aufwendungen für aktives Personal	534.313	594.200	626.300	636.800	648.600	660.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.289	812.500	881.600	927.500	871.200	920.000	
16	+ Abschreibungen	187.861	213.610	256.992	249.887	190.252	151.067	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.423.763	1.623.310	1.766.892	1.816.187	1.712.052	1.733.667	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.415.328	-1.622.552	-1.766.396	-1.815.809	-1.711.953	-1.733.667	
23	außerordentliche Erträge	1.171						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.171						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.414.156	-1.622.552	-1.766.396	-1.815.809	-1.711.953	-1.733.667	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.443.996	1.605.382	1.788.702	1.837.086	1.733.862	1.757.396	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	28.668	19.230	21.806	21.277	21.909	23.729	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.415.328	1.586.152	1.766.896	1.815.809	1.711.953	1.733.667	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.171	-36.400	500				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 110200
Kurzbeschreibung	Der Personalservice umfasst die Leistungen Gehaltsabrechnung, Personalbetreuung und Personalentwicklung.
Auftragsgrundlage	§ 1 NKomVG (Personalhoheit), NBG, TVöD.
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle Referats- und Geschäftsbereichsleitungen, Kreistagsabgeordnete, Mitarbeiter/innen des Landkreises Helmstedt.
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und sachgerechte Personalausstattung. Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus der Mitarbeiter/innen für eine optimale Aufgabenwahrnehmung. Einhaltung des geplanten Personalkostenbudgets. Erhaltung und Stärkung des Wohlbefindens der Mitarbeiter/innen. Senkung des Altersdurchschnitts der Mitarbeiter.
Erläuterungen	18: u. a. Zuschuss an das Nds. Studieninstitut zur Deckung des lfd. Defizites. 200.000 EUR als pauschale Veranschlagung für die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung ab 01.01.2017 im Produkt 111-21.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	948						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.597						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	32.982	529.000	545.700	550.000	554.000	555.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	60.079	535.500	548.300	552.600	556.600	557.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.788.526	2.526.400	2.858.100	3.025.000	3.134.000	3.202.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	94.900						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.346	82.000	102.700	102.700	102.700	102.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.290	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.537	51.900	52.400	52.400	52.400	52.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.010.599	2.676.800	3.029.700	3.196.600	3.305.600	3.373.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.950.520	-2.141.300	-2.481.400	-2.644.000	-2.749.000	-2.815.900	
23	außerordentliche Erträge	813						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	813						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.949.707	-2.141.300	-2.481.400	-2.644.000	-2.749.000	-2.815.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.074.506	2.717.238	3.114.689	3.285.369	3.395.715	3.465.789	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	123.987	597.938	633.289	641.369	646.715	649.889	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.950.520	2.119.300	2.481.400	2.644.000	2.749.000	2.815.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	813	-22.000	0				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage EuWG, BWahlG, LWahlG, NKWG, NVAbsG.

Zielgruppe Politik,
Einwohnerinnen / Einwohner.

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

Erläuterungen In 2016 hat die Kommunalwahlen stattgefunden.
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049		11.000	5.000	1.000		
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.058		11.000	5.000	1.000		
13	Aufwendungen für aktives Personal	515	36.000	56.700	57.800	58.800	60.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277	107.300	20.400	9.700	7.300		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	792	143.300	77.100	67.500	66.100	60.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	4.266	-143.300	-66.100	-62.500	-65.100	-60.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	4.266	-143.300	-66.100	-62.500	-65.100	-60.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		885	1.389	1.265	1.246	1.231	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		12.276	18.262	18.611	18.480	18.563	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-11.390	-16.873	-17.346	-17.234	-17.333	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	4.266	-154.690	-82.973	-79.846	-82.334	-77.433	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-07 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-02 Abfallüberwachung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

551-01 Einrichtungen und Projekte

552-01 Gewässerüberwachung, Verbandsaufsicht nach Wasserverbandsrecht

554-01 Schutz von Natur und Landschaft

555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur, Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

561-02 Bodenschutzmaßnahmen

Verantwortlich

GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz

Leitung: GBL 16

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03 Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.744	20.000	18.500	98.500	98.500	98.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.408	136.300	132.600	132.600	132.600	132.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.106	2.000	4.900	2.700	2.700	2.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.041	24.300	26.800	26.800	26.800	26.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	163.801	185.600	185.800	263.600	263.600	263.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.616.429	1.757.400	1.862.200	1.944.900	1.981.100	2.018.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.869	171.000	201.700	276.600	276.600	276.600	
16	+ Abschreibungen	7.251	2.505	2.506	2.506	2.447	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.055	92.400	94.700	91.200	91.200	92.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.844.605	2.023.305	2.161.106	2.315.206	2.351.347	2.389.647	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.680.804	-1.837.705	-1.975.306	-2.051.606	-2.087.747	-2.126.047	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.680.804	-1.837.705	-1.975.306	-2.051.606	-2.087.747	-2.126.047	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	230.311	255.776	258.674	253.959	253.596	253.154	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	681.102	723.377	734.324	758.353	754.382	758.118	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-450.790	-467.601	-475.651	-504.394	-500.787	-504.964	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.131.594	-2.305.306	-2.450.956	-2.556.000	-2.588.534	-2.631.011	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.964	185.600	185.800		263.600	263.600	263.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.049	1.978.500	2.131.700		2.285.200	2.320.300	2.358.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.736.086	-1.792.900	-1.945.900		-2.021.600	-2.056.700	-2.094.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	104.000		75.500				
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	104.000		75.500				
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	130.000		83.900				
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.000		83.900				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-26.000		-8.400				
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.762.086	-1.792.900	-1.954.300		-2.021.600	-2.056.700	-2.094.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.762.086	-1.792.900	-1.954.300		-2.021.600	-2.056.700	-2.094.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0448 Naturschutzflächen	130.000	130.000						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				75.500				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	130.000		83.900				
Erläuterungen: 2015: Erwerb und Flächenentwicklung Heeseberg. 2017: Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
Gesamtsumme Auszahlungen	130.000	130.000		83.900				
Gesamtsumme Einzahlungen				-83.900				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.421	47.400	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	47.421	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)	47.421	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(-)	47.421	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	47.421	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	94.842	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.421	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	351	300	300	300	300	300
	in der freien Landschaft	246	190	220	220	220	220
	Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	240	200	200	200	200	200
	Sonstige Betriebsüberwachungen	4	0	20	20	20	20
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	3	15	15	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.016	34.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	48.602	37.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.171	278.500	278.800	283.000	287.800	292.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351	12.600	19.100	15.000	15.000	15.000	
16	+ Abschreibungen	4.538						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220	12.600	11.100	11.100	11.100	11.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.280	303.700	309.000	309.100	313.900	318.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-220.678	-266.500	-277.800	-277.900	-282.700	-287.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-220.678	-266.500	-277.800	-277.900	-282.700	-287.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.904	8.841	9.287	8.481	8.358	8.255	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	92.110	102.664	101.720	105.438	104.779	105.355	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-87.206	-93.823	-92.433	-96.956	-96.421	-97.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-307.884	-360.323	-370.233	-374.856	-379.121	-384.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.308	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-37.654	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	535						
12	= Summe ordentliche Erträge	535						
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.880	50.300	58.800	64.000	65.200	66.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4						
16	+ Abschreibungen	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.770	40.100	40.400	40.400	40.400	41.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.101	92.847	101.647	106.847	108.047	110.347	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-87.566	-92.847	-101.647	-106.847	-108.047	-110.347	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-87.566	-92.847	-101.647	-106.847	-108.047	-110.347	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	732	1.401	1.652	1.503	1.480	1.461	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.491	17.554	18.902	19.665	19.586	19.708	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-14.759	-16.153	-17.250	-18.162	-18.106	-18.246	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-102.325	-109.000	-118.897	-125.010	-126.153	-128.594	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

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

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

19: u. a. Mitgliedsbeiträge:

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kläranlagen:	30	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen:	260	250	250	250	250	250
wasserrechtliche Gestattungen:	140	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	24	24	23	23	23	23
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
Abwasserabgabe (in T EUR)	335	414	338	338	338	338
Wasserentnahmegebühr (in T EUR)	252	263	300	300	300	300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.222	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	22.800	25.300	25.300	25.300	25.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.066	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	92.299	121.800	124.300	124.300	124.300	124.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	769.007	838.700	848.100	862.800	879.000	895.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.164	65.600	72.900	72.900	72.900	72.900	
16	+ Abschreibungen	58	58	58	58			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.072	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	856.301	934.458	951.158	965.858	982.000	998.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-764.002	-812.658	-826.858	-841.558	-857.700	-874.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-764.002	-812.658	-826.858	-841.558	-857.700	-874.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	50.742	63.354	64.650	62.200	61.827	61.513	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	275.760	319.792	318.031	329.874	327.653	329.475	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-225.019	-256.438	-253.381	-267.673	-265.827	-267.962	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-989.021	-1.069.096	-1.080.240	-1.109.232	-1.123.527	-1.142.362	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

Kurzbeschreibung Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NNatG) geschützt oder schutzwürdig sind. Dazu gehören Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützter Biotop, Wallhecken, Baumreihen etc.
Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen. Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Planungen als Träger öffentlicher Belange, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans.
Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde, insbesondere im Bereich des Artenschutzes.
Wahrnehmung der Funktion als untere Waldbehörde 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 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: 60.000 EUR (ab 2018 jährlich 51.000 EUR) für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten, 5.000 EUR Umweltschadenermittlung,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

13.000 EUR (nur 2017) Planungsleistungen für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	308	250	280	280	280	280
Genehmigungen/Erlaubnisse						
nach Naturschutzgesetz:	18	16	18	18	18	18
Genehmigungen nach Waldgesetz:	2	1	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.744	20.000	18.500	98.500	98.500	98.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.581	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.106	2.000	4.900	2.700	2.700	2.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.086						
12	= Summe ordentliche Erträge	20.517	26.200	29.900	107.700	107.700	107.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	362.703	380.900	464.700	519.600	529.400	539.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.266	74.200	89.100	168.100	168.100	168.100	
16	+ Abschreibungen	208						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584	8.900	12.400	8.900	8.900	8.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.760	464.000	566.200	696.600	706.400	716.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-399.243	-437.800	-536.300	-588.900	-598.700	-608.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-399.243	-437.800	-536.300	-588.900	-598.700	-608.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	62.109	66.750	68.889	67.785	67.617	67.476	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	147.046	123.352	136.801	141.986	141.397	142.223	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-84.936	-56.601	-67.912	-74.200	-73.779	-74.747	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-484.179	-494.401	-604.212	-663.100	-672.479	-683.647	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

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

Erläuterungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.343	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	535						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.878	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.255	40.400	37.100	37.700	38.400	39.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.291	40.400	37.100	37.700	38.400	39.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-24.414	-31.100	-27.800	-28.400	-29.100	-29.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-24.414	-31.100	-27.800	-28.400	-29.100	-29.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.292	11.050	11.136	10.970	10.945	10.924	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	38.484	40.566	40.310	41.177	41.021	41.154	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-28.192	-29.517	-29.174	-30.207	-30.075	-30.230	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-52.606	-60.617	-56.974	-58.607	-59.175	-60.030	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316000

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

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

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

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

Erläuterungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:		0	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:		8	4	5	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	267						
12	= Summe ordentliche Erträge	267						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.059	3.800	8.000	8.100	8.300	8.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.067	3.800	8.000	8.100	8.300	8.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.800	-3.800	-8.000	-8.100	-8.300	-8.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.800	-3.800	-8.000	-8.100	-8.300	-8.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	84	175	184	167	165	163	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.101	2.358	2.168	2.260	2.248	2.263	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.017	-2.183	-1.985	-2.093	-2.084	-2.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.817	-5.983	-9.985	-10.193	-10.384	-10.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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,

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	78	80	80	80	80	80
Altablagerungen:	170	173	173	173	173	173
Altstandorte:	2.162	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166
Maßnahmen						
nach Bodenschutzregelungen:	10	8	8	8	8	8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	588	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	624						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.212	800	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	136.668	149.000	152.400	155.100	158.000	161.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.085	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	348	700	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.101	168.300	173.700	176.400	179.300	182.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-153.889	-167.500	-172.900	-175.600	-178.500	-181.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-153.889	-167.500	-172.900	-175.600	-178.500	-181.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.670	3.405	3.576	3.252	3.203	3.161	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	34.543	41.791	41.092	42.654	42.398	42.641	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-32.873	-38.386	-37.516	-39.402	-39.195	-39.479	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-186.762	-205.886	-210.416	-215.002	-217.695	-221.079	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

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 2017

Teilergebnishaushalt 04 Geschäftsbereich Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.439	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.459.268	77.589.600	75.895.900	79.142.800	82.230.300	82.580.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.559.796	1.559.796	1.556.456	1.516.331	1.475.715	1.434.218	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.959	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.474	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.861	318.400	318.300	337.600	342.200	346.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.140	1.100	89.200	1.000	1.000	900	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	98.256	90.000	94.900	94.900	94.900	94.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	75.496.194	79.619.996	78.014.556	81.152.431	84.203.915	84.517.118	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.138.095	1.228.400	1.262.400	1.294.800	1.318.110	1.342.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555	19.100	32.100	19.300	18.300	18.400	
16	+ Abschreibungen	221.692	286.309	311.628	351.328	398.628	451.628	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.979.143	2.135.000	1.865.100	1.734.400	2.204.000	2.413.600	
18	+ Transferaufwendungen	1.957.814	1.786.500	1.849.100	1.876.800	2.442.000	2.480.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.722	81.600	104.900	103.700	104.300	105.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.123.577	5.536.909	5.425.228	5.380.328	6.485.338	6.811.728	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	70.372.618	74.083.087	72.589.328	75.772.103	77.718.577	77.705.390	
23	außerordentliche Erträge	11	69.570.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen	24.999						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-24.988	69.570.000					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	70.347.630	143.653.087	72.589.328	75.772.103	77.718.577	77.705.390	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.575.995	4.417.804	4.705.258	4.669.441	4.713.805	4.753.252	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	693.564	671.575	795.661	707.153	711.559	708.688	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	3.882.431	3.746.229	3.909.597	3.962.289	4.002.246	4.044.564	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	74.230.061	147.399.316	76.498.925	79.734.392	81.720.823	81.749.954	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 04: Teilfinanzhaushalt GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.922.035	147.630.200	76.458.100		79.636.100	82.728.200	83.082.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.121.191	5.167.900	5.032.500		4.947.500	6.003.610	6.276.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	68.800.844	142.462.300	71.425.600		74.688.600	76.724.590	76.806.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	6.180	6.300	6.100		6.100	6.200	6.200
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	11						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	14.648	13.700	13.200		13.000	12.400	11.900
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	20.839	20.000	19.300		19.100	18.600	18.100
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.098.088	1.044.000	1.200.000		1.380.000	1.587.000	1.825.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.098.088	1.044.000	1.200.000		1.380.000	1.587.000	1.825.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.077.249	-1.024.000	-1.180.700		-1.360.900	-1.568.400	-1.806.900
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	67.723.595	141.438.300	70.244.900		73.327.700	75.156.190	74.999.300
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	5.175.000	5.954.700	17.124.400		14.272.200	1.793.200	7.568.600
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.552.742	-2.837.200	-6.316.800		-3.751.600	-4.258.300	-4.198.400
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	2.622.258	3.117.500	10.807.600		10.520.600	-2.465.100	3.370.200
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	70.345.853	144.555.800	81.052.500		83.848.300	72.691.090	78.369.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	8.113.624	1.098.088	1.044.000	1.200.000		1.380.000	1.587.000	1.825.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	8.113.624	1.098.088	1.044.000	1.200.000		1.380.000	1.587.000	1.825.000
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)				-13.200		-13.000	-12.400	-11.900
23 + sonstige Investitionstätigkeit				13.200		13.000	12.400	11.900
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	8.113.624	1.098.088	1.044.000	1.200.000		1.380.000	1.587.000	1.825.000
Gesamtsumme Einzahlungen				-13.200		-13.000	-12.400	-11.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	1.727	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.729	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen	24.999						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-24.999						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.728	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.830	2.105	2.108	2.108	2.108	2.109	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	102	105	108	108	108	109	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-24.999						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.521						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.521						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.824	41.300	44.400	44.800	45.600	46.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.193	41.300	44.400	44.800	45.600	46.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-37.672	-41.300	-44.400	-44.800	-45.600	-46.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-37.672	-41.300	-44.400	-44.800	-45.600	-46.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.998	14.410	22.276	22.335	22.614	22.797	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	45.766	32.132	40.349	40.944	41.095	41.392	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.767	-17.722	-18.073	-18.609	-18.481	-18.596	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-57.440	-59.022	-62.473	-63.409	-64.081	-64.596	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

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

Auftragsgrundlage Nds. Verfassung, NKomVG, KomHKVO, NFBVG, 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.
Ab 2016 zusätzliche Mittel für die Einführung und Durchführung der E-Vergabe.
Ab 2018 ist die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle in Form einer IKZ mit dem kreisangehörigen Kommunen vorgesehen worden. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch den Landkreis. Entsprechende Kostenerstattungen durch die kreisangehörigen Kommunen sind veranschlagt worden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.000	25.000	30.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.204	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	18.252	18.386	18.886	38.886	43.886	48.886	
13	Aufwendungen für aktives Personal	576.560	604.400	641.000	662.800	674.600	686.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193	7.400	12.300	9.100	8.100	8.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171	5.600	14.500	13.500	14.000	14.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	587.925	617.400	667.800	685.400	696.700	709.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-569.672	-599.014	-648.914	-646.514	-652.814	-660.914	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-569.672	-599.014	-648.914	-646.514	-652.814	-660.914	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	720.771	747.605	696.572	714.979	727.057	739.763	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	151.099	156.291	186.939	191.618	193.076	195.541	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	569.672	591.314	509.633	523.361	533.980	544.222	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-7.700	-139.281	-123.153	-118.833	-116.691	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120200

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

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			88.100				
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.255	2.000	90.100	2.000	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.988	233.100	216.500	220.400	224.500	229.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409	4.000	6.800	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	14.129	20.800	33.700	33.500	33.600	33.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.699	261.073	260.173	261.073	265.273	269.973	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-261.444	-259.073	-170.073	-259.073	-263.273	-267.973	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-261.444	-259.073	-170.073	-259.073	-263.273	-267.973	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	286.760	279.693	279.829	281.098	285.486	290.509	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	25.316	20.620	109.756	22.026	22.213	22.536	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	261.444	259.073	170.073	259.073	263.273	267.973	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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, KomHKVO, 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:

2011: 8.054
2012: 10.115
2013: 9.085
2014: 10.930
2015: 7.624
2016: 8.655
2017: 7.600
2018: 7.600
2019: 7.600
2020: 7.600

Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind:

2011: 175
2012: 165
2013: 145
2014: 129
2015: 105
2016: 103
2017: 120
2018: 120
2019: 120
2020: 120

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	30						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	87.312	85.300	89.700	89.700	89.700	89.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	87.342	85.300	89.700	89.700	89.700	89.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	278.187	351.900	364.400	370.400	377.300	384.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845	4.600	4.100	3.100	3.100	3.100	
16	+ Abschreibungen	4.354						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.598	361.400	374.900	379.900	386.800	393.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-201.255	-276.100	-285.200	-290.200	-297.100	-304.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-201.255	-276.100	-285.200	-290.200	-297.100	-304.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	308.365	381.227	395.409	400.357	407.265	414.610	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	107.110	105.127	110.209	110.157	110.165	110.410	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	201.255	276.100	285.200	290.200	297.100	304.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

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

Auftragsgrundlage § 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Erwachsenenbildung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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					540.000	560.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen					540.000	560.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)					-540.000	-560.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)					-540.000	-560.000	
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)					-540.000	-560.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	202.101	271.072	296.391	336.091	383.391	436.391	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	13.376	14.200	16.100	17.400	18.800	20.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.477	285.272	312.491	353.491	402.191	456.691	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-212.195	-282.072	-309.291	-350.291	-398.991	-453.491	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-212.195	-282.072	-309.291	-350.291	-398.991	-453.491	
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)	-212.195	-282.072	-309.291	-350.291	-398.991	-453.491	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.780	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	135.780	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)	135.780	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(-)	135.780	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)	135.780	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

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

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

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

Allgemeine Ziele Erzielung allgemeiner Deckungsmittel.

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

01: Erträge aus den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 1.400.000 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 37.000 EUR.

18: jährlich 195.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen.

2018: 81.400 EUR Sonderbedarfzuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.

2019: 84.200 EUR Sonderbedarfzuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.

2020: 87.100 EUR Sonderbedarfzuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.717.800	1.437.400	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.318.487	77.434.600	75.740.900	78.987.800	82.075.300	82.425.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.554.110	1.554.110	1.550.770	1.510.645	1.470.028	1.428.532	
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	76.590.398	80.426.110	78.984.670	82.191.445	85.238.328	85.546.932	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	192.496	198.000	195.000	276.400	279.200	282.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.496	198.000	195.000	276.400	279.200	282.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	76.397.902	80.228.110	78.789.670	81.915.045	84.959.128	85.264.832	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	76.397.902	80.228.110	78.789.670	81.915.045	84.959.128	85.264.832	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.680.361	1.400.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.680.361	1.400.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	76.397.902	80.228.110	78.789.670	81.915.045	84.959.128	85.264.832	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020, 120200

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

Auftragsgrundlage Vereinbarungen, Verträge u. ä.

Zielgruppe Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.

Allgemeine Ziele Liquiditätssicherung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	1.979.143	2.135.000	1.865.100	1.734.400	2.204.000	2.413.600	
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.979.143	2.185.300	1.915.400	1.784.700	2.254.300	2.463.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.979.143	-2.185.200	-1.915.300	-1.784.600	-2.254.200	-2.463.800	
23	außerordentliche Erträge	11	69.570.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	11	69.570.000					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.979.132	67.384.800	-1.915.300	-1.784.600	-2.254.200	-2.463.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	28.787	22.400	14.400	13.700	12.200	10.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-28.787	-22.400	-14.400	-13.700	-12.200	-10.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.007.919	67.362.400	-1.929.700	-1.798.300	-2.266.400	-2.474.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt 30 Geschäftsbereich Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	2.616						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.616						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.336	36.900	38.300	38.700	39.300	39.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	835	900	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.171	37.800	39.200	39.600	40.200	40.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.555	-37.800	-39.200	-39.600	-40.200	-40.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-28.555	-37.800	-39.200	-39.600	-40.200	-40.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	35.809	42.682	43.208	43.813	44.504	45.021	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	7.254	4.882	4.008	4.213	4.304	4.421	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	28.555	37.800	39.200	39.600	40.200	40.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 30: Teilfinanzhaushalt GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.606	31.100	32.300		32.600	32.900	33.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-30.606	-31.100	-32.300		-32.600	-32.900	-33.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-30.606	-31.100	-32.300		-32.600	-32.900	-33.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-30.606	-31.100	-32.300		-32.600	-32.900	-33.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	2.616						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.616						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.336	36.900	38.300	38.700	39.300	39.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	835	900	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.171	37.800	39.200	39.600	40.200	40.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.555	-37.800	-39.200	-39.600	-40.200	-40.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-28.555	-37.800	-39.200	-39.600	-40.200	-40.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	35.809	42.682	43.208	43.813	44.504	45.021	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	7.254	4.882	4.008	4.213	4.304	4.421	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	28.555	37.800	39.200	39.600	40.200	40.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 Schlachttier- 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 2017

Teilergebnishaushalt 05 Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.024	43.200	455.200	442.000	442.800	443.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.778	19.039	15.104	19.665	17.927	14.902	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.356.481	1.225.000	1.277.500	1.227.500	1.222.500	1.277.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	9.150	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	5.220.500	124.500	120.500	120.500	120.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.543.771	2.814.700	3.216.700	3.216.500	3.216.500	3.216.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.987.804	9.336.739	5.103.404	5.040.565	5.034.627	5.087.302	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.433.172	4.387.000	4.280.400	4.452.200	4.642.600	4.613.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.748	5.792.000	643.200	600.400	573.400	573.400	
16	+ Abschreibungen	226.074	208.511	229.038	258.754	163.613	144.337	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	13.650	15.900	307.900	307.900	307.900	307.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	273.006	321.100	358.800	331.100	328.600	356.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.363.649	10.724.511	5.819.338	5.950.354	6.016.113	5.995.637	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-375.845	-1.387.772	-715.934	-909.789	-981.486	-908.335	
23	außerordentliche Erträge	1.521						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.521						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-374.324	-1.387.772	-715.934	-909.789	-981.486	-908.335	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	101.095	174.854	191.463	175.701	173.303	171.348	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.198.969	2.607.528	2.569.815	2.675.188	2.687.982	2.732.202	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.097.873	-2.432.674	-2.378.352	-2.499.487	-2.514.679	-2.560.853	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.472.198	-3.820.446	-3.094.286	-3.409.276	-3.496.165	-3.469.188	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.364	9.317.700	5.088.300		5.020.900	5.016.700	5.072.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167.427	10.390.100	5.439.800		5.538.700	5.693.000	5.691.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-144.063	-1.072.400	-351.500		-517.800	-676.300	-618.600
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		55.000	74.000		50.000	50.000	50.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.521						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.521	55.000	74.000		50.000	50.000	50.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	1.435						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	304.536	517.100	503.400		375.000	325.000	85.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.971	517.100	503.400		375.000	325.000	85.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-304.450	-462.100	-429.400		-325.000	-275.000	-35.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-448.514	-1.534.500	-780.900		-842.800	-951.300	-653.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-448.514	-1.534.500	-780.900		-842.800	-951.300	-653.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0028 Kreisfeuerwehr	77.617	7.698	24.700					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.617	7.698	24.700					
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0288 Kreisfeuerwehr	6.862	489	1.500					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.606	489	1.500					
Erläuterungen: 2016: Beschaffung von iPads für KBM und Abschnittsleiter.								
0289 Kreisfeuerwehr	163.036	22.044	83.700	32.100		25.000	25.000	25.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.720	22.044	83.700	32.100		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: 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: 30.000 EUR Erweiterung der Atemschutzübungsanlage, 2.100 EUR Regalsystem für die FTZ. 2018-2020: je 25.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0353 Brandschutz	4.011	105						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.011	105						
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	503.738	143.640	290.000	210.000		60.000	300.000	60.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503.738	143.640	290.000	210.000		60.000	300.000	60.000
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen. 2016: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut (140.000 Euro), Gerätewagen Logistik (150.000 Euro). 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung (210.000 Euro). 2018: Mehrzweckfahrzeug für die FTZ. 2019: Ersatzbeschaffung ELW 2.								
0355 Brandschutz	185.933	1.435		232.800		160.000		
26 + Baumaßnahmen	182.052	1.435						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.881			232.800		160.000		
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2017: Planung und Errichtung der Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz sowie Errichtung einer Richtfunkstrecke als Redundanz der Anbindung der ELS an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 232.800 EUR zu Lasten 2017.								
0357 Brandschutz	97.756	3.703	80.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.703							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.459	3.703	80.000					
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2016: Errichtung digitaler Pumpenprüfstand (75.000 EUR), Prüfvorrichtung für hydraulisches Rettungsgerät (5.000 EUR).								
0363 Katastrophenschutz	47.348	8.642	19.600					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.348	8.642	19.600					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	75.779		14.100	28.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.779		14.100	28.500				
Erläuterungen: 2016: Wasserbadwagen, Kühlschrank, Kofferfunkgerät, Rollcontainer. 2017: Stromerzeuger, 4 Rollwagen für Versorgungsfahrzeug.								
0419 Verkehrssicherheit	116.098	115.264				130.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.098	115.264				130.000		
Erläuterungen: 2018: Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug "speedophot".								
0432 Verbraucherschutz	6.452	2.952	3.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.452	2.952	3.500					
Erläuterungen: Erwerb beweg. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0486 Einzahlungen für Investitionen (GB 32)				-74.000		-50.000	-50.000	-50.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				74.000		50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Zuweisungen Feuerschutzsteuermittel.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.321.762	305.971	517.100	503.400		375.000	325.000	85.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-37.133			-74.000		-50.000	-50.000	-50.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Allgemeinheit, Bevölkerung.

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

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerberechtliche Verfahren:		93	93	89	90	90	90	90	90
Gaststättenverfahren:		0	0	0	1	1	1	1	1
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):		211	550	344	270	550	350	300	550
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:		19	27	23	25	25	25	25	25
Einweisungen nach dem NPsychKG:		517	694	622	650	650	650	650	650
Bestand an Waffenbesitzkarten:		2.627	2.701	2.791	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
Anzahl Waffen:		7.199	7.533	7.562	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.909	44.000	104.000	54.000	49.000	104.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671	12.200	12.200	12.200	12.100	12.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.304						
12	= Summe ordentliche Erträge	80.884	56.200	116.200	66.200	61.100	116.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	272.667	271.000	308.400	313.400	319.300	325.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731	5.200	5.200	3.300	3.300	3.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.035	31.400	58.800	33.800	31.300	58.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.433	307.600	372.400	350.500	353.900	387.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-231.549	-251.400	-256.200	-284.300	-292.800	-271.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-231.549	-251.400	-256.200	-284.300	-292.800	-271.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	44.335	52.210	52.981	52.136	52.382	52.651	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	164.374	180.200	190.851	189.626	188.983	190.132	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-120.039	-127.990	-137.869	-137.490	-136.601	-137.481	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-351.588	-379.390	-394.069	-421.790	-429.401	-408.781	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger,
Antragsteller,
Standesämter.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anträge auf Aufenthaltstitel:	779	638	700	700	700	700	700
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	291	412	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	793	892	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Duldungen:	731	742	1.000	1.200	1.400	1.600	1.600
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	17	11	20	20	20	20	20
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	46	30	50	50	50	50	50
Anzahl Klageverfahren:	17	15	3	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.212	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.285						
12	= Summe ordentliche Erträge	64.229	53.800	58.800	58.800	58.800	58.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	437.774	911.700	707.000	773.900	788.000	802.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	4.500	4.900	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.840	38.200	43.500	43.500	43.500	43.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.751	954.400	755.400	819.900	834.000	848.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-405.522	-900.600	-696.600	-761.100	-775.200	-789.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-405.522	-900.600	-696.600	-761.100	-775.200	-789.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.653	24.345	35.090	32.089	31.638	31.256	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	212.135	276.637	390.173	398.472	396.707	398.564	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-198.482	-252.292	-355.082	-366.382	-365.070	-367.309	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-604.004	-1.152.892	-1.051.682	-1.127.482	-1.140.270	-1.157.209	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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, FahlrIG.

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>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	33.927	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	15.894	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	2.890	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anzahl verkehrsbekördlicher Anordnungen:	329	330	330	330	330	330
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	322	300	300	300	300	300
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen						
- ohne BAB 2:	26.812	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
- nur BAB 2:	28.815	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.118.316	1.042.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.234	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	19.185	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.150.969	1.054.200	1.053.200	1.053.200	1.053.200	1.053.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	939.643	1.059.200	1.002.100	1.066.000	1.195.400	1.105.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.903	275.000	205.300	205.300	205.300	205.300	
16	+ Abschreibungen	141.259	108.278	117.951	104.834	16.973	16.973	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.411	128.800	133.400	133.400	133.400	133.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.354.216	1.573.478	1.460.951	1.511.734	1.553.273	1.462.973	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-203.247	-519.278	-407.751	-458.534	-500.073	-409.773	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-203.247	-519.278	-407.751	-458.534	-500.073	-409.773	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	27.404	50.405	48.747	44.785	44.171	43.658	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	594.898	636.328	609.441	628.911	626.421	631.571	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-567.495	-585.923	-560.695	-584.126	-582.250	-587.913	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-770.742	-1.105.201	-968.445	-1.042.659	-1.082.322	-997.685	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
BHV1-freie Betriebe:	76	74	70	70	70	70	70
Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	16	12	10	10	10	10	10
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	937	941	940	940	940	940	940
Durchgeführte Kontrollen:	347	141	300	300	300	300	300
Tierschutztransportkontrollen:	4	3	4	4	4	4	4
Beratungen:	530	405	450	450	450	450	450

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.443	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.731	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	17.174	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.929	168.900	189.200	191.600	195.000	197.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764	12.800	16.800	16.800	14.300	14.300	
16	+ Abschreibungen	454						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.890	183.300	207.600	210.000	210.900	213.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-129.716	-171.500	-197.800	-200.200	-201.100	-203.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-129.716	-171.500	-197.800	-200.200	-201.100	-203.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.241	4.675	5.836	5.308	5.228	5.161	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	49.670	60.110	67.780	70.383	69.952	70.374	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.428	-55.435	-61.944	-65.074	-64.723	-65.212	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-177.144	-226.935	-259.744	-265.274	-265.823	-268.912	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl der Betriebe:	1.282	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Betriebskontrollen:	1.012	755	241	600	600	600	600	600
Probennahmen:	435	414	106	200	200	200	200	200
Beratungen:	125	19	31	20	20	20	20	20
Schlachttieruntersuchungen:	7.748	7.970	6.025	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.708	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	224	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.890						
12	= Summe ordentliche Erträge	18.121	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	217.945	233.200	245.900	249.200	253.600	257.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.634	260.600	275.800	279.100	283.500	287.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-208.512	-243.600	-258.800	-262.100	-266.500	-270.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-208.512	-243.600	-258.800	-262.100	-266.500	-270.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.515	9.008	8.853	8.050	7.925	7.821	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	104.631	117.574	111.742	115.544	113.890	114.409	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-100.116	-108.566	-102.889	-107.494	-105.965	-106.588	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-308.628	-352.166	-361.689	-369.594	-372.465	-376.988	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	31.332	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	24.192	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Anzahl Verwarnungen:	22.285	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	617	630	630	630	630	630
Anzahl Einsprüche:	551	510	510	510	510	510

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

Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	22.426	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	526	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
Anzahl Einsprüche:	690	450	620	620	620	620

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	2.492.275	2.814.500	3.216.500	3.216.300	3.216.300	3.216.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.492.275	2.814.500	3.216.500	3.216.300	3.216.300	3.216.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	698.137	720.900	946.800	962.600	980.500	998.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772	1.600					
16	+ Abschreibungen	12	9.673					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.294	736.173	951.400	967.200	985.100	1.003.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.789.980	2.078.327	2.265.100	2.249.100	2.231.200	2.212.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.789.980	2.078.327	2.265.100	2.249.100	2.231.200	2.212.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.921	24.371	39.297	35.749	35.217	34.770	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	521.175	534.784	734.128	768.658	784.364	814.042	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-506.254	-510.413	-694.831	-732.909	-749.146	-779.272	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.283.726	1.567.914	1.570.269	1.516.191	1.482.054	1.433.428	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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

Auftragsgrundlage NBrandSchG.

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

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

Erläuterungen

02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde.
Zuweisungen der Feuerschutzsteuermittel vom Land inkl. des Anteils der kreisangehörigen Kommunen (292.000 EUR) und der Brandverhütungsschauen (Brandschutzprüfer, 48.000 EUR)
Die Aufwendungen für den Brandschutzprüfer sind im TH 11, Produkt 521-03 veranschlagt.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	307	375	360	360	360	360	360
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	325	519	500	500	500	500	500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.847	42.000	454.000	440.800	441.600	442.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.535	17.993	14.058	18.619	17.034	14.838	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.473	1.000	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	692	300	400	400	400	400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.482	96.000	94.000	90.000	90.000	90.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.518						
12	= Summe ordentliche Erträge	81.583	157.293	562.958	550.319	549.534	548.238	
13	Aufwendungen für aktives Personal	581.503	657.000	725.500	738.200	751.700	766.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.227	281.500	299.500	274.900	255.400	255.400	
16	+ Abschreibungen	64.921	70.614	90.555	125.777	119.417	108.286	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.600	2.600	294.600	294.600	294.600	294.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.631	81.300	82.400	79.700	79.700	79.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	905.882	1.093.014	1.492.555	1.513.177	1.500.817	1.504.086	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-824.299	-935.721	-929.596	-962.858	-951.283	-955.847	
23	außerordentliche Erträge	1.521						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.521						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-822.778	-935.721	-929.596	-962.858	-951.283	-955.847	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.175	22.068	26.082	23.719	23.455	23.210	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	444.131	487.670	409.992	445.535	450.110	454.958	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-432.955	-465.602	-383.911	-421.816	-426.655	-431.748	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.255.733	-1.401.323	-1.313.507	-1.384.674	-1.377.939	-1.387.595	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.243	1.046	1.046	1.046	893	64	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	300	300	300	300	300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.954						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.731	2.546	2.546	2.546	2.393	1.564	
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.444	113.700	95.000	96.600	98.500	99.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.821	69.700	66.600	52.700	47.700	47.700	
16	+ Abschreibungen	18.837	19.417	19.940	27.551	26.631	19.079	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.050	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.161	226.017	203.940	199.251	195.231	189.079	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-148.430	-223.471	-201.395	-196.705	-192.838	-187.515	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-148.430	-223.471	-201.395	-196.705	-192.838	-187.515	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.401	9.721	8.979	8.846	8.996	9.054	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	48.358	59.639	49.843	51.323	50.860	51.322	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-40.956	-49.918	-40.864	-42.476	-41.864	-42.267	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-189.386	-273.389	-242.259	-239.182	-234.702	-229.782	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250000

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

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

Zielgruppe Asylsuchende und Flüchtlinge sowie andere vom Land bestimmte Personen.

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

Erläuterungen

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

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

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

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

In 2015 im Produkt 111-40 veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.094.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		5.094.000					
13	Aufwendungen für aktives Personal		187.400					
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.102.000					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.289.400					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-195.400					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-195.400					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.028	12.355					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	62.359	251.179					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-55.331	-238.824					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-55.331	-434.224					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	6	6	5	5	5	5	5
Schlachttiere:	6.025	4.821	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Wildschweine:	831	832	900	900	900	900	900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.421	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	72.421	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.786	87.900	84.200	84.800	85.400	86.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.192	94.700	92.700	93.300	93.900	94.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.770	-24.700	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.770	-24.700	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	625	1.710	1.907	1.734	1.708	1.686	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	13.361	19.250	21.883	22.710	22.573	22.701	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-12.736	-17.540	-19.976	-20.976	-20.865	-21.015	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-23.506	-42.240	-51.676	-53.276	-53.765	-54.615	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Beseitigte Tierkörper:				1.498	1.364	1.159	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	294						
12	= Summe ordentliche Erträge	22.688	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.405	3.900	4.900	4.900	4.900	5.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.350	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
16	+ Abschreibungen	592	529	592	592	592		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.487	41.929	42.992	42.992	42.992	42.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-18.799	-19.429	-20.492	-20.492	-20.492	-20.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-18.799	-19.429	-20.492	-20.492	-20.492	-20.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	42	88	92	83	82	81	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.105	1.257	1.081	1.127	1.121	1.128	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.063	-1.170	-990	-1.044	-1.039	-1.047	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-19.862	-20.599	-21.482	-21.536	-21.531	-21.047	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

212-01 Hauptschulen

215-01 Realschulen

216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-02 Oberschulen

217-01 Gymnasien

218-01 Gesamtschulen

221-01 Förderschulen

231-01 Berufliche Schulen

241-01 Schülerbeförderung

242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

243-01 sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

262-01 Musikpflege

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

273-01 Sonstige Bildungsstätten

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 Kulturtourismus - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 07 Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.676	252.300	242.200	202.200	202.200	202.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	45.475	18.406	18.260	18.108	18.082	17.797	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	97.937	79.700	96.500	96.300	96.200	96.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	52.566	39.900	32.500	28.400	32.700	28.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.677	318.100	268.400	268.400	268.400	268.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	20.660						
12	= Summe ordentliche Erträge	680.991	708.406	657.860	613.408	617.582	612.897	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.627.329	1.703.900	1.799.100	1.832.300	1.864.600	1.894.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.533	907.500	845.700	798.300	783.600	793.400	
16	+ Abschreibungen	344.067	418.918	301.853	324.952	327.981	340.676	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	263.955	308.400	619.800	575.800	557.800	537.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999.490	6.191.800	6.652.600	6.567.100	6.574.700	6.490.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.789.374	9.530.518	10.219.053	10.098.452	10.108.681	10.056.976	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.108.383	-8.822.112	-9.561.192	-9.485.045	-9.491.100	-9.444.079	
23	außerordentliche Erträge	1.081						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.081						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.107.302	-8.822.112	-9.561.192	-9.485.045	-9.491.100	-9.444.079	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	346.388	328.912	404.345	285.281	290.378	293.163	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.025.015	8.986.352	8.172.218	8.407.614	8.298.446	8.514.605	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-7.678.627	-8.657.440	-7.767.873	-8.122.333	-8.008.068	-8.221.443	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-15.785.929	-17.479.552	-17.329.066	-17.607.378	-17.499.168	-17.665.522	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.447	690.600	640.500		595.900	600.400	595.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479.959	9.106.800	9.891.800		9.749.200	9.735.400	9.660.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.849.512	-8.416.200	-9.251.300		-9.153.300	-9.135.000	-9.065.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	9.000						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.081						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	10.081						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	558.367	764.800	611.900		571.700	582.100	598.100
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	558.367	764.800	611.900		571.700	582.100	598.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-548.286	-764.800	-611.900		-571.700	-582.100	-598.100
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.397.798	-9.181.000	-9.863.200		-9.725.000	-9.717.100	-9.663.300
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.397.798	-9.181.000	-9.863.200		-9.725.000	-9.717.100	-9.663.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	2.500		2.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500					
Erläuterungen: Aktualisierung Counter, Roll-Ups und Pavillion Messestand.								
0031 Medien und Geräte	22.372	3.931	5.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.372	3.931	5.000					
Erläuterungen: Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0062 Lademann RS	71.183	23.886						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.183	23.886						
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	17.461	5.617						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.461	5.617						
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	32.785	5.246						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.785	5.246						
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0111 OBS Velpke	47.017	736						
26 + Baumaßnahmen	583							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.434	736						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0121 OBS Velpke	40.191	1.167						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.191	1.167						
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0124 Gymnasium Julianum	32.789	4.760						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.789	4.760						
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0132 Gymnasium Anna- Sophianeum	58.274	13.574						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.274	13.574						
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	86.692	33.738						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.692	33.738						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0141 Gymnasium am Bötschenberg	44.423	16.896						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.423	16.896						
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0145 Gymnasium am Bötschenberg	40.159	9.129						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.159	9.129						
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0149 Giordano-Bruno- Gesamtschule	42.263	8.976						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.263	8.976						
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0152 Giordano-Bruno- Gesamtschule	72.470	10.870						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.470	10.870						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf- Dießel-Schule	23.436	4.419						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.436	4.419						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0162 FöSLE Wichernschule	62.953	5.928						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.953	5.928						
Erläuterungen: Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	220.421	115.239						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.421	115.239						
Erläuterungen: 2015: Ausstattung der Pflgeräume, Werkstattraum Metalltechnik, Kojenküche, Konvektomat, Teststand Common Rail Diesel.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	66.663	8.301						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.663	8.301						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0167 BBS Steinmetzschule	17.718	9.878						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.718	9.878						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0169 BBS Steinmetzschule	29.730	1.073						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.730	1.073						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	10.075	3.750	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.735	3.750	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	4.710	2.318	1.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000	9.000						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.710	11.318	1.000					
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.787	1.803	4.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.787	1.803	4.000					
Erläuterungen: 1.000 EUR Erwerb für den Kunstbestand sowie von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. a. für das Juleum, 3.000 EUR Telefonanlage Juleum / östlicher Collegienflügel.								
0251 HS Eichendorffschule	51.705	7.225						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.705	7.225						
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	20.720	7.254						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.720	7.254						
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0257 OBS Velpke	15.340	2.012						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.340	2.012						
0260 Gymnasium am Bötschenberg	48.003	22.885						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.003	22.885						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	21.257	3.295						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.257	3.295						
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar								
0268 Gymnasium Anna- Sophianeum	80.655	8.026						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.655	8.026						
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0270 Gymnasium Anna- Sophianeum	59.587	3.325						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.587	3.325						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0273 Giordano-Bruno- Gesamtschule	6.019	4.712						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.019	4.712						
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	95.628	50.659						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.628	50.659						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	11.278	3.475						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.278	3.475						
Erläuterungen: Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule - IT	16.825	2.209						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.825	2.209						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte und Software.								
0291 HS Eichendorffschule	35.025	8.932						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.025	8.932						
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		800					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.108		800					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0343 Giordano-Bruno- Gesamtschule	52.595	19.958						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.595	19.958						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule	11.732	2.076						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.732	2.076						
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule - IT	20.688	18.812						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.688	18.812						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0349 FöSGE Rudolf-Diebel- Schule	13.655	8.020						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.655	8.020						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Diebel- Schule	49.148	34.846						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.148	34.846						
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	23.272	18.266						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.272	18.266						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.								
0387 HS/RS Königsutter - IT	2.794	1.996						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.794	1.996						
Erläuterungen: IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Betriebssysteme.								
0391 OBS Lehre	15.706	10.122						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.706	10.122						
Erläuterungen: IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0392 OBS Lehre	10.789	10.789						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.789	10.789						
Erläuterungen: 2015: 16 Hobelbänke für Profilunterricht vor Ort.								
0393 OBS Lehre	9.153	1.088						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.153	1.088						
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0405 Lademann RS	12.923	5.499						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.923	5.499						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Erwerb sonstige BGA								
0449 HS Lutherschule Helmstedt	2.000		2.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	31.900		31.900	39.700		31.200	31.200	31.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.900		31.900	39.700		31.200	31.200	31.200
Erläuterungen: 2016: u. a. 2 interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Ersatzbeschaffungen IT, 3 Notebooks, Regale für Klassenräume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2017: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Schränke Turnhalle, Sitzecke Schulbücherei, Stellwände, interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, PC's, Drucker, Beamer, Lautsprecher, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Stellwände, Klassenschränke, interaktive Tafeln, Kamera, Beamer, Lautsprecher, PC's, Drucker, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Stellwände, Klassenschränke, interaktive Talfeln, Kamera, Beamer, Lautsprecher, PC's, Drucker, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2020: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Stellwände, Klassenschränke, interaktive Tafeln, Kamera, Beamer, Lautsprecher, PC's, Drucker, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0451 Lademann RS Helmstedt	39.900		39.900	42.900		38.900	38.900	38.900
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.900		39.900	42.900		38.900	38.900	38.900
Erläuterungen: 2016: u. a. Ersatz Klassengestühl, Strahlschrank Chemie, 1 Smartboard, PC-System Musik, 4 Umluftherde mit Ceranfeld, 1 Industriespüler, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2017: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, 8 Laptos für Lego Gabö Kooperation, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2020: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0452 RS Schöningen	11.500		11.500	30.500		30.500	30.500	30.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500		11.500	30.500		30.500	30.500	30.500
Erläuterungen: 2016: u. a. 1 Whiteboard, Zeitlupenkamera, Klassenschrank, 2 Westerngitarren, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2017: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, 32 Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, EDV, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, EDV, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2020: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, EDV, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0453 HS/RS Königsutter	18.500		18.500	16.000		16.000	16.000	16.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.500		18.500	16.000		16.000	16.000	16.000
Erläuterungen: 2016: u. a. Vernetzung der Räume, div. Ersatzbeschaffungen, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2017: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
2020: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	22.100		22.100	25.600		22.500	22.500	22.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.100		22.100	25.600		22.500	22.500	22.500
Erläuterungen:								
2016: u. a. Tische und Stühle Lehrerzimmer und Hauswirtschaft, 6 PC's, Mikrofonanlage, Schrank Lehrerzimmer, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2017: u. a. Bestuhlung Bibliothek, 6 PC's, 20 Laptops, Beamer, Dunstabzugshaube, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2018: u. a. Interaktive Tafel, 6 PC's, Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2019: u. a. Interaktive Tafel, 6 PC's, Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2020: u. a. Interaktive Tafel, 6 PC's, Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0455 OBS Velpke	13.000		13.000	31.000		31.000	31.000	31.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000		13.000	31.000		31.000	31.000	31.000
Erläuterungen:								
2016: u. a. 2 Laptops, div. Ersatzbeschaffungen, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2017: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2018: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2019: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2020: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	69.300		69.300	85.400		148.400	152.400	148.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.300		69.300	85.400		148.400	152.400	148.400
Erläuterungen:								
2016: u. a. Software lserv (10.000 EUR), Möbel Schulleitung, Ausstattung Musikraum, Ausstattung 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. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek in 5 Stufen (5.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Verwaltung, Server und Umstellung der Software (12.000 EUR), Neuausstattung-Sport (10.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
2018: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (30.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Verwaltung, Ausbau IT-Infrastruktur (10.000 EUR), Neuausstattung Sport (10.000 EUR), Ausstattung "Silentium" (5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
2019: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffung Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (30.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Verwaltung, Ausbau IT-Infrastruktur (10.000 EUR), Neuausstattung Sport (10.000 EUR), Ausstattung "Silentium" (5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
2020: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffung Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (30.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Verwaltung, Ausbau IT-Infrastruktur (10.000 EUR), Neuausstattung Sport (10.000 EUR), Ausstattung "Silentium" (5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	62.200		62.200	52.500		19.700	19.700	19.700
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.200		62.200	52.500		19.700	19.700	19.700
Erläuterungen: 2016: u. a. Ersatz 2. Informatikraum, Erweiterung Netzwerkstruktur, Server für die Verwaltung, Geschirrspüler Chemie, Ergänzungsausstattung Physik, 10 Mikroskope, Ausstattung Musik, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2017: u. a. Vitrinen, Notentafeln, 15 PC's, Ersatz Informatikraum, Beamer Biologie, Dokumentenkamera, Beamer Oberstufe, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2018: u. a. Whiteboards, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2019: u. a. Whiteboards, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2020: u. a. Whiteboards, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR).								
0458 Gymnasium Anna- Sophianeum Schöningen	41.700		41.700	41.500		21.300	21.300	41.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.700		41.700	41.500		21.300	21.300	41.300
Erläuterungen: 2016: u. a. Smartboard (10.000 EUR), Beamer, Ersatzbeschaffungen Physikmessgeräte, Kessenpaukensen und Posaune (Musik), Ausstattung Kunst, Notebooks, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2017: u. a. Schiebetürenschränk, Ersatz Klassengestühl (25.000 EUR), Rechner für Unterricht, Tuba, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Rechner für Unterricht, Erweiterung Experimentierkästen (9.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Rechner für Unterricht, Erweiterung Experimentierkästen (9.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2020: u. a. Ersatz Klassengestühl (20.000 EUR), div. Ersatzbeschaffungen, Rechner für Unterricht, Erweiterung Experimentierkästen (9.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0459 Giordano-Bruno- Gesamtschule Helmstedt	164.300		164.300	101.300		101.300	101.300	101.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.300		164.300	101.300		101.300	101.300	101.300
Erläuterungen: 2016 u. a. MS Office/MS Windows (13.000 EUR), Büroausstattung 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, Schwebebalken, Wendematten, 15 Schülerversuche Mekruphy Tess Elektrik (12.000 EUR), Neuausstattung Sport und Musik (je 5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (15.000 EUR). 2017: u. a. MS Office/Ms Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Tablet Notebookwagen (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan Um- und Ausbau (15.000 EUR), 15 Schülerexperimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. MS Office/MS Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Ersatzbeschaffungen Notebooks (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan (15.000 EUR), 15 Schülerexperimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2019: u. a. MS Office/MS Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Ersatzbeschaffungen Notebooks (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan (15.000 EUR), 15 Schülerexperimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2020 u. a. MS Office/MS Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Ersatzbeschaffungen Notebooks (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan (15.000 EUR), 15 Schülerexperimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	26.300		26.300	16.500		6.000	6.000	6.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.300		26.300	16.500		6.000	6.000	6.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Erläuterungen: 2016: u. a. Instandsetzung Netzwerktechnik, Abrichtmaschine für Werkunterricht, 3 Herde für Mensaprojekt Königslutter, Ergänzung Sprachförderung und Psychomotorik, Lichtenanlage für Theater und Musik, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Telefonanlage (10.000 EUR), Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2020: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	24.500		24.500	11.500		11.500	11.500	11.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500		24.500	11.500		11.500	11.500	11.500
Erläuterungen: 2016: u. a. Neuausstattung PC-Raum, Turnmatten, Tauschakel, Ersatzbeschaffungen Lehr-/Unterrichtsmaterial, Ausstattung Inklusion (5.000 EUR). 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard (5.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, PC-Raum (5.000 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard (5.000 EUR). 2020: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard (5.000 EUR).								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	171.300		171.300	103.100		65.600	72.000	72.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.300		171.300	103.100		65.600	72.000	72.000
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). 2017: u. a. Christiani E-Learning Software, div. Ersatzbeschaffungen, Pinnwände Forum, Beamer, Monitore für PC's, Lautsprecher, Neuausstattung EDV-Raum (18.900 EUR), Netzwerkinfrastruktur (30.000 EUR), Achsgeometrie (1.700 EUR), Buffet-Insel Mensa (3.300 EUR), Hobelbänke (15.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, EDV-Raum A2 (22.000 EUR), Kletterwand (15.000 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, EDV (22.000 EUR). 2020: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, EDV (22.000 EUR).								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	51.100		51.100	12.900		26.300	26.300	26.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.100		51.100	12.900		26.300	26.300	26.300
Erläuterungen: 2016: u. a. Drucker Verwaltung und Klassen, 3 PC's für die Verwaltung, Hubwagen/Stapler (40.000 EUR). 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, PC's, 4 Monitore, Beamer, Dokumentenkamera, digitales Aufmaßgerät (3.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, 4 Monitore, 25 PC's (18.800 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, 4 Monitore, 25 PC's (18.800 EUR). 2020: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, 4 Monitore, 25 PC's (18.800 EUR).								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.516.936	555.712	764.800	611.900		571.700	582.100	598.100
Gesamtsumme Einzahlungen	-26.660	-9.000						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen 07: Kostenerstattung durch die Stadt Schöningen für die Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen.
15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 800 EUR Stadt Helmstedt,
9.000 EUR Stadt Schöningen,
9.800 EUR
In 2016: Zusätzliche Mittel für den Transport der vorhandenen Einrichtung und Ausstattung der Lutherschule Helmstedt aufgrund deren Schließung in andere Schulen.

Schülerzahlen:
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.
Schuljahr 2016/2017: 285 in 16 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.775	266	266	266	266	266	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.423	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565	4.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	12.706	8.666	5.666	5.666	5.666	5.666	
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.341	42.600	30.400	31.000	31.500	32.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.876	71.300	29.400	29.400	29.400	29.400	
16	+ Abschreibungen	30.962	27.245	19.345	17.477	14.407	13.663	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.381	36.500	30.100	30.100	30.100	30.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.560	177.645	109.245	107.977	105.407	105.363	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-102.854	-168.979	-103.578	-102.310	-99.741	-99.696	
23	außerordentliche Erträge	31						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	31						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-102.823	-168.979	-103.578	-102.310	-99.741	-99.696	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	27.047	21.421	35.958	5.269	5.551	5.715	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	734.543	982.444	408.907	415.809	421.848	565.371	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-707.497	-961.023	-372.949	-410.539	-416.297	-559.657	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-810.319	-1.130.002	-476.528	-512.849	-516.038	-659.353	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 07: Kostenerstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen.
15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 1.600 EUR an die Stadt Helmstedt,
9.100 EUR an die Stadt Schöningen.
10.700 EUR

Schülerzahlen:
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.
Schuljahr 2016/2017: 711 in 32 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314	3.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.395	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	834	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.135	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.187	28.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	16						
12	= Summe ordentliche Erträge	46.881	34.532	10.532	10.532	10.532	10.532	
13	Aufwendungen für aktives Personal	67.841	68.900	70.800	72.100	73.400	74.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.943	46.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
16	+ Abschreibungen	40.782	36.071	32.387	51.801	65.530	84.326	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.809	80.400	20.900	20.900	20.900	20.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.375	231.371	187.087	207.801	222.830	243.026	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-144.494	-196.839	-176.555	-197.270	-212.298	-232.494	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-144.494	-196.839	-176.555	-197.270	-212.298	-232.494	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.370	11.357	40.296	9.133	9.508	9.722	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	744.809	960.613	860.365	802.980	784.633	780.117	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-735.439	-949.257	-820.070	-793.847	-775.125	-770.395	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-879.934	-1.146.096	-996.625	-991.117	-987.423	-1.002.889	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen Schülerzahlen:
Schuljahr 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.
Schuljahr 2016/2017: 411 in 21 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.166	925	808	808	808	808	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	336	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.680	5.600	600	800	800	800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	9.791	8.225	5.108	5.308	5.308	5.308	
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.072	27.900	32.400	28.400	33.600	34.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.149	41.300	31.900	31.900	31.900	31.900	
16	+ Abschreibungen	6.630	7.604	4.593	5.247	6.118	7.044	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811	7.100	5.400	5.400	5.400	5.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.661	83.904	74.293	70.947	77.018	78.544	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-53.870	-75.679	-69.185	-65.639	-71.710	-73.236	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-53.870	-75.679	-69.185	-65.639	-71.710	-73.236	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	26.180	24.486	20.327	20.080	21.133	21.758	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	734.894	842.732	717.792	728.454	712.614	724.078	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-708.715	-818.246	-697.466	-708.374	-691.481	-702.320	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-762.585	-893.925	-766.651	-774.013	-763.191	-775.556	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Erläuterungen Schülerzahlen:
Schuljahr 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.
Schuljahr 2016/2017: 450 in 26 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	417						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.796	100	100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	700	700	700	700	700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.011	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.563	48.700	50.400	51.100	52.100	53.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.173	43.200	57.800	57.800	57.800	57.800	
16	+ Abschreibungen	27.044	28.922	21.263	21.602	23.449	24.729	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.189	130.422	139.063	140.102	142.949	145.329	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-112.177	-127.622	-132.263	-133.302	-136.149	-138.529	
23	außerordentliche Erträge	900						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	900						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-111.277	-127.622	-132.263	-133.302	-136.149	-138.529	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.921	26.294	47.307	22.609	23.443	23.932	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	777.019	872.976	864.675	900.731	914.141	919.653	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-751.098	-846.682	-817.368	-878.122	-890.698	-895.722	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-862.376	-974.304	-949.631	-1.011.424	-1.026.847	-1.034.251	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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-Sophianum 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
13.400 EUR an die Stadt Schöningen
13.800 EUR

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

Schülerzahlen:

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.138	10.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.105	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.469	800	800	800	800	800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.378						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.029	114.200	103.200	103.200	103.200	103.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	140.118	131.632	127.632	127.632	127.632	127.632	
13	Aufwendungen für aktives Personal	206.843	197.300	241.600	245.900	250.700	255.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.169	154.600	149.700	149.700	149.700	149.700	
16	+ Abschreibungen	78.703	108.682	67.868	77.031	80.393	86.201	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	484.615	510.200	601.600	633.200	664.900	664.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	890.329	970.782	1.060.768	1.105.831	1.145.693	1.156.301	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-750.211	-839.150	-933.136	-978.199	-1.018.061	-1.028.669	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-750.211	-839.150	-933.136	-978.199	-1.018.061	-1.028.669	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	73.467	49.502	70.331	43.648	45.125	45.967	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.543.673	1.774.802	1.719.605	1.736.023	1.754.551	1.757.274	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.470.205	-1.725.300	-1.649.274	-1.692.376	-1.709.426	-1.711.307	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.220.417	-2.564.450	-2.582.410	-2.670.575	-2.727.487	-2.739.976	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Erläuterungen 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 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.
Schuljahr 2016/2017: 645 in 24 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.193	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	144						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.690						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	7.258	5.331	7.831	7.831	7.831	7.831	
13	Aufwendungen für aktives Personal	58.585	54.400	61.000	62.100	63.300	64.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.747	40.300	59.000	58.000	58.000	58.000	
16	+ Abschreibungen	32.638	55.783	30.807	32.687	36.024	37.525	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.634	157.400	164.200	173.000	182.800	182.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.604	307.883	315.007	325.787	340.124	342.925	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-263.347	-302.552	-307.176	-317.956	-332.293	-335.094	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-263.347	-302.552	-307.176	-317.956	-332.293	-335.094	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.042	12.305	10.264	9.900	10.289	10.511	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	720.194	580.713	674.751	691.481	594.201	606.852	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-709.153	-568.408	-664.487	-681.582	-583.912	-596.342	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-972.499	-870.960	-971.663	-999.537	-916.204	-931.435	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 Königsutter und die Wichernschule Helmstedt mit der Außenstelle in Königsutter (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: 15: 15.000 EUR für den Umzug der Sprachheilklassen der Wichernschule zu einem anderen Standort. 19: Gastschulbeiträge: igs. 99.300 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg. 103.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen. Schülerzahlen: 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. Schuljahr 2016/2017: 310 in 25 Klassenverbänden.	18.000 EUR an die Stadt Königsutter, 40.000 EUR an die Gemeinde Büddenstedt, <u>200 EUR an die Stadt Schöningen.</u> 58.200 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.971	2.632	2.601	2.449	2.449	2.449	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60.802	52.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.881	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	6.700					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.273						
12	= Summe ordentliche Erträge	82.569	68.032	79.601	79.449	79.449	79.449	
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.469	75.300	49.000	49.800	50.800	51.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.301	128.900	115.800	115.800	115.800	115.800	
16	+ Abschreibungen	35.409	32.462	29.625	28.223	25.827	18.380	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249.079	273.700	339.500	359.200	369.100	369.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.258	510.362	533.925	553.023	561.527	555.180	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-358.689	-442.330	-454.324	-473.574	-482.079	-475.731	
23	außerordentliche Erträge	150						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	150						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-358.539	-442.330	-454.324	-473.574	-482.079	-475.731	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	27.015	25.620	22.312	21.946	22.352	22.583	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	922.937	857.610	852.504	890.076	861.040	871.831	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-895.922	-831.990	-830.193	-868.130	-838.688	-849.247	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.254.460	-1.274.320	-1.284.516	-1.341.704	-1.320.766	-1.324.979	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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.

Schülerzahlen:
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).
Schuljahr 2016/2017: 1.100 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.727	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.838	1.838	1.838	1.838	1.813	1.527	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	30.066	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.584	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.580	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	135						
12	= Summe ordentliche Erträge	254.932	199.738	204.238	204.238	204.213	203.927	
13	Aufwendungen für aktives Personal	123.055	118.900	125.400	126.500	123.800	124.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.940	151.100	161.300	161.300	161.300	161.300	
16	+ Abschreibungen	71.487	98.481	77.021	72.327	58.754	57.481	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	662.694	567.100	618.000	648.800	678.200	678.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	977.176	935.581	981.721	1.008.927	1.022.054	1.020.981	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-722.245	-735.843	-777.483	-804.688	-817.842	-817.054	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-722.245	-735.843	-777.483	-804.688	-817.842	-817.054	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	75.191	76.748	73.722	73.165	73.890	74.306	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	937.556	1.136.360	1.094.243	1.232.012	1.242.493	1.263.956	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-862.365	-1.059.612	-1.020.521	-1.158.846	-1.168.603	-1.189.650	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.584.610	-1.795.455	-1.798.004	-1.963.534	-1.986.445	-2.006.703	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240020

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

Auftragsgrundlage NSchG, Schülerbeförderungssatzung.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler,
Eltern.

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer anforderungsgerechten Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der beförderten Schüler/innen						
im ÖPNV	4.728	4.683	4.598	4.501	4.437	4.373
im Freistellungsverkehr	371	365	360	355	350	347
Kosten je Schüler/in						
im ÖPNV (EUR)	560	573	576	578	574	575
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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	15	5	5	3	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.694	4.600	4.400	4.200	4.100	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.408						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.102	5.100	4.900	4.700	4.600	4.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.418	152.800	206.300	209.800	213.800	217.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	800	800	800	800	600	
16	+ Abschreibungen	279						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	225	500	500	500	500	500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000.093	4.097.000	4.210.500	4.034.100	3.960.900	3.876.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.141.023	4.251.100	4.418.100	4.245.200	4.176.000	4.095.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.135.921	-4.246.000	-4.413.200	-4.240.500	-4.171.400	-4.091.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.135.921	-4.246.000	-4.413.200	-4.240.500	-4.171.400	-4.091.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.245	6.149	8.294	7.541	7.423	7.325	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	68.922	76.337	96.322	99.172	98.552	99.263	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-65.677	-70.189	-88.028	-91.631	-91.129	-91.937	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.201.598	-4.316.189	-4.501.228	-4.332.131	-4.262.529	-4.183.237	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 15: 20.000 EUR Lehr- und Unterrichtsmittel für schulpflichtige Flüchtlinge. Die Zuordnung zu einer Schulform ist derzeit nicht möglich.
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.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erstanträge:	132	143	106	140	120	120	120	120
Wiederholungsanträge:	115	114	107	110	120	120	120	120

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	93.838	96.300	97.600	99.500	101.300	103.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	20.500	500	500	500	500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	13.350	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	488	500	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.022	127.300	138.800	140.700	142.500	144.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-108.022	-127.300	-138.800	-140.700	-142.500	-144.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-108.022	-127.300	-138.800	-140.700	-142.500	-144.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	99.916	106.289	107.214	108.772	110.526	112.692	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	143.412	151.658	153.608	156.783	158.301	160.786	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-43.496	-45.369	-46.394	-48.011	-47.775	-48.094	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-151.518	-172.669	-185.194	-188.711	-190.275	-192.794	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100, 240200

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

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

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

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

Erläuterungen

02: 1.200 EUR Erwartete Förderbeiträge für die "Filmklappe".
115.000 EUR Inklusionspauschale.
Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 311-03 und 363-04 veranschlagt.

15: 4.700 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".
50.000 EUR ergänzende berufsorientierte Maßnahmen (BOHE M E).

19: u. a. 415.000 EUR Versicherungen (Inventar, GUV, KSA).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.009	116.400	116.200	116.200	116.200	116.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.234						
12	= Summe ordentliche Erträge	84.026	116.400	116.200	116.200	116.200	116.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	444.206	507.700	484.000	491.300	499.900	507.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269	5.200	12.700	12.700	12.700	12.700	
16	+ Abschreibungen	2.728	2.989	2.113	1.767	921		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.444	27.000	63.000	63.000	60.000	52.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	307.216	337.500	533.600	533.600	533.600	533.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	773.863	880.389	1.095.413	1.102.367	1.107.121	1.106.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-689.838	-763.989	-979.213	-986.167	-990.921	-990.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-689.838	-763.989	-979.213	-986.167	-990.921	-990.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	26.694	35.105	35.715	34.219	34.259	34.243	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	234.558	260.963	249.044	255.546	254.273	257.632	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-207.865	-225.858	-213.329	-221.328	-220.014	-223.389	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-897.702	-989.847	-1.192.542	-1.207.495	-1.210.935	-1.213.389	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	248						
12	= Summe ordentliche Erträge	248						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.039	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	
16	+ Abschreibungen	144	429	29	29			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.327	16.229	16.729	16.829	16.900	17.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.078	-16.229	-16.729	-16.829	-16.900	-17.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.078	-16.229	-16.729	-16.829	-16.900	-17.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.390	1.284	1.156	1.121	1.135	1.142	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	59.886	58.300	56.723	60.295	60.384	61.322	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-57.495	-57.016	-55.567	-59.174	-59.249	-60.180	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-67.573	-73.245	-72.296	-76.003	-76.149	-77.180	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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):
2.800 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit (Reformationsjahr).
1.500 EUR Museumsspezifische Ausgaben.
400 EUR versch. Mitgliedsbeiträge.
300 EUR Erwerb von Museumsobjekten und Einrichtungsgegenständen.

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.
5.000 EUR Militärbegleitwaggon / Herrichtung eines neuen Standortes

Kennzahlen

Anzahl der Museumsbesucher (2520101)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ZGM	7.000	6.122	5.855	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
KUM	3.426	1.656	1.763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Dauer der Öffnungszeiten (2520102)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

ZGM: 25,5 h/Woche
KUM: 20 h/Woche

Anzahl der Führungen (2520103)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ZGM	121	119	111	120	120	120	120	120
KUM	47	28	29	30	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359	600	1.300	1.300	1.300	1.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.993	2.050	2.051	2.051	2.051	2.051	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.130	900	900	900	900	900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.482	3.550	4.251	4.251	4.251	4.251	
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.154	143.200	146.700	149.000	151.400	153.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475	7.500	15.900	14.500	9.700	9.700	
16	+ Abschreibungen	3.524	6.240	2.840	2.801	2.597	2.137	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.289	161.340	169.840	170.701	168.097	170.137	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-161.807	-157.790	-165.589	-166.451	-163.846	-165.886	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-161.807	-157.790	-165.589	-166.451	-163.846	-165.886	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.818	5.721	5.464	5.118	5.136	5.134	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	180.577	185.939	183.542	188.657	188.537	190.937	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-169.760	-180.218	-178.078	-183.539	-183.401	-185.803	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-331.567	-338.008	-343.667	-349.990	-347.248	-351.689	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

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

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

Erläuterungen Zuschussgewährung:
 1.500 EUR für Verein Domkonzerte in Königslutter e.V.,
 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	6.900	6.900	7.000	7.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	8.337	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.337	20.500	21.500	21.500	21.600	21.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.337	-20.500	-21.500	-21.500	-21.600	-21.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.337	-20.500	-21.500	-21.500	-21.600	-21.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		260	273	248	245	241	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		3.172	2.864	2.946	2.939	2.957	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-2.911	-2.591	-2.697	-2.694	-2.716	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.337	-23.411	-24.091	-24.197	-24.294	-24.316	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Förderung der musikalischen Erziehung.

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

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

Allgemeine Ziele Breitenarbeit in der musikalischen Grundausbildung.

Erläuterungen Der Landkreis Helmstedt ist Mitglied der Kreismusikschule Helmstedt e. V., aber von den Mitgliedsbeiträgen befreit. Er zahlt einen jährlichen finanziellen Zuschuss für den Betrieb der Kreismusikschule. Ferner werden unentgeltlich Räumlichkeiten für Betrieb und Verwaltung zur Verfügung gestellt. Durch diese unentgeltliche Überlassung werden der Kreismusikschule weitere Förderbeträge in nachstehender Höhe gewährt (in 2015); pauschaler fiktiver Vorteil:

20.000 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)
5.000 EUR für Räumlichkeiten in Schulen
 25.000 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	164.000	184.000	188.000	194.000	199.000	206.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.000	184.000	188.000	194.000	199.000	206.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-164.000	-184.000	-188.000	-194.000	-199.000	-206.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-164.000	-184.000	-188.000	-194.000	-199.000	-206.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	254	233	176	175	189	198	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.875	20.441	23.052	23.150	26.483	25.360	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.621	-20.208	-22.876	-22.975	-26.294	-25.162	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-183.621	-204.208	-210.876	-216.975	-225.294	-231.162	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	1.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.000	-3.700	-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	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.757	31.589	31.347	31.343	31.406	31.444	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.912	5.376	7.731	7.614	7.713	7.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	11.845	26.213	23.616	23.729	23.693	23.644	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	9.845	22.513	19.916	20.029	19.993	19.944	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

Zielgruppe Bevölkerung - auch kreisübergreifend.

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

Erläuterungen

02: 25.000 EUR Neukonzeption Juleum
06: 14.000 EUR für Veranstaltungen im Juleum und im östlichen Collegienflügel.
5.000 EUR Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen (u. a. Kreisbuch)
500 EUR Verwaltungsgebühren für das Juleum

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 (Neuaufgaben 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,
500 EUR Nebenkosten der Katalogisierung, Neuordnung und Neukonzeption der Ehemaligen Universitätsbibliothek,

19: u. a. 27.500 EUR Mitgliedsbeitrag an die Braunschweigische Landschaft einschl. Personalkostenumlage und sonstige Mitgliedsbeiträge,
50.000 EUR Neukonzeption Juleum.

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen des Landkreises Helmstedt (2810101):

2014: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 12 Veranstaltungen im Juleum, 12 Juleumsturmbesteigungen.

2015: 0 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 15 Veranstaltungen im Juleum, 7 Juleumsturmbesteigungen.

2016-2020: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 15 Veranstaltungen im Juleum, 10 Juleumsturmbesteigungen.

Veranstaltungen Dritter (2810102):

2014: 2 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 54 Veranstaltungen im Juleum, 11 Turmbesteigungen und 31 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2015: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 46 Veranstaltungen im Juleum, 2 Turmbesteigungen und 37 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2016-2020: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 46 Veranstaltungen im Juleum, 2 Turmbesteigungen und 37 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Außerdem regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpflegers.

Anzahl der Publikationen (2810103):

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
2	2	2	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.651	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.865	14.800	19.100	14.800	19.100	14.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	497						
12	= Summe ordentliche Erträge	23.012	40.300	45.100	40.800	45.100	40.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.699	155.800	151.600	153.200	155.400	157.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986	12.800	9.300	19.300	9.300	19.300	
16	+ Abschreibungen	917	956	1.403	1.403	1.403	433	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		10.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.078	81.400	83.300	83.300	83.300	83.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.680	260.956	245.603	257.203	249.403	260.433	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-151.668	-220.656	-200.503	-216.403	-204.303	-219.633	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-151.668	-220.656	-200.503	-216.403	-204.303	-219.633	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.915	8.052	8.125	7.485	7.428	7.370	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	132.772	168.951	153.737	161.496	161.603	164.876	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-125.857	-160.898	-145.612	-154.011	-154.175	-157.506	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-277.525	-381.554	-346.115	-370.415	-358.478	-377.139	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

Auftragsgrundlage Politischer Beschluss (KT).

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

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung sportlicher Angebote.

Erläuterungen 18: 11.600 EUR Regel-Zuschuss an den Kreissportbund (KSB).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	468						
12	= Summe ordentliche Erträge	468						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.973	11.000	10.100	10.400	10.500	10.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12						
16	+ Abschreibungen	12.437	12.437	12.437	12.437	12.437	8.637	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.084	35.037	34.137	34.437	34.537	30.837	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-37.615	-35.037	-34.137	-34.437	-34.537	-30.837	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-37.615	-35.037	-34.137	-34.437	-34.537	-30.837	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	227	347	365	332	327	323	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.050	4.648	4.184	4.312	4.285	4.318	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.823	-4.301	-3.819	-3.980	-3.958	-3.995	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-42.439	-39.338	-37.956	-38.417	-38.495	-34.832	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Übernachtungen	158.431	159.112	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Messen	8	3	6	4	4	4	4

Erläuterungen 02: 40.000 EUR Förderung für E-Bike-Pool
06: Erlöse aus der Untervermietung des Messestandes zur Refinanzierung der Aufwendungen bei Nr. 15,
15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.).
5.000 EUR Fortschreibung des Tourismuskonzeptes für den Landkreis Helmstedt
50.000 EUR E-Bike-Pool (Eigenanteil des Landkreises 10.000 EUR)
18: 50.000 EUR zur Entwicklung eines "Europäischen Geoparks",
250.000 EUR Betriebskostenzuschuss an die paläon GmbH (bis 2016 im Produkt 523-01 enthalten)
19: 11.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand",
2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000	40.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668	668	668	668	668	668	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte		4.100					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.382						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.050	84.768	40.668	668	668	668	
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.823	101.900	141.600	154.000	156.800	159.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.392	180.200	134.000	79.000	79.100	79.100	
16	+ Abschreibungen	608	842	345	345	345	345	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	50.000	50.000	300.400	250.400	230.400	210.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.424	24.600	26.600	26.600	26.600	26.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.248	357.542	602.945	510.345	493.245	476.345	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-243.198	-272.774	-562.277	-509.677	-492.577	-475.677	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-243.198	-272.774	-562.277	-509.677	-492.577	-475.677	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.217	5.576	6.424	6.003	5.938	5.883	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	47.712	46.885	53.135	54.647	54.424	54.792	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-43.495	-41.310	-46.711	-48.644	-48.486	-48.909	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-286.693	-314.084	-608.988	-558.321	-541.063	-524.586	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt
311-02 Hilfe zur Pflege
311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311-04 Hilfen zur Gesundheit
311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311-07 Zahlungen Quotales System
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung
312-03 Einmalige Leistungen
312-06 SGB II - BuT
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
313-01 Hilfen für Asylbewerber
315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge
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 2017

Teilergebnishaushalt 08 Geschäftsbereich Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.361	1.400.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635.662	5.416.300	6.799.400	6.395.400	6.336.300	6.336.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	592	592	296				
04	+ sonstige Transfererträge	2.761.021	2.434.800	2.696.500	2.696.500	2.696.500	2.696.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.657	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.569.513	47.766.400	44.647.000	44.556.800	44.221.600	43.777.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-18						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	38.510						
12	= Summe ordentliche Erträge	45.690.544	57.022.192	55.803.296	55.308.800	54.914.500	54.470.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.893.657	4.317.400	4.618.500	4.729.800	4.815.800	4.904.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.401	33.100	33.700	33.700	33.700	33.700	
16	+ Abschreibungen	43.640						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	43.785.829	56.886.800	53.260.300	52.780.300	52.300.300	51.814.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.533.790	18.912.900	19.737.300	19.448.900	19.423.100	19.397.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.270.317	80.150.200	77.649.800	76.992.700	76.572.900	76.150.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-19.579.773	-23.128.008	-21.846.504	-21.683.900	-21.658.400	-21.679.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-19.579.773	-23.128.008	-21.846.504	-21.683.900	-21.658.400	-21.679.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	295.442	388.071	434.080	438.256	439.391	441.373	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.219.948	3.120.724	3.562.510	3.612.651	3.606.533	3.618.771	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.924.505	-2.732.653	-3.128.430	-3.174.395	-3.167.142	-3.177.398	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.504.278	-25.860.661	-24.974.934	-24.858.295	-24.825.542	-24.857.198	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 08: Teilfinanzhaushalt GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.169.782	43.862.500	55.803.000		55.308.800	54.914.500	54.470.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.278.614	80.109.800	77.575.500		76.890.800	76.466.000	76.042.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-16.108.832	-36.247.300	-21.772.500		-21.582.000	-21.551.500	-21.572.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-16.108.832	-36.247.300	-21.772.500		-21.582.000	-21.551.500	-21.572.300
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-16.108.832	-36.247.300	-21.772.500		-21.582.000	-21.551.500	-21.572.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 27 - 40 SGB XII.

Zielgruppe Hilfsbedürftige Personen.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
a. v. E.	197	214	240	238	260	260	260	260
i. E.	811	993	1.012	917	1.000	1.000	1.000	1.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	434.517	412.000	454.000	454.000	454.000	454.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5						
12	= Summe ordentliche Erträge	434.521	412.000	454.000	454.000	454.000	454.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	25.794						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.991.635	3.014.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.017.429	3.014.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.582.908	-2.602.000	-2.978.000	-2.978.000	-2.978.000	-2.978.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.582.908	-2.602.000	-2.978.000	-2.978.000	-2.978.000	-2.978.000	
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)	-2.582.908	-2.602.000	-2.978.000	-2.978.000	-2.978.000	-2.978.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 SGB XII.

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

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
i. E.	342	409	390	368	375	375	375	375	375
a. v. E.	94	99	92	86	85	85	85	85	85

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	155.139	115.000	133.000	133.000	133.000	133.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.070	1.624.000	1.568.500	1.599.900	1.631.800	1.664.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.731.210	1.739.000	1.701.500	1.732.900	1.764.800	1.797.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.982.737	3.648.000	3.318.000	3.318.000	3.318.000	3.318.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.982.737	3.648.000	3.318.000	3.318.000	3.318.000	3.318.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.251.527	-1.909.000	-1.616.500	-1.585.100	-1.553.200	-1.520.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.251.527	-1.909.000	-1.616.500	-1.585.100	-1.553.200	-1.520.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.251.527	-1.909.000	-1.616.500	-1.585.100	-1.553.200	-1.520.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 53 - 60 SGB XII.

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

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

Erläuterungen 02: Inklusionspauschale des Landes.
Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 363-04 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>	<u>2020</u>
a . v . E.	256	333	355	344	350	350	350	350	350
i. E.	837	1.002	872	899	900	900	900	900	900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.795	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	930.369	768.000	893.000	893.000	893.000	893.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-18						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	208						
12	= Summe ordentliche Erträge	961.354	818.000	943.000	943.000	943.000	943.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	2.866						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	22.773.785	23.555.000	24.025.000	24.025.000	24.025.000	24.018.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.776.651	23.555.000	24.025.000	24.025.000	24.025.000	24.018.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.815.297	-22.737.000	-23.082.000	-23.082.000	-23.082.000	-23.075.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-21.815.297	-22.737.000	-23.082.000	-23.082.000	-23.082.000	-23.075.700	
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)	-21.815.297	-22.737.000	-23.082.000	-23.082.000	-23.082.000	-23.075.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 47 - 52 SGB XII.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Krankenhilfe	3	2	3	3	3	3	3	3
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	91	86	203	235	230	230	230	230

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	7.364	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	7.364	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	37.098	21.000	60.500	60.500	60.500	60.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542.469	577.000	537.500	537.500	537.500	537.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.567	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-572.202	-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(-)	-572.202	-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)	-572.202	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 67 - 74 SGB XII.

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

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

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

Die zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auszuweisende Förderung, soweit dessen sachliche Zuständigkeit berührt ist, entspricht der Höhe der kommunalen Finanzierungsanteile, 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. Die Beteiligung der Stadt Helmstedt für 2017 ist derzeit ungeklärt, so dass für 2017 zunächst wieder eine Zuwendung aus Kreismitteln i. H. v. 25.968,00 EUR eingeplant wird. Eine endgültige Entscheidung wird im Herbst in den politischen Gremien getroffen.

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

<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>	<u>2020</u>
Blindenhilfe a. v. E.	17	19	19	22	22	22	22	22	22
Blindenhilfe i. E.	8	15	14	11	11	11	11	11	11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	3.149		500	500	500	500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.024	298.600	259.400	259.400	259.400	259.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	297.173	298.600	259.900	259.900	259.900	259.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	435.823	491.600	444.900	444.900	444.900	444.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	435.823	491.600	444.900	444.900	444.900	444.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-138.650	-193.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-138.650	-193.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	
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)	-138.650	-193.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Entwicklung der Fallzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a. v. E.	710	798	870*	852	850	850	850	850	850
i. E.	283	303	413*	376	375	375	375	375	375

* Fallzahlerhöhung durch Einführung des Bruttoprinzips

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	1.160.065	1.097.000	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272.085	6.520.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.003						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.433.153	7.617.000	7.730.500	7.730.500	7.730.500	7.730.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.441.457	7.633.000	7.733.000	7.733.000	7.733.000	7.733.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.441.457	7.633.000	7.733.000	7.733.000	7.733.000	7.733.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.304	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.304	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.304	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf der Grundlage einer festgesetzten Quote.
Auftragsgrundlage	Nds. AG SGB XII - § 12.
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereich, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe.
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Controlling.
Erläuterungen	Dieses Produkt ist ein reines Finanzprodukt, bei dem eine unmittelbare Beeinflussung nicht gegeben ist. Welche Aufwendungen in das Quotale System einbezogen werden, bestimmt sich nach dem Nds. AG SGB XII (einschl. solcher durch das Nds. MFAS auf Empfehlung des sog. "Gemeinsamen Ausschusses" bestimmter Aufwendungen). Seit dem Jahr 2008 erfolgt eine Quotenüberprüfung gem. § 14 Abs. 4 Nds. AG SGB XII nur auf Antrag und mit Wirkung für das Folgejahr. 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. Für den Landkreis Helmstedt wurden für 2014 und 2015 eine Landesquote von 81 % festgesetzt. Ausgehend von der Abrechnung des QS 2014 und sich zwischen örtl. und üörtl. Träger verschiebenden Ausgabeanteilen wurde mit VO vom 04.12.2015 für 2016 eine Landesquote von 78% festgesetzt, diese soll laut Empfehlung des GA vom 02.06.2016 für 2017 beibehalten werden. Basierend auf der Berechnung des GA für 2017 sowie unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen für 2016 und einer angenommenen Überzahlung für 2016 i. H. v. 500.000 EUR wird der Ansatz im QS für das Jahr 2017 zunächst mit 20,2 Mio. EUR geplant. In den Jahren 2012 bis 2015 lag die Überzahlung jeweils zwischen 380.000 EUR und 1,2 Mio. EUR. Auf die Höhe der Abschläge besteht von hier keine Möglichkeit zur Einflussnahme.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	22.020.083	19.500.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	22.020.083	19.500.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	22.020.083	19.500.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	22.020.083	19.500.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	22.020.083	19.500.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	28.422						
12	= Summe ordentliche Erträge	33.670	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.565.165	2.937.300	3.179.800	3.250.700	3.310.100	3.369.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.238	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293	42.100	29.500	29.500	29.500	29.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.599.696	3.007.100	3.238.600	3.309.500	3.368.900	3.428.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.566.026	-3.002.700	-3.234.200	-3.305.100	-3.364.500	-3.424.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.566.026	-3.002.700	-3.234.200	-3.305.100	-3.364.500	-3.424.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	69.358	136.883	134.461	124.325	122.947	121.912	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.158.663	1.303.640	1.475.439	1.514.484	1.505.878	1.515.727	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.089.305	-1.166.757	-1.340.978	-1.390.159	-1.382.931	-1.393.815	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.655.331	-4.169.457	-4.575.178	-4.695.259	-4.747.431	-4.818.115	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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. Für 2015 und 2016 beträgt die Beteiligung 31,3% an den Kosten der Unterkunft. Für 2017 wird dieser Anteil zur "Stärkung der Kommunalfinanzen" um 3,7% auf dann 35% erhöht. In 2018 wird die Bundesbeteiligung 35,5 % und ab 2019 10,2 % betragen.

Desweiteren beteiligt sich der Bund in den Jahren 2016 bis 2018 an den flüchtlingsbedingten Mehrkosten im SGB II, die Weitergabe an die kommunalen Träger wurde zwischenzeitlich im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 des Landes geregelt.

Der Anteil für die BuT-Leistungen wurde erstmalig in 2013 in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung festgesetzt und sah für Niedersachsen in 2013 und 2014 einen Anteil von 3,7 % für BuT-Leistungen vor, für 2015 einen Anteil von 4,5%. Die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2016 sieht nunmehr rückwirkend für 2016 und 2017 einen Anteil von 5,0% vor. Nach erfolgter Spitzabrechnung für das Vorjahr erfolgt im jeweils laufenden Jahr die neue Festlegung laut Verordnung.

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 2016 lag dieser Anteil bei 30,1 %. Gem. Haushaltsbegleitgesetz 2017 wurde die Bundesbeteiligung für das Jahr 2017 auf 33,8 % angehoben, für 2018 auf 34,3 % und ab 2019 auf 36,6 %.

Für die flüchtlingsbedingten Mehrkosten im SGB II erfolgt rückwirkend für 2016 die Weiterleitung der entspr. Bundesmittel in Höhe von 2,9 % der insgesamt in 2016 entstandenen Aufwendungen für die lfd. Kosten der Unterkunft und Heizung. für 2017 und 2018 sind zunächst Abschläge in Höhe von 2,4 % der jeweiligen Aufwendungen vorgesehen. Die endgültigen %-Anteile werden jeweils im darauffolgenden Jahr festgesetzt.

Zum Ausgleich der notwendigen Kosten, die durch die Erfüllung der Aufgaben nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz und nach § 28 SGB II im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets entstehen, wird den kommunalen Trägern nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel ein Ausgleich gezahlt. Die Aufwendungen und Anzahl der Leistungsberechtigten sind 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

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 Abschlags an den BuT-Zweckausgaben liegt bei 3,7%. Nicht verausgabte Zweckausgaben sind dem Land nach Spitzabrechnung zu erstatten.

ab 2017: werden Abschläge für Zweckausgaben in Höhe von 4,5 % weitergeleitet. 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 BKGG dem Produkt 312-01 (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II) zugeordnet. Ab 2015 erfolgt die Zuordnung zu dem Produkt, bei welchem der Aufwand entsteht. D. h. die Erstattung für die BuT-Zweckausgaben nach dem SGB II wird dem Produkt Leistungen für BuT nach dem SGB II (312-06) verortet und die anteiligen Verwaltungskosten beim Produkt Verwaltung der Grundsicherung SGB II (312-09). Die Bundeserstattung für BuT nach dem BKGG wird beim entsprechenden Produkt (347-01) verbucht. Hier erfolgt die Trennung von Zweckausgaben und Verwaltungskosten innerhalb des Produktes durch die Zuordnung zu verschiedenen Sachkonten.

Die Mittelveranschlagung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgt in Anlehnung an die weiterhin ppositiv stabile Entwicklung der (revidierten) Bedarfsgemeinschaften (BG) mit 3.900 BG mit durchschnittlichen Kosten der Unterkunft in Höhe von 315 EUR/mtl. + 158.000 EUR für erhöhte Energiekosten und liegt bei 14,9 Mio. EUR.

Die Auswirkung der in den Rechtsbereich SGB II übergeleiteten Asylbewerber können derzeit noch nicht beziffert werden.

<u>Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	3.912	3.875	3.820	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.793.586	4.515.000	5.836.800	5.467.800	5.408.700	5.408.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.247	2.000	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	6.218						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.802.051	4.517.000	5.838.800	5.469.800	5.410.700	5.410.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.872.199	15.000.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.872.199	15.000.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.070.148	-10.483.000	-9.061.200	-9.430.200	-9.489.300	-9.489.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.070.148	-10.483.000	-9.061.200	-9.430.200	-9.489.300	-9.489.300	
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)	-10.070.148	-10.483.000	-9.061.200	-9.430.200	-9.489.300	-9.489.300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436.401	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.401	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-436.401	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-436.401	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
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)	-436.401	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

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

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

Allgemeine Ziele Deckung von einmaligen und laufenden Bedarfslagen.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausflüge, Klassenfahrten	42	43	49	74	70	70	70	70
Schulbedarf	166	169	187	195	195	190	190	190
Schülerbeförderung	16	13	13	15	15	15	15	15
Lernförderung	12	37	33	23	35	35	35	35
Mittagsverpflegung	156	165	157	153	160	160	160	160
kult./soz. Teilhabe	50	27	27	38	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.543	407.000	502.500	480.000	480.000	480.000	
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	399.543	407.000	502.500	480.000	480.000	480.000	
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	432.941	407.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.941	407.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-33.398		22.500				
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-33.398		22.500				
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-33.398		22.500				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.866	138.600	144.100	144.100	144.100	144.100	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.943	1.145.000	1.120.000	1.142.400	1.165.300	1.188.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.186.808	1.283.600	1.264.100	1.286.500	1.309.400	1.332.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	969.518	977.200	1.053.600	1.071.600	1.090.600	1.111.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.143	1.188.300	1.187.300	1.211.100	1.235.300	1.260.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.044.445	2.166.800	2.242.200	2.284.000	2.327.200	2.372.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-857.637	-883.200	-978.100	-997.500	-1.017.800	-1.040.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-857.637	-883.200	-978.100	-997.500	-1.017.800	-1.040.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.867	31.038	34.546	31.399	30.909	30.496	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	260.066	282.514	308.214	316.370	319.348	320.983	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-244.199	-251.475	-273.667	-284.971	-288.439	-290.487	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.101.836	-1.134.675	-1.251.767	-1.282.471	-1.306.239	-1.330.587	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 Existenzminimums getroffen. Unter Berücksichtigung dieser Pauschale zugrunde liegender geänderter Verhältnisse wurde die Kostenabgeltungspauschale wie folgt erhöht:

01.01.2012	4.826 EUR
01.01.2013	5.036 EUR
01.01.2014	5.932 EUR

Seitens des Landes wurde die Pauschale zum

01.01.2015 auf	6.195 EUR

je Asylbewerber angehoben. Berücksichtigt wurden hierbei die wesentlichen Veränderungen der Pauschale zugrunde liegenden Verhältnisse ab 2013. Dabei handelt es sich um die Regelsatzerhöhung ab 01.01.2013 sowie z. B. um Preissteigerungen bei Energie- und Unterkunftskosten, bei Leistungen für Krankheit oder Hilfe zur Pflege.

Seit 2013 ist die Zahl der Asylbewerber durch Neuzuweisungen deutlich gestiegen und hat bis Dezember 2015 zu einem Anstieg der Personenzahlen um fast 600 % geführt. Die aktuelle Zuweisungsquote sieht für den Landkreis Helmstedt bis Ende 2017 1.600 Asylbewerber vor. Mit Stand 01.01.2017 liegt die Zuweisung bei 1.276 Asylbewerbern. Für 2017 wird nunmehr mit einem Jahresdurchschnitt von 1.300 Asylbewerbern und jährlich anfallenden Leistungen/Asylbewerber von 9.600 EUR, mithin mit einem Aufwand von 12,48 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere zunächst 1,562 Mio. EUR als pauschale Erstattung an die Gemeinden für Unterbringung und soziale Betreuung der Asylbewerber.

Die Heranziehungsvereinbarung-AsylbLG ist für 2017 mit dem Gemeinden neu zu schließen. Basierend auf der

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

vom Kreistag am 07.12.2016 beschlossenen Heranziehungsvereinbarung AsylbLG erhält die Stadt Helmstedt in 2017 eine pro Kopf-Erstattung in Höhe von 1.500 EUR je tats. Asylbewerber, alle übrigen kreisangehörigen Gemeinden 1.100 EUR. Im Ergebnis liegen die geplanten Gesamtaufwendungen bei derzeit 14,042 Mio. EUR.

Es wird, auch aus Sicht des Landes Niedersachsen, von einer sinkenden Anzahl von Asylbewerbern ausgegangen. Dies führt in den Folgejahren zu weiter sinkenden Aufwendungen-

Das AufnG sieht ab 2017 eine Kostenerstattungspauschale von 10.000 EUR pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber vor. Das vom Landtag am 14.09.2016 beschlossene Gesetz zur Änderung des Aufnahmgesetzes und des Nds. Finanzausgleichsgesetz sieht (neben der auf 10.000 EUR erhöhten Pauschale für 2016) nunmehr aktuellere Stichtage für die für die Kostenerstattungspauschale zu berücksichtigenden Personen vor. Demnach sind die durchschnittlichen Personenzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und des vergangenen Jahres sowie zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 30.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen. Nach bisher vorliegenden Zahlen wird für 2016 mit durchschnittlich 1.328 Asylbewerbern gerechnet. Auf der Ertragsseite wird die Kostenerstattungspauschale des Landes in Höhe von insgesamt 10.000 EUR für 2017 pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber des Vorjahres, mithin 1.328 in 2016, berücksichtigt. Das ergibt eine Erstattung des Landes von 13,284 Mio. EUR, welche die Aufwendungen noch nicht voll abdeckt. Der Zuschuss liegt im Ergebnis noch bei 0,75 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung eines Erstattungsbetrages an die Gemeinden ab 2018 in Höhe von 1.000 EUR und regelmäßigen sinkenden Asylbewerberzahlen wird ab 2018 mit einem positiven Ergebnis geplant.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entwicklung der Fallzahlen	122	221	344	713	802				
Entwicklung der Personenzahlen	161	279	507	1.053	1.276	1.600	1.300	1.300	1.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	32.302	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030.177	16.927.000	13.284.000	13.140.000	12.750.000	12.250.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	3.062.478	16.936.000	13.293.000	13.149.000	12.759.000	12.259.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.240.779	16.177.000	12.028.000	11.548.000	11.068.000	10.588.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.954	1.100.000	2.014.200	1.702.000	1.652.000	1.602.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.369.732	17.277.000	14.042.200	13.250.000	12.720.000	12.190.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.307.254	-341.000	-749.200	-101.000	39.000	69.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.307.254	-341.000	-749.200	-101.000	39.000	69.000	
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)	-2.307.254	-341.000	-749.200	-101.000	39.000	69.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Information und Beratung für Seniorinnen und Senioren.

Auftragsgrundlage Beratungspflichten nach dem SGB I

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren,
Ehrenamtliche in der Wohnberatung und Seniorenbegleitung

Allgemeine Ziele Beratung und Information über seniorenrelevante Themen

Erläuterungen Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erlass des Nds. MS vom 27.05.2015) sieht eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 30% der zuwendungsfähigen Kosten durch die Kommune vor.

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			8.600	8.600	8.600	8.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			8.600	8.600	8.600	8.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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.

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 2016 erfolgt nach Berichterlegung im Jahr 2017.

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

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:

<u>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>	<u>2020</u>
927	1.059	1.572	2.014	2.729	1.399*	2.700	2.700	2.700	2.700

*01-06/2016

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	296				
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.576	455.000	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	473.168	485.592	485.296	485.000	485.000	485.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182		400	400	400	400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	453.674	463.300	455.000	455.000	455.000	455.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	464	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	454.321	465.300	457.400	457.400	457.400	457.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	18.848	20.292	27.896	27.600	27.600	27.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	18.848	20.292	27.896	27.600	27.600	27.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	18.848	20.292	27.896	27.600	27.600	27.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	14	11	11	11	11	11	11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	38.116	28.800	31.500	31.500	31.500	31.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.405	260.200	257.500	257.500	257.500	257.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	331.521	289.000	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	278.611	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.611	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	52.910						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	52.910						
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)	52.910						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.659	1.671	1.614	1.614	1.641	1.641	1.641

Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen	6	7	6	6	6	6	6
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	906	863	482*	870	870	870	870

* bis 30.06.2016

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	140	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	2.638						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.778	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.032	184.600	167.700	170.600	173.800	177.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.471	191.100	172.600	175.500	178.700	182.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-174.694	-191.000	-172.500	-175.400	-178.600	-181.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-174.694	-191.000	-172.500	-175.400	-178.600	-181.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.152	8.022	6.925	6.418	6.353	6.307	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	68.934	73.452	73.861	75.845	75.452	75.919	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-64.782	-65.430	-66.937	-69.426	-69.099	-69.612	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-239.476	-256.430	-239.437	-244.826	-247.699	-251.512	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200								
Kurzbeschreibung	Einmalige und laufende Leistungen zur Entschädigung einer zu Unrecht erlittenen Inhaftierung in der ehemaligen DDR.								
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz (HHG), 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungshilfegesetz, StrRehaG, BerRehaG.								
Zielgruppe	Ehemalige politische Häftlinge.								
Erläuterungen	Die Kapitalentschädigung gem. § 17 StrRehaG ist eine einkommens- und vermögensunabhängige einmalige Entschädigungsleistung für zu Unrecht erlittene Haft. Unter Anrechnung vorrangiger gleichartiger Entschädigungen werden hierbei 306,78 EUR pro Haftmonat geleistet. Seit 2010 gibt es keinen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wird. Eine Opferrente gem. § 17 a StrRehaG ist eine laufende Leistung, die unter Anrechnung bestimmter Einkünfte an Häftlinge gezahlt wird, die mehr als 6 Monate zu Unrecht inhaftiert worden sind. Die monatliche Leistung beträgt bis zu 300 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet.								
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte									
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):		18	14	11	11	11	11	11	11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	41.400	39.600	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	41.400	39.600	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	41.400	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.400	39.600	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 2017

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	91	91	86	87	90	90	90	90	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	194.000	192.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	194.000	192.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	194.485	192.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.485	192.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-485						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-485						
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)	-485						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 zum 01.01.2016 erhöht worden und sieht erhebliche Leistungsverbesserungen vor:
- Anpassung der Tabellenwerte an die Entwicklung der Wohnkosten und der Verbraucherpreise; Erhöhung um insgesamt 39 %
- Regional gestaffelte Anhebung der Miethöchstbeträge; Erhöhung je nach Mietstufe um 7 bis 27 %.
Die Auszahlungen werden sich in 2016 (Prognose 07/2016 = ca. 700.000 EUR) im Vergleich zu 2015 (ca. 300.000 EUR) mehr als verdoppeln. Die Planung für 2017 erfolgt in Anlehnung an die Prognose für 2016 mit mit ebenfalls 700.000 EUR.

<u>mtl. Zahlfälle</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>	<u>2020</u>
	776	607	476	373	313	202	300	300	300	300	300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	324.857	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	17						
12	= Summe ordentliche Erträge	324.874	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	14.980						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	317.177	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.157	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.283						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.283						
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)	-7.283						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250110

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

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

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

Allgemeine Ziele Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Teilhabe.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausflüge, Klassenfahrten	18	18	13	16	20	20	20	20
Schulbedarf	58	50	38	33	40	40	40	40
Schülerbeförderung	5	7	6	3	5	5	5	5
Lernförderung	4	5	5	3	5	5	5	5
Mittagsverpflegung	59	57	40	43	45	45	45	45
kult./soz. Teilhabe	63	56	43	47	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.659	241.400	201.400	188.900	188.900	188.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	199.659	241.400	201.400	188.900	188.900	188.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	115.749	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	20.000	30.400	30.400	30.400	30.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.749	200.000	165.400	165.400	165.400	165.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	64.909	41.400	36.000	23.500	23.500	23.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	64.909	41.400	36.000	23.500	23.500	23.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	64.909	41.400	36.000	23.500	23.500	23.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2016 beibehalten und wurden zunächst vorbehaltlich der Beschlussfassung der politischen Gremien im Herbst 2016 für 2017 übernommen. Im Rahmen der Sozialausschusssitzung am 15.11.2016 wurde die Beschlussempfehlung gegeben, dass die bisher geplante Zuschüsse wie folgt erweitert werden:
Braunschweiger Aidshilfe - 2.000 EUR
Ausländerbetreuung bei der AWO um weitere 11.213,50 EUR (auf igs. 16.600 EUR).
Der Kreisausschuss und der Kreistag werden erst im Januar bzw. Februar 2017 darüber beschließen. Gleichwohl werden die höheren Ansätze zunächst eingeplant.

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
12.450,00 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
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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

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 pro 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 01.01.2017 - 31.12.2017 ist wie folgt vorgesehen:

Land Niedersachsen:	30.000 EUR
Landkreis Helmstedt:	42.057 EUR
Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH:	4.673 EUR
Gesamt	76.730 EUR

Die Planansätze werden gerundet. Weitere 3.000 EUR wurden für 2017 für die Qualifikation zur ehrenamtlichen Asylbegleitung eingestellt.

Im Rahmen von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen können hierzu berechnete Asylbewerber in Arbeitsmaßnahmen beim Landkreis Helmstedt vermittelt werden. Die Maßnahmen werden von der BA finanziert. Die Produkt- und Sachkontenzuordnung ist seitens des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vorgegeben. Arbeitsmaßnahmen beim Landkreis Helmstedt müssen mit dem Personalrat abgestimmt werden. Aufwand und Ertrag werden für 2017 zunächst mit jeweils 1.000 EUR kalkuliert.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.215	34.300	34.600	34.600	34.600	34.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.590	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	75.805	39.300	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	481.419	383.300	393.700	393.700	393.700	393.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	481.419	383.300	393.700	393.700	393.700	393.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-405.614	-344.000	-354.100	-354.100	-354.100	-354.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-405.614	-344.000	-354.100	-354.100	-354.100	-354.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-405.614	-344.000	-354.100	-354.100	-354.100	-354.100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 NFGV.
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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlfälle Elterngeld	623	705	687	721	720	720	720	720
Zahlfälle Betreuungsgeld		218	437	245	40			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	103.006	103.000	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	103.006	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.668	93.600	70.400	71.700	73.000	74.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		500	800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.518	96.300	73.400	74.700	76.000	77.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	14.488	6.700	29.600	28.300	27.000	25.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	14.488	6.700	29.600	28.300	27.000	25.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	105.333	107.528	106.049	105.814	105.782	105.758	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	154.734	162.619	150.497	151.453	151.355	151.642	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-49.401	-55.091	-44.448	-45.639	-45.573	-45.883	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-34.914	-48.391	-14.848	-17.339	-18.573	-20.283	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

362-01 Jugendarbeit

363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

363-03 Hilfe zur Erziehung

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen

363-05 Adoption, Beistand-, Atmsvormundschaft, Gerichtshilfe

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

367-05 Erziehungsberatung

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 09 Geschäftsbereich Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.219	1.390.600	1.921.800	1.867.500	1.867.500	1.867.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470	470	4.770	4.770	4.300	4.300	
04	+ sonstige Transfererträge	1.399.360	1.246.500	1.391.000	1.391.000	1.421.000	1.471.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.125	700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.272	2.600.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.531						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.669.977	5.238.270	6.468.270	6.413.970	6.443.500	6.493.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.387.652	3.728.330	4.199.900	4.380.400	4.423.500	4.489.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.495	111.300	147.300	110.400	110.400	110.400	
16	+ Abschreibungen	116.122	554	48.254	120.254	141.300	141.300	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	15.012.746	17.249.200	18.396.700	19.509.700	19.251.000	19.538.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861.393	2.901.800	4.887.200	5.400.600	5.818.400	5.832.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.479.408	23.991.184	27.679.354	29.521.354	29.744.600	30.112.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-17.809.431	-18.752.914	-21.211.084	-23.107.384	-23.301.100	-23.619.100	
23	außerordentliche Erträge		500.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		500.000					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-17.809.431	-18.252.914	-21.211.084	-23.107.384	-23.301.100	-23.619.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	71.983	128.802	149.384	147.400	156.883	155.241	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.318.294	1.507.590	1.851.218	1.923.007	1.918.945	1.930.069	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.246.311	-1.378.788	-1.701.834	-1.775.608	-1.762.061	-1.774.828	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-19.055.742	-19.631.702	-22.912.918	-24.882.991	-25.063.161	-25.393.928	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 09: Teilfinanzhaushalt GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.286	5.737.800	6.463.500		6.559.200	6.439.200	6.489.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.133.387	24.092.430	27.627.100		29.354.000	29.553.700	29.921.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-18.696.101	-18.354.630	-21.163.600		-22.794.800	-23.114.500	-23.432.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit			57.900				
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit			57.900				
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		10.000					
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	798		57.900				
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		35.000					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen			1.080.000		1.800.000	540.000	
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	798	45.000	1.137.900		1.800.000	540.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-798	-45.000	-1.080.000		-1.800.000	-540.000	
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-18.696.899	-18.399.630	-22.243.600		-24.594.800	-23.654.500	-23.432.300
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-18.696.899	-18.399.630	-22.243.600		-24.594.800	-23.654.500	-23.432.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0446 Allgemeine Förderung in der Familie		798						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.352							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.352	798						
Erläuterungen: Ausstattung eines Arbeitsplatzes.								
0474 Naturfreundehaus (Einrichtung und Ausstattung)	10.000		10.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				57.900				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				57.900				
Erläuterungen: Erstaussattung der In-Obhut-Nahmestelle im ehem. Naturfreundehaus.								
0475 Betreibergesellschaft Naturfreundehaus	35.000		35.000					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.000		35.000					
Erläuterungen: Gründung einer Betreibergesellschaft für die im Naturfreundehaus vorgesehene Inobhutnahmestelle.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden				1.080.000		1.800.000	540.000	
29 + Aktivierbare Zuwendungen				1.080.000		1.800.000	540.000	
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	47.352	798	45.000	1.137.900		1.800.000	540.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.352			-57.900				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl der bewilligten Anträge	590	565	510	520	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Heranziehungen	1.361	1.256	1.276	1.977	2.477	2.477	2.477	2.477
Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.570	880.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	560.431	464.000	550.000	550.000	580.000	630.000	
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	9.384						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.343.385	1.344.000	1.966.000	1.966.000	1.996.000	2.046.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	266.747	239.500	446.300	458.300	467.100	476.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
16	+ Abschreibungen	101.806						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	953.241	1.100.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.674	63.200	65.200	68.200	71.200	74.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.388.485	1.407.400	2.286.200	2.301.200	2.313.000	2.325.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-45.100	-63.400	-320.200	-335.200	-317.000	-279.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-45.100	-63.400	-320.200	-335.200	-317.000	-279.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.985	12.751	19.398	17.656	17.402	17.185	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	142.525	156.370	225.793	233.224	232.984	234.164	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-134.540	-143.618	-206.395	-215.568	-215.582	-216.979	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-179.640	-207.018	-526.595	-550.768	-532.582	-496.179	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Kindertagesstätten/Tagespflege

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten. Finanzierung von Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Übertragung der Wahrnehmungszuständigkeit für das Kindertagesstättenwesen auf die kreisangehörigen Gebietskörperschaften. Erstellung einer Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte bzw. in Kindertagespflege (Kindertagesstättenplanung).

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, KiTaG einschließlich 1. und 2. DVO KiTaG.

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahre,
Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte,
Tagespflegepersonen,
Politik,
kreisangehörige Gebietskörperschaften,
Träger von Kindertagesstätten nebst Bedienstete in den Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten,
Gewährleistung der bedarfsgerechten Tagespflege,
Übernahme des Elternbeitrags im einkommensbedingten Bedarfsfalle,
Fortlaufende Vernetzung von Tagespflegepersonen,
Ausbau- und Weiterentwicklung der Aufgaben der Eltern-Servicestelle,
Fortschreibung der Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung.

Erläuterungen 02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2017 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 350.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.

19: 3.569.600 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	30	34	39	42	43	43
Anzahl der Kindergärten:	51	51	52	52	52	52
Anzahl der Hortgruppen:	15	9	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	294	251	122	122	122	122
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	22	15	7	7	7	7
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	72	61	52	52	52	52

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.302	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	275.826	200.000	284.000	284.000	284.000	284.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.125						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.021						
12	= Summe ordentliche Erträge	376.274	450.000	634.000	634.000	634.000	634.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	391.333	420.600	475.400	487.600	496.800	506.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.542	4.700	24.700	4.700	4.700	4.700	
16	+ Abschreibungen	101		43.200	115.200	136.800	136.800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.325.817	1.429.000	1.490.300	1.503.300	1.506.300	1.518.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.684	2.233.100	4.011.300	4.511.300	4.915.200	4.915.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.762.477	4.087.400	6.044.900	6.622.100	7.059.800	7.081.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.386.203	-3.637.400	-5.410.900	-5.988.100	-6.425.800	-6.447.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.386.203	-3.637.400	-5.410.900	-5.988.100	-6.425.800	-6.447.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.906	17.852	20.887	19.092	18.914	18.743	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	192.921	223.091	341.632	367.445	367.418	369.539	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-182.015	-205.239	-320.745	-348.353	-348.504	-350.797	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.568.218	-3.842.639	-5.731.645	-6.336.453	-6.774.304	-6.798.097	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung Förderung der Jugendarbeit durch zentrale Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung eigenverantwortlicher Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden, Bewilligung von Zuschüssen im Rahmen der Kreistagsrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Helmstedt.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre,
Vereine, Verbände, Kirchen und sonst. Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit/-pflege befassen,
Jugendleiter, kommunale Jugendpfleger, Verbandsvertreter.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines adäquaten Jugendangebots im Rahmen der bestehenden Kreistagsrichtlinien,
auskömmliche Versorgung mit Jugendleitern.

Erläuterungen

15 u.a.:
3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege
2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen
600 EUR Broschüre "Reisefieber"

18 u.a.:
3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten
2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring
0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit
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
8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
20.000 EUR Schularbeitenhilfe
500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	49	79	60	60	60	60
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	63	60	62	62	62	62
Anzahl der Teilnehmer:	1.648	1.740	1.688	1.688	1.688	1.688

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.200	700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	476						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.608	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.083	68.100	84.900	90.500	92.200	94.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	46.216	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.748	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.257	142.900	160.000	165.600	167.300	169.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-124.650	-140.700	-157.800	-163.400	-165.100	-167.100	
23	außerordentliche Erträge		500.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		500.000					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-124.650	359.300	-157.800	-163.400	-165.100	-167.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.261	2.151	2.650	2.415	2.380	2.350	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	25.125	27.283	32.536	33.034	32.945	33.320	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-23.864	-25.132	-29.886	-30.619	-30.565	-30.970	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-148.514	334.168	-187.686	-194.019	-195.665	-198.070	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen. Durchführung von Jugendschutzkontrollen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre,
Schulverweigerer,
Jugendwerkstätten,
RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA),
Gewerbetreibende,
Ordnungsbehörden,
kommunale Jugendpfleger.

Allgemeine Ziele Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.

Erläuterungen In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe.

02: Zuweisungen vom Land für das Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule" entfallen ab 2017, da das Programm zum 31.12.2016 endet,

18: 217.100 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Jugendschutzkontrollen:	10	0	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	4	4	4	4
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	2	6	4	4	4	4
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	19	19	16	16	16	16

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.656	130.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	-75						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	127.581	130.000					
13	Aufwendungen für aktives Personal	171.911	195.000	105.000	111.100	113.100	115.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	184.399	257.000	280.700	277.000	192.100	102.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403	33.400	32.400	32.400	32.400	32.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.018	487.900	420.300	422.700	339.800	252.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-236.437	-357.900	-420.300	-422.700	-339.800	-252.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-236.437	-357.900	-420.300	-422.700	-339.800	-252.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.443	10.147	2.945	2.679	2.638	2.603	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	74.102	96.665	29.685	30.448	30.591	30.818	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-69.659	-86.518	-26.740	-27.769	-27.953	-28.215	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-306.096	-444.418	-447.040	-450.469	-367.753	-281.015	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen. Unterstützung in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und Umgangsangelegenheiten. Hilfen in Notsituationen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG .

Zielgruppe Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Förderbedarf,
Minderjährige mit erzieherischem Förder- oder Versorgungsbedarf.

Allgemeine Ziele Hilfestellung bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen,
Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten,
Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht,
Erweiterung der Erziehungs-/Handlungskompetenz,
Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.

Erläuterungen 15: u. a. 48.500 EUR für das Projekt "Familienhebammen".
18: u. a. 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen
3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.

Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	322	327	324	315	315	315	315
Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:	779	775	528	566	566	566	566
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	4	4	4	3	3	3	3
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	9	1	5	5	5	5	5
Betreuung durch Familienhebammen:	42	43	47	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.964	50.000	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	476						
12	= Summe ordentliche Erträge	32.910	50.470	50.470	50.470	50.000	50.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.518	275.730	260.900	278.700	282.000	286.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.327	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500	
16	+ Abschreibungen	554	554	554	554			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	326.898	316.900	219.900	223.900	228.000	231.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.324		19.000	19.000	19.000	19.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	602.622	638.184	549.854	571.654	578.500	587.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-569.712	-587.714	-499.384	-521.184	-528.500	-537.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-569.712	-587.714	-499.384	-521.184	-528.500	-537.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.545	7.921	8.794	8.018	7.920	7.834	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	87.576	97.268	129.935	136.782	135.996	136.767	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-83.031	-89.348	-121.142	-128.764	-128.075	-128.933	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-652.743	-677.062	-620.526	-649.948	-656.575	-666.233	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.

Allgemeine Ziele Beratung der Hilfeberechtigten,
Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger,
Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten,
Erstellung eines Hilfeplanes,
Dokumentation.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Soziale Gruppenarbeit:	21	9	12	13	13	13	13	13
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	65	39	40	54	54	54	54	54
Sozialpädagogische Familienhilfe:	126	140	134	116	116	116	116	116
Erziehung in der Tagesgruppe:	24	21	24	22	22	22	22	22
Vollzeitpflege:	116	116	107	109	109	109	109	109
Heimerziehung,								
Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	58	48	47	45	45	45	45	45
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	2	3	3	4	4	4	4	4

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	458.064	487.500	472.000	472.000	472.000	472.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.147	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.424						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.623.635	1.437.500	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	703.756	797.600	861.000	912.600	915.900	926.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300	
16	+ Abschreibungen	12.640						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.017.736	6.129.000	6.416.000	6.704.300	6.641.000	6.765.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	575.543	389.500	531.300	541.700	552.600	563.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.317.860	7.329.500	7.822.600	8.172.900	8.123.800	8.269.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.694.225	-5.892.000	-6.400.600	-6.750.900	-6.701.800	-6.847.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.694.225	-5.892.000	-6.400.600	-6.750.900	-6.701.800	-6.847.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.314	27.594	30.673	27.898	27.474	27.118	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	273.378	326.259	358.269	367.565	365.197	366.981	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-258.064	-298.666	-327.596	-339.667	-337.722	-339.863	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.952.289	-6.190.666	-6.728.196	-7.090.567	-7.039.522	-7.187.563	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern. Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige.

Auftragsgrundlage BGB, SGB IX, SGB XII.

Zielgruppe Volljährige, in der Regel bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Hilfen für junge Volljährige), Minderjährige (Inobhutnahme), Seelisch Behinderte Minderjährige und junge Volljährige bis Volljährige bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).

Allgemeine Ziele Beratung der Hilfeberechtigten,
Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger,
Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten,
Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung,
Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen,
Dokumentation.

Erläuterungen 02: Inklusionspauschale des Landes.
Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 311-02 veranschlagt.

Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	11	17	26	26	26	26
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	8	10	9	9	9	9
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	7	8	8	8	8	8
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	6	10	20	20	20	20
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	216	276	164	164	164	164
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.:	19	33	64	64	64	64
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	131	127	122	122	122	122
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	65	64	52	52	52	52
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	8	7	7	7	7	7
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	19	19	16	16	16	16
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	54	50	43	43	43	43

Die Erhöhung bei den Transferaufwendungen ist nicht auf einen Anstieg der Fallzahlen, sondern auf eine Erhöhung der Fallkosten zurückzuführen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.795	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			4.300	4.300	4.300	4.300	
04	+ sonstige Transfererträge	105.040	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.650.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.581						
12	= Summe ordentliche Erträge	141.416	1.795.000	2.339.300	2.339.300	2.339.300	2.339.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	585.668	657.100	825.300	915.300	912.700	920.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945	26.200	37.100	20.200	20.200	20.200	
16	+ Abschreibungen	1.020		4.500	4.500	4.500	4.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.049.294	7.832.000	8.032.000	8.842.500	8.724.100	8.959.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333	1.000	600	600	600	600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.657.260	8.516.300	8.899.500	9.783.100	9.662.100	9.904.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.515.845	-6.721.300	-6.560.200	-7.443.800	-7.322.800	-7.565.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.515.845	-6.721.300	-6.560.200	-7.443.800	-7.322.800	-7.565.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.465	20.249	27.332	36.257	47.277	46.958	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	212.833	241.376	324.065	334.592	335.110	336.975	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-201.368	-221.128	-296.732	-298.336	-287.833	-290.017	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.717.212	-6.942.428	-6.856.932	-7.742.136	-7.610.633	-7.855.617	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	243	206	230	230	230	230
Begleitete Adoptionsverfahren:	6	6	10	10	10	10
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	378	439	303	303	303	303
Vormundschaften:	104	150	150	150	150	150
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	676.784	780.800	769.800	791.500	802.600	816.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	23.930	25.000	27.500	28.400	29.200	30.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	714.516	815.000	806.500	829.100	841.000	855.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-714.516	-815.000	-806.500	-829.100	-841.000	-855.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-714.516	-815.000	-806.500	-829.100	-841.000	-855.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.836	22.111	26.792	24.372	24.001	23.689	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	237.860	262.015	312.352	320.158	318.335	320.597	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-226.024	-239.904	-285.560	-295.786	-294.335	-296.908	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-940.539	-1.054.904	-1.092.060	-1.124.886	-1.135.335	-1.152.708	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.

Auftragsgrundlage Zuweisung des Landes Niedersachsen für das Projekt "Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich".

Zielgruppe Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Sprachauffälligkeiten aus sozial stark belastetem familiären Umfeld im Alter zwischen 3 und 5 Jahren, Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit.

Allgemeine Ziele Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.

Erläuterungen Das bisherige Förderprogramm endet Mitte 2017.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	29.100	54.300				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	20.000	29.100	54.300				
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.743	43.100	86.500	37.000	37.600	38.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.025	43.100	86.500	37.000	37.600	38.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-31.025	-14.000	-32.200	-37.000	-37.600	-38.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-31.025	-14.000	-32.200	-37.000	-37.600	-38.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	248	338	901	821	811	802	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.823	4.551	12.041	12.677	12.708	12.786	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.574	-4.213	-11.140	-11.856	-11.896	-11.984	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-35.599	-18.213	-43.340	-48.856	-49.496	-50.484	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36705	Erziehungsberatung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251500

Kurzbeschreibung Erziehungsberatung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 23 J.), Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte, die in besonderen Problemlagen Unterstützung suchen, Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.

Allgemeine Ziele Unterstützung von Familien, Jugendlichen, Kindern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen,
Unterstützung von Klienten bei anstehenden kritischen Ereignissen oder Lebensphasen,
Verhinderung von familienersetzenden Maßnahmen und Fremdplatzierungen.

Erläuterungen Die Erziehungsberatung im Landkreis Helmstedt wird ab 01.08.2011 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit federführend von der Stadt Wolfsburg durchgeführt.

19: Die auf die Erziehungsberatungsstelle (EZB) entfallenden Bewirtschaftungskosten werden als Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Wolfsburg veranschlagt.

Entwicklung der Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	42	18	16	19	17	17	17	17
Beratung von Eltern:	381	434	458	456	456	456	456	456

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	476						
12	= Summe ordentliche Erträge	476						
13	Aufwendungen für aktives Personal	233.076	233.700	252.500	261.000	266.100	271.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159.129	169.000	214.500	214.500	214.500	214.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.366	402.700	467.000	475.500	480.600	485.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-391.890	-402.700	-467.000	-475.500	-480.600	-485.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-391.890	-402.700	-467.000	-475.500	-480.600	-485.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.729	7.250	8.096	7.359	7.244	7.148	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	61.917	67.165	74.135	76.067	76.675	77.074	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-58.188	-59.915	-66.039	-68.708	-69.431	-69.926	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-450.078	-462.615	-533.039	-544.208	-550.031	-555.826	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	692						
12	= Summe ordentliche Erträge	692						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.033	17.100	32.300	36.800	37.400	38.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	85.215	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.522	120.800	136.000	140.500	141.100	141.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-99.830	-120.800	-136.000	-140.500	-141.100	-141.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-99.830	-120.800	-136.000	-140.500	-141.100	-141.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	251	440	916	834	821	811	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.235	5.547	10.776	11.014	10.986	11.048	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-4.983	-5.107	-9.860	-10.181	-10.165	-10.237	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-104.814	-125.907	-145.860	-150.681	-151.265	-152.137	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 - Wesentliches Produkt

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Verantwortlich

GB Gesundheit

Leitung: GBL 53

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 10 Geschäftsbereich Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.057	130.000	130.000	125.000	115.000	115.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	194	194	194	145		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.094	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.691	300	300	300	300	300	
12	= Summe ordentliche Erträge	175.502	164.094	166.094	161.094	151.045	150.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.044.918	1.213.600	1.219.800	1.254.300	1.277.100	1.298.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.171	73.600	92.500	97.700	92.600	92.000	
16	+ Abschreibungen	1.046	1.166	1.011	1.011	700	118	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.377	41.500	27.800	25.300	25.300	25.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.097.513	1.341.866	1.353.111	1.390.311	1.407.700	1.427.818	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-922.012	-1.177.772	-1.187.017	-1.229.217	-1.256.655	-1.276.918	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-922.012	-1.177.772	-1.187.017	-1.229.217	-1.256.655	-1.276.918	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	74.676	100.877	104.317	100.237	100.139	100.248	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	532.364	623.857	645.386	653.434	651.045	656.260	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-457.688	-522.980	-541.069	-553.197	-550.906	-556.012	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.379.700	-1.700.752	-1.728.086	-1.782.413	-1.807.561	-1.832.930	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 10: Teilfinanzhaushalt GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.141	163.900	165.900		160.900	150.900	150.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.534	1.295.700	1.304.800		1.341.600	1.357.200	1.377.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-945.393	-1.131.800	-1.138.900		-1.180.700	-1.206.300	-1.226.900
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	1.539						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.539						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.539						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-946.932	-1.131.800	-1.138.900		-1.180.700	-1.206.300	-1.226.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-946.932	-1.131.800	-1.138.900		-1.180.700	-1.206.300	-1.226.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	2.392	1.539						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392	1.539						
<i>Erläuterungen:</i> Monitor für Gruppenbelehrungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.392	1.539						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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:Zuwendungen des Landes Niedersachsen für den Auf- und Ausbau einer Gesundheitsregion.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	10.000			
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	339						
12	= Summe ordentliche Erträge	339	15.000	15.000	10.000			
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.934	4.900	39.100	39.400	40.100	40.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.500	23.300	23.300	23.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300	4.300	1.800	1.800	1.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.934	20.200	70.900	64.500	65.200	65.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.595	-5.200	-55.900	-54.500	-65.200	-65.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.595	-5.200	-55.900	-54.500	-65.200	-65.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	42	89	1.000	909	895	884	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.106	1.246	10.103	10.306	10.366	10.436	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.064	-1.157	-9.103	-9.396	-9.471	-9.552	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.659	-6.357	-65.003	-63.896	-74.671	-75.352	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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, Beamten-gesetze, 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-/Dienst-fähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.

Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	674	737	850	850	850	850	850
Anzahl der Gerichtsgutachten:	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen:	57	69	60	60	60	60	60
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	57	81	70	70	70	70	70
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	7	6	8	7	7	7	7
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	16	14	12	12	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.775	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	7.262	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.037	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	218.267	274.300	229.100	232.400	236.400	239.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.990	8.900	15.300	14.900	9.600	9.200	
16	+ Abschreibungen	117	117	117	117			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.908	287.717	247.817	250.717	249.300	251.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-213.871	-275.117	-235.217	-238.117	-236.700	-239.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-213.871	-275.117	-235.217	-238.117	-236.700	-239.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.964	30.650	31.376	30.562	30.435	30.540	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	124.735	149.227	158.025	159.486	159.112	160.595	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-95.771	-118.577	-126.649	-128.924	-128.677	-130.055	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-309.642	-393.694	-361.866	-367.041	-365.377	-369.355	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253200

Kurzbeschreibung Früherkennung von schulrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen und Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Lieferung wichtiger Informationen für die Schulfähigkeit der Einschulungskinder ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung. Wahrnehmung von Sachverständigkeitsgutachten wie z. B. personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfs, zu Fragen des Schülertransportes, individueller Impfberatungen und Impfstatuserhebung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung und der Impfkation der 6. Klassen. Vermittlung von Informationen zum Durchimpfungsgrad der o.g. Schüler.

Auftragsgrundlage NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche,
Eltern,
Erziehungsberechtigte,
Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Ziele Erreichen von möglichst vielen Schülerinnen/Schüler des jeweiligen Jahrgangs.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Schuleingangsuntersuchungen:	671	711	710	710	710	710	710
	Impfberatungen:	683	1.536	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Gutachterliche Stellungnahmen:	142	132	120	120	120	120	120

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	195.686	199.600	212.300	215.900	219.900	224.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.100	2.800	2.600	2.800	2.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	520	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.205	203.700	216.300	219.700	223.900	227.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-198.205	-203.600	-216.200	-219.600	-223.800	-227.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-198.205	-203.600	-216.200	-219.600	-223.800	-227.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.670	8.782	9.355	8.512	8.388	8.282	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	96.521	106.273	111.637	113.248	113.049	113.916	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-91.852	-97.491	-102.282	-104.736	-104.661	-105.634	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-290.057	-301.091	-318.482	-324.336	-328.461	-333.434	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253300

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
 Zahnärztliche Untersuchungen sowie Gruppenprophylaxe und Tipps zur (zahn)gesunden Ernährung, Aufklärung und Motivation der Schlüsselperson (Eltern, Erzieher, Lehrer).
 Durchführung von Aktionstagen sowie Gesundheitsberichterstattung zur Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen, Öffentlichkeitsarbeit, gutachtliche Stellungnahmen i. R. der Amtshilfe.

Auftragsgrundlage NGöGD, SGB V i. V. mit der Rahmenvereinbarung vom 21.04.1993 sowie der örtlichen Vereinbarung vom 21.06.1995.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, in Schulen mit besonderem hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr sowie auch Kleinkinder, die noch nicht in Einrichtungen wie Krippen o. ä. sind.

Allgemeine Ziele Flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kinder nach dmft/DMFT Index, Früherkennung und Verhütung von Karies und Zahn- und Kieferfehlstellungen, Erkennen von Risikogruppen und Anbieten spezifischer Intensivprogramme zur Reduzierung des Kariesrisikos, Maßnahmen zur zahnmedizinischen Versorgung und Rehabilitation dieser Kinder sowie um Chancengleichheit für diese Kinder sicherzustellen.

Erläuterungen 02: Bei den Erträgen aus Zuwendungen und Kostenumlagen handelt es sich im Wesentlichen um die von den Krankenkassen erbrachten Erstattungen für die Gruppenprophylaxe.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>
Zahnärztliche Untersuchungen	5.215	3.467	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Prophylaxeimpulse	10.972	13.951	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Kariesrisikokinder	458	390	370	370	370	370	370
Gutachterliche Stellungnahmen	23	56	60	60	60	60	60

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.057	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	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	240						
12	= Summe ordentliche Erträge	120.492	115.194	115.194	115.194	115.145	115.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.713	175.000	192.400	195.700	199.300	203.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065	27.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
16	+ Abschreibungen	835	976	894	894	700	118	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	815	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.428	208.276	227.594	230.894	234.300	237.518	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-47.936	-93.082	-112.400	-115.700	-119.155	-122.518	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-47.936	-93.082	-112.400	-115.700	-119.155	-122.518	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.529	12.757	14.299	13.314	13.206	13.119	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	125.326	141.954	148.333	150.366	149.092	150.142	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-119.797	-129.198	-134.034	-137.052	-135.886	-137.023	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-167.733	-222.280	-246.434	-252.752	-255.041	-259.541	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	638	600	600	600	600	600
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	85	100	100	100	100	100
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	45	55	55	55	55	55
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	1.065	800	800	800	800	800
Anzahl der Tuberkulosefälle:	5	10	8	8	8	8
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	92	100	100	100	100	100
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	0	30	0	30	0	30
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	95	90	90	90	90	90
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	17	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.319	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.616	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	35.935	18.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.784	210.700	226.700	230.100	234.300	237.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660	32.700	14.600	24.600	24.600	24.600	
16	+ Abschreibungen	95	73					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252	700	800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.791	244.173	242.100	255.500	259.700	263.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-151.856	-226.073	-222.000	-235.400	-239.600	-243.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-151.856	-226.073	-222.000	-235.400	-239.600	-243.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.472	7.606	7.371	6.708	6.613	6.531	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.807	96.888	91.840	92.955	92.858	93.639	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-72.335	-89.282	-84.469	-86.247	-86.245	-87.109	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-224.191	-315.355	-306.469	-321.647	-325.845	-330.309	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41409	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von psychisch kranken, seelisch behinderten oder gestörten Personen.

Auftragsgrundlage NPsychKG.

Zielgruppe Psychisch Kranke einschließlich Suchtkranke, ältere psychisch Kranke, Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld.

Allgemeine Ziele Integration von psychisch Kranken und Suchtkranken in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft.

Maßnahmen Durchführung von Beratungen und Vermittlung von Hilfen.
Durchführung von Einweisungen nach dem NPsychKG.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen	411	419	380	380	380	380	380
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	1.568	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.568	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	278.654	326.600	296.900	317.300	323.100	328.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.229	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.148	347.000	317.300	337.700	343.500	349.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-282.580	-346.900	-317.200	-337.600	-343.400	-349.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-282.580	-346.900	-317.200	-337.600	-343.400	-349.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.945	10.193	9.815	8.931	8.802	8.692	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	105.783	125.269	122.448	124.073	123.568	124.532	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-100.838	-115.076	-112.632	-115.141	-114.766	-115.840	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-383.418	-461.976	-429.832	-452.741	-458.166	-464.940	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-05 Schornstiefenwesen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-01 Bauleit- und Regionalplanung

511-02 Immissionsschutz

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

521-03 Vorbeugender Brandschutz

522-01 Wohnbauförderung

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Verantwortlich

GB Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Leitung: GBL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 11 Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	55.000	7.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	668.668	551.600	562.600	562.600	562.600	562.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	325	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417	200.500	201.500	201.500	201.500	201.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.589	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	731.999	814.600	778.600	771.600	771.600	771.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.249.539	1.367.600	1.431.000	1.455.500	1.482.900	1.510.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.965	291.000	240.700	232.700	232.700	232.700	
16	+ Abschreibungen	9.229		132	132	132		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	250.000	250.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.360	126.900	128.400	128.400	128.400	128.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.644.094	2.035.500	1.800.232	1.816.732	1.844.132	1.871.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-912.094	-1.220.900	-1.021.632	-1.045.132	-1.072.532	-1.099.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-912.094	-1.220.900	-1.021.632	-1.045.132	-1.072.532	-1.099.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	128.969	159.851	150.859	146.183	145.371	144.594	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	614.932	697.723	702.000	722.682	722.345	728.583	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-485.963	-537.873	-551.141	-576.500	-576.974	-583.989	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.398.057	-1.758.773	-1.572.773	-1.621.631	-1.649.505	-1.683.489	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 11: Teilfinanzhaushalt GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.718	814.600	778.600		771.600	771.600	771.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.723	2.009.900	1.773.600		1.789.700	1.816.000	1.843.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-987.006	-1.195.300	-995.000		-1.018.100	-1.044.400	-1.071.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-987.006	-1.195.300	-995.000		-1.018.100	-1.044.400	-1.071.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-987.006	-1.195.300	-995.000		-1.018.100	-1.044.400	-1.071.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	83	87	94	90	90	80	80	80

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.289	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	133						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.116	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.280	32.400	31.500	31.900	32.500	33.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
16	+ Abschreibungen	396						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.933	34.800	35.200	35.600	36.200	36.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.816	-31.700	-30.100	-30.500	-31.100	-31.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.816	-31.700	-30.100	-30.500	-31.100	-31.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.509	2.327	1.978	1.879	1.866	1.857	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	14.018	15.863	14.875	15.272	15.198	15.293	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-12.509	-13.535	-12.898	-13.394	-13.331	-13.436	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-39.325	-45.235	-42.998	-43.894	-44.431	-45.136	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleit- und Regionalplanung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

Kurzbeschreibung Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Planungsentwurf bis zur Genehmigung, städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen, fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Helmstedt, Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.

Auftragsgrundlage BauGB.

Zielgruppe Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten), Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Helmstedt.

Allgemeine Ziele Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm), Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm, formelle städtebauliche Planungen).

Erläuterungen 18: 25% der Umlage an den Verband Großraum Braunschweig (75% im Produkt 54701- ÖPNV).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	37.701	37.700	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	37.701	37.700	37.700	37.200	37.000	36.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.546	70.600	72.400	73.700	75.100	76.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	600	600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	127.415	136.100	145.000	147.500	150.000	152.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.532	207.400	218.100	221.900	225.800	229.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-159.831	-169.700	-180.400	-184.700	-188.800	-192.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-159.831	-169.700	-180.400	-184.700	-188.800	-192.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	166.246	176.052	184.500	186.383	188.670	190.962	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	182.695	192.398	201.187	203.724	205.953	208.397	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.449	-16.346	-16.687	-17.341	-17.282	-17.435	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-176.280	-186.046	-197.087	-202.041	-206.082	-210.335	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5:0	6:0	4:0	4:0	1:0	3:0	3:0	3:0	3:0	3:0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.390	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	10.926	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	136.826	172.000	127.400	129.500	131.900	134.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
16	+ Abschreibungen	123						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.738	177.700	132.800	134.900	137.300	139.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-130.812	-165.700	-120.800	-122.900	-125.300	-127.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-130.812	-165.700	-120.800	-122.900	-125.300	-127.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.439	8.054	5.392	4.993	4.941	4.903	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	56.490	73.624	57.225	58.963	58.646	59.101	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-53.051	-65.571	-51.833	-53.970	-53.705	-54.199	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-183.863	-231.271	-172.633	-176.870	-179.005	-181.699	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Baugenehmigungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Verfahrensunabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrensunabhängige Bauüberwachung (Bauzustandsbesichtigungen), Regelmäßige Überprüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen, Erteilung von Baugenehmigungen ggf. unter Einschluss von Ausnahmen, Befreiungen, Zustimmungen und dergleichen für Vorhaben aller Art, soweit sie einem Baugenehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusagen auf derartige Entscheidungen im Rahmen von Bauvorbescheiden, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen und Stellungnahmen nach anderen Rechtsvorschriften, Formlose schriftliche Beratungen, mündliche Beratungen im Vorfeld von Genehmigungsverfahren und begleitend dazu, Durchführung bauordnungsrechtlicher Verfahren sowie Widerspruchs- und Klageverfahren einschl. einstweiliger Rechtsschutzverfahren, Durchsetzung von Forderungen, ggf. mit Zwangsmitteln. Erstellung von Grundbuchauszügen für den internen Gebrauch aus den elektronischen Grundbüchern des Amtsgerichts Helmstedt.

Auftragsgrundlage NBauO, DVO-NBauO, BauGB, NBrandSchG, technische Regelwerke (DIN-Vorschriften), WaffG und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, NVStättVO, NVwKostG, VwVerfG, VwGO einschl. der hierzu ergangenen Verordnungen.

Zielgruppe Bauherrn,
Entwurfsverfasser (Architekten),
externe Prüferingenieure,
Eigentümer,
Betreiber baulicher Anlagen,
Nachbarn,
Widerspruchs- und Klageführer.

Allgemeine Ziele Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und des sonstigen öffentlichen Rechts für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen, effiziente und effektive Aufgabenerledigung.

Erläuterungen	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Genehmigungen im normalen Verfahren	64	29	50	40	40	40	40	40
Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	179	280	263	260	260	260	260	260

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	565.104	475.000	485.000	485.000	485.000	485.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	574.172	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	657.713	742.900	834.400	849.100	864.900	881.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.301	208.400	208.900	208.900	208.900	208.900	
16	+ Abschreibungen	8.471						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.170	119.100	119.800	119.800	119.800	119.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	778.654	1.070.400	1.163.100	1.177.800	1.193.600	1.209.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-204.482	-390.400	-473.100	-487.800	-503.600	-519.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-204.482	-390.400	-473.100	-487.800	-503.600	-519.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.893	33.428	30.141	27.850	27.542	27.312	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	260.142	306.577	319.795	329.857	328.588	330.595	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-244.249	-273.149	-289.654	-302.008	-301.046	-303.282	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-448.731	-663.549	-762.754	-789.808	-804.646	-823.182	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102	Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Freistellung von der Genehmigungspflicht und eigenständige Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen im Zusammenhang mit den Verfahren über genehmigungsfreie Bauvorhaben. Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulasterklärungen für die Eintragung, Löschung und Fortschreibung sowie Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten, Teilungsgenehmigungen.

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, WEG.

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser (Architekten),
Grundstückseigentümer,
Kaufinteressenten,
Notare,
Banken.

Allgemeine Ziele Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen durch präventive Kontrollen im Rahmen ergänzender Genehmigungsverfahren.

Erläuterungen		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bauanzeigen nach § 62 NBauO		87	108	167	202	100	100	100	100	100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	75.036	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.834						
12	= Summe ordentliche Erträge	76.871	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	79.566	81.700	87.700	89.000	90.800	92.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
16	+ Abschreibungen	54						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.004	85.600	91.600	92.900	94.700	96.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.133	-30.600	-36.600	-37.900	-39.700	-41.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.133	-30.600	-36.600	-37.900	-39.700	-41.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.072	5.975	5.066	4.682	4.631	4.592	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	50.912	54.259	53.863	55.595	55.278	55.597	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.840	-48.284	-48.797	-50.913	-50.647	-51.005	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-51.973	-78.884	-85.397	-88.813	-90.347	-92.005	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

Kurzbeschreibung Durchführung von hauptamtlichen Brandschauen mit Nachschau und Mängelabstellung, Stellungnahmen zu Bauanträgen und anderen Genehmigungsverfahren zum vorbeugenden Brandschutz (Planbegutachtung und Brandschutzkonzepte), Maßnahmen, die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz schaffen (Brandschutzdienststelle) wie Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung, Sicherung der Rettungswege, baulicher und anlagentechnischer Brandschutz in Form von Prüfung, Beratung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.

Auftragsgrundlage NBrandSchG, NBauO, DVNBauO, Richtlinien und Verordnungen für Sonderbauten auf Grundlage der NBauO (SchulbauRL, IndBauRL, VStättVO), technische Regelwerke (DIN-Norm).

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser (Architekten),
Eigentümer bzw. Besitzer / Betreiber baulicher Anlagen.

Allgemeine Ziele Sicherung und Herstellung brandschutzrechtskonformer Zustände,
Sicherung der Übereinstimmung baulicher Anlagen mit dem vorbeugenden Brandschutz.

Erläuterungen Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert.
Die Zuweisungen werden im TH 05, Produkt 126-01 veranschlagt und über die ILV zugeordnet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.418	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	54.418	52.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	79.516	80.700	84.400	85.800	87.500	89.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
16	+ Abschreibungen	132		132	132	132		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.140	87.800	89.632	91.032	92.732	94.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.722	-35.800	-85.632	-87.032	-88.732	-90.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-28.722	-35.800	-85.632	-87.032	-88.732	-90.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.126	2.135	2.028	1.871	1.850	1.834	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.001	20.821	21.658	22.328	22.194	22.318	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-17.876	-18.686	-19.631	-20.456	-20.344	-20.484	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-46.597	-54.486	-105.262	-107.488	-109.076	-110.784	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363020

Kurzbeschreibung Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Auftragsgrundlage WoFG, WoBindG.

Zielgruppe Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte.

Allgemeine Ziele Förderung der Schaffung von eigengenutztem Wohnraum und Mietwohnungen für die durch das NWoFG bestimmten Interessenten am Wohnungsmarkt sowie Sicherstellung, dass die öffentlich geförderten Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.

Erläuterungen Für kinderreiche Familien wie auch für Schwerbehinderte ist es oft mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Deshalb unterstützt das Land Niedersachsen (NBank - Landestreuhandstelle - Wohnraumförderung) die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau, Erwerb oder An- oder Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Auswahl erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit.

	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.684	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.632	55.600	55.500	55.300	55.200	55.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.140	1.000	1.000	900	900	800	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	287						
12	= Summe ordentliche Erträge	61.743	60.600	60.500	60.200	60.100	60.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.928	40.200	40.800	41.600	42.300	43.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	50.400	400	400	400	400	
16	+ Abschreibungen	54						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.060	90.700	41.300	42.100	42.800	43.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	22.683	-30.100	19.200	18.100	17.300	16.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	22.683	-30.100	19.200	18.100	17.300	16.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	61.799	62.363	61.527	61.315	61.200	61.290	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	76.135	76.905	76.272	76.609	76.421	76.623	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-14.335	-14.541	-14.746	-15.294	-15.221	-15.333	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	8.347	-44.641	4.454	2.806	2.079	1.167	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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.

18: Der Zuschuss an die paläon GmbH wird aus organisatorischen Gründen ab 2017 zum Produkt 575-01 umgesetzt.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	66	55	60	60	60	60	60

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	325	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	861						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.436	13.300	13.300	6.300	6.300	6.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	157.780	147.000	151.600	154.300	157.200	160.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106	17.300	18.300	10.300	10.300	10.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	250.000	250.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.985	417.100	172.700	167.400	170.300	173.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-408.549	-403.800	-159.400	-161.100	-164.000	-167.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-408.549	-403.800	-159.400	-161.100	-164.000	-167.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.179	9.478	8.616	8.306	8.267	8.140	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	54.135	55.319	55.072	57.450	56.887	57.069	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-46.957	-45.842	-46.456	-49.144	-48.620	-48.929	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-455.505	-449.642	-205.856	-210.244	-212.620	-216.029	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	287						
12	= Summe ordentliche Erträge	287	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.329	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.407	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.120	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.120	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	66	140	112	105	104	103	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.157	1.151	1.185	1.180	1.189	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.010	-1.018	-1.039	-1.080	-1.076	-1.086	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.130	-5.018	-5.239	-5.280	-5.376	-5.386	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau

111-52 Gebäudemanagement

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 2017

Teilergebnishaushalt 12 Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.136	35.000	122.600				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	313.675	322.976	328.834	339.834	347.419	351.389	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.145						
06	+ privatrechtliche Entgelte	76.095	51.200	86.400	109.600	121.000	121.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388	31.400	400	400	400	400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	55.663	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	521.101	444.476	543.434	455.034	474.019	477.989	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.247.215	2.400.300	2.376.300	2.409.900	2.391.400	2.432.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534.033	6.516.400	5.705.600	5.814.100	5.767.600	5.985.000	
16	+ Abschreibungen	1.147.082	1.196.925	1.288.081	1.448.310	1.442.760	1.437.933	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.344	15.900	14.800	14.800	14.800	14.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.947.674	10.129.525	9.384.781	9.687.110	9.616.560	9.870.633	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.426.573	-9.685.049	-8.841.347	-9.232.077	-9.142.542	-9.392.644	
23	außerordentliche Erträge	11.325						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	11.325						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.415.248	-9.685.049	-8.841.347	-9.232.077	-9.142.542	-9.392.644	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.678.559	10.978.147	9.944.710	10.213.842	10.164.922	10.433.891	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.469.514	1.608.747	1.606.624	1.674.432	1.540.567	1.567.765	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.209.045	9.369.400	8.338.086	8.539.410	8.624.355	8.866.126	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-206.203	-315.649	-503.261	-692.666	-518.187	-526.518	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 12: Teilfinanzhaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.615	121.500	214.600		115.200	126.600	126.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.026.124	9.043.200	8.199.400		8.303.000	8.177.000	8.416.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.863.509	-8.921.700	-7.984.800		-8.187.800	-8.050.400	-8.289.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	194.271	1.475.300	2.711.700		970.700	480.500	383.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	14.440		382.000		289.500	289.400	
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	208.711	1.475.300	3.093.700		1.260.200	769.900	383.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.002		35.000				
26	+ Baumaßnahmen	1.120.013	3.849.000	4.482.000	2.320.000	2.695.000	1.749.000	2.176.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.320.000)	(1.500.000)	(460.000)	(360.000)
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	47.999	52.500	20.000		15.000	15.000	15.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.171.015	3.901.500	4.537.000	2.320.000	2.710.000	1.764.000	2.191.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.320.000)	(1.500.000)	(460.000)	(360.000)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-962.305	-2.426.200	-1.443.300	-2.320.000	-1.449.800	-994.100	-1.808.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.320.000)	(-1.500.000)	(-460.000)	(-360.000)
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.825.813	-11.347.900	-9.428.100	-2.320.000	-9.637.600	-9.044.500	-10.097.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.320.000)	(-1.500.000)	(-460.000)	(-360.000)
34	Einzel: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.825.813	-11.347.900	-9.428.100	-2.320.000	-9.637.600	-9.044.500	-10.097.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.320.000)	(-1.500.000)	(-460.000)	(-360.000)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0033 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	1.718.537	867						
26 + Baumaßnahmen	1.721.260							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.465	867						
0088 HS Lutherschule	233.069							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.291							
26 + Baumaßnahmen	211.633							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.282							
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	2.584.305							
26 + Baumaßnahmen	2.606.866							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.082							
Erläuterungen: Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	177.417	141.755						
26 + Baumaßnahmen	177.417	141.755						
Erläuterungen: Investive Umweltmaßnahmen 2015: Kreishaus 7 und 8 - Heizungsanlage Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	113.323		78.000					
26 + Baumaßnahmen	113.323		78.000					
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2016: Kreishaus 6 - behindertengerechter Zugang sowie WC.								
0174 Gebäudemanagement	68.571	6.180	7.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.571	6.180	7.500					
Erläuterungen: Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0293 HS/RS Königsutter	76.643	1.710						
26 + Baumaßnahmen	76.643	1.710						
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	535.087	18.436						
26 + Baumaßnahmen	535.153	18.436						
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.								
0321 Hochbau - Juleum	613.813	303.935	150.000	-29.000		-7.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	10.000		29.000		7.000		
26 + Baumaßnahmen	666.183	316.305	150.000					
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales.								
0325 Gebäudemanagement	74.101	24.872	30.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.101	24.872	30.000					
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2015: Kommunaltraktor für den Schulstandort Königsutter. 2016: Kommunaltraktor für das Julianum Helmstedt.								
0326 Hochbau - Schulen	81.897	38.965						
26 + Baumaßnahmen	73.201	33.373						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.696	5.592						
Erläuterungen: Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).								
0378 Hochbau - Juleum	-154				1.080.000	120.000	120.000	120.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173					240.000	240.000	240.000
26 + Baumaßnahmen	45.019				1.080.000	360.000	360.000	360.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(360.000)	(360.000)	(360.000)
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2018 und eine VE in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2019. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020.								
0381 Gebäudemanagement	32.337	3.303	15.000	20.000		15.000	15.000	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.337	3.303	15.000	20.000		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.								
0397 FöSL Wichernschule Helmstedt	53.351	6.637						
26 + Baumaßnahmen	46.713							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.637	6.637						
Erläuterungen: Einrichtung Schulküche.								
0399 GAS Schöningen	79.966	120						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120	120						
26 + Baumaßnahmen	79.846							
Erläuterungen: Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	154.038	2.882						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.882	2.882						
26 + Baumaßnahmen	151.156							
Erläuterungen: Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	638.575	11.943	90.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.354	9.271						
26 + Baumaßnahmen	684.928	21.214	90.000					
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0407 HS/RS Königslutter	159.628	549						
26 + Baumaßnahmen	159.080							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549	549						
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt	32.167	32.128						
26 + Baumaßnahmen	32.167	32.128						
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0409 Inklusion	125.581	75.581	50.000			495.000	277.000	434.000
26 + Baumaßnahmen	125.581	75.581	50.000			495.000	277.000	434.000
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2016: Lademann RS (50.000 EUR) 2018: GaBö Helmstedt (25.000 EUR) IGS (25.000 EUR), RS Schöningen (145.000 EUR), FöSL Wichernschule (240.000 EUR) 2019: GaBö Helmstedt (15.000 EUR), IGS (15.000 EUR), RS Schöningen (82.000 EUR), FöSL Wichernschule (15.000 EUR) 2020: RS Schöningen (82.000 EUR), FöSL Wichernschule (40.000 EUR).								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	1.131.542	290.521	670.000	515.000		740.000	500.000	990.000
26 + Baumaßnahmen	1.131.542	290.521	670.000	515.000		740.000	500.000	990.000
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 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: Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen 200.000 EUR, Eichendorffschule Schöningen 50.000 EUR, HS/RS Königslutter 40.000 EUR, GAS Schöningen 185.000 EUR, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 40.000 EUR, 2018: Eichendorffschule Schöningen 180.000 EUR, HS/RS Königslutter 160.000 EUR, GAS Schöningen 215.000 EUR, GAS Schöningen - Kunsthaus 150.000 EUR, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 25.000 EUR, 2019: Eichendorffschule Schöningen 430.000 EUR, GAS Schöningen - Kunsthaus 44.000 EUR, Steinmetz BBS Königslutter 26.000 EUR, 2020: Eichendorffschule Schöningen 100.000 EUR, GAS Schöningen 250.000 EUR, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 40.000 EUR.								
0421 Sporthalle Kantstraße	14.305							
26 + Baumaßnahmen	14.305							
Erläuterungen: Anschaffung einer eigenen Kesselanlage.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	260.000		260.000	250.000	300.000	200.000	232.000	332.000
26 + Baumaßnahmen	260.000		260.000	250.000	300.000	200.000	232.000	332.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(200.000)	(100.000)	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 450.000 EUR zu Lasten 2017, 200.000 EUR zu Lasten 2018 und 100.000 EUR zu Lasten 2019.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	1.214.304	4.304	1.210.000	1.008.000				
26 + Baumaßnahmen	1.214.304	4.304	1.210.000	1.008.000				
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude 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		35.000					
26 + Baumaßnahmen	35.000		35.000					
Erläuterungen: Carport.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	120.000		120.000		300.000	300.000		
26 + Baumaßnahmen	120.000		120.000		300.000	300.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000)		
Erläuterungen: 2018: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2018.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	243.986	184.686	59.300	113.900	640.000	20.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.126.700		1.126.700	2.162.100		380.000		
26 + Baumaßnahmen	1.370.686	184.686	1.186.000	2.276.000	640.000	400.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(640.000)		
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, Ver- glasung, 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 (es besteht eine VE i.H.v. 550.000 EUR aus 2016), 110.000 EUR - BBS HE - Bauhalle - Dach (es besteht eine VE i.H.v. 195.000 EUR aus 2016), 160.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite, 45.000 EUR - Wichernschule HE - Gaubenfenster und Verkleidung, 86.000 EUR - KH 6 - Heizung, 290.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 40.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
40.000 EUR - OBS Lehre - Heizung, 2018: 160.000 EUR -Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2017) 240.000 EUR - OBS Lehre - Heizung (es besteht eine VE i. H. v. 240.000 EUR aus 2017).								
0479 Hochbau - Sporthalle Batteriewall						100.000	40.000	
26 + Baumaßnahmen						100.000	40.000	
Erläuterungen: 2018: Sanierung Umkleidebereich und Heizung, 2019: Fenstererneuerung.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude				103.000				
26 + Baumaßnahmen				103.000				
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion KH 6 - Südstraße (25.000 EUR), Freizeitheim Scheppau (78.000 EUR).								
0481 Hochbau - OBS Lehre						100.000	150.000	60.000
26 + Baumaßnahmen						100.000	150.000	60.000
Erläuterungen: Fenstererneuerung Treppenturm, Heizungsanlage.								
0482 Hochbau - Sporthalle Schützenbahn Schöningen							100.000	
26 + Baumaßnahmen							100.000	
Erläuterungen: Dachsanierung.								
0483 Hochbau - HS/RS Königsutter - Sporthalle							90.000	
26 + Baumaßnahmen							90.000	
Erläuterungen: Fenstererneuerung.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)				-228.500		-343.700	-240.500	-143.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				228.500		343.700	240.500	143.000
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)				72.900				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				292.100				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				35.000				
26 + Baumaßnahmen				330.000				
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)				-382.000		-289.500	-289.400	
21 + Veräußerung von Sachvermögen				382.000		289.500	289.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
Gesamtsumme Auszahlungen	11.946.843	1.171.015	3.901.500	4.537.000	2.320.000	2.710.000	1.764.000	2.191.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.375.453	-21.640	-1.126.700	-3.093.700		-1.260.200	-769.900	-383.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	1.500.000	0	0	360.000	360.000	360.000
0409 Inklusion - verschiedene Schulen	1.622.000	0	175.581	0	0	0
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	4.166.000	515.000	1.131.542	0	0	0
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	1.474.000	250.000	260.000	200.000	100.000	0
0447 - Umnutzung der Lutherschule Helmstedt	2.222.000	1.008.000	1.214.304	0	0	0
0470 - Investitionen im Rahmen des KIP (Energetische Sanierungsmaßnahmen)	4.046.000	2.276.000	1.370.686	640.000	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Hochbau

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365010

Kurzbeschreibung Der Hochbau umfasst die Durchführung von Hochbaumaßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Auftragsgrundlage Nieders. Schulgesetz, NKomInvFöG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Erschließung potentieller Energiespar- und Klimaschutzvolumina.
Anpassung des Gebäudebestandes des Landkreises Helmstedt an die gesetzlichen Vorgaben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	762						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	97						
12	= Summe ordentliche Erträge	859						
13	Aufwendungen für aktives Personal	191.155	223.800	229.600	233.300	238.500	243.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945						
16	+ Abschreibungen	99	108	99	99	99		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.434	228.708	235.499	239.199	244.399	249.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-191.575	-228.708	-235.499	-239.199	-244.399	-249.100	
23	außerordentliche Erträge	9.065						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	9.065						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-182.510	-228.708	-235.499	-239.199	-244.399	-249.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	402.142	484.709	479.613	487.597	498.085	507.792	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	218.365	269.501	256.898	261.449	266.938	272.163	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	183.777	215.208	222.715	226.147	231.148	235.628	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.267	-13.500	-12.783	-13.052	-13.251	-13.472	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152	Gebäudemanagement

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365400

Kurzbeschreibung 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.

Kennzahlen

Erläuterungen

06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten u. a. die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken.

15: Die Aufwendungen enthalten in 2017 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 1.700.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 2.100.000 EUR u. a. für Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 17 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 140.000 m² Gebäude-BGF betreut.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.136	35.000	122.600				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	313.675	322.976	328.834	339.834	347.419	351.389	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	383						
06	+ privatrechtliche Entgelte	106.486	78.800	112.800	136.000	147.400	147.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388	31.400	400	400	400	400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	55.451	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	550.518	472.076	569.834	481.434	500.419	504.389	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.057.883	2.165.900	2.135.100	2.165.100	2.141.110	2.177.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537.095	6.522.100	5.717.100	5.999.800	5.773.300	5.990.700	
16	+ Abschreibungen	1.146.983	1.196.817	1.287.982	1.460.212	1.454.662	1.479.933	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.375	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.760.336	9.895.917	9.149.182	9.634.112	9.378.072	9.657.133	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.209.818	-9.423.841	-8.579.349	-9.152.678	-8.877.653	-9.152.744	
23	außerordentliche Erträge	2.260						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	2.260						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.207.558	-9.423.841	-8.579.349	-9.152.678	-8.877.653	-9.152.744	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.280.445	10.488.539	9.464.996	9.912.446	9.672.746	9.961.699	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.281.425	1.366.847	1.376.126	1.434.882	1.300.029	1.317.502	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	7.999.020	9.121.692	8.088.871	8.477.563	8.372.717	8.644.198	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-208.538	-302.149	-490.478	-675.115	-504.936	-508.546	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-06 Bergrechtliche Verfahren

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen - Wesentliches Produkt

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

Verantwortlich

GB Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Leitung: Vorstand III

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 13 Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	720.007	663.433	637.108	530.789	530.696	491.266	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.079	14.500	34.000	14.500	14.500	14.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	61.320	47.000	42.000	47.000	45.000	45.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.838	16.500	18.500	19.500	19.500	19.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.321	500	500	600	600	600	
12	= Summe ordentliche Erträge	818.564	741.933	732.108	612.389	610.296	570.866	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.659.807	1.677.500	1.732.300	1.763.300	1.790.000	1.816.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.501	1.067.400	1.240.000	1.695.000	2.058.100	1.668.800	
16	+ Abschreibungen	1.169.509	1.188.105	1.267.095	1.292.421	1.270.701	1.214.376	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		17.000	28.000	28.000	28.000		
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.848	10.600	11.600	11.600	11.700	11.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.849.665	3.960.605	4.278.995	4.790.321	5.158.501	4.711.476	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.031.101	-3.218.672	-3.546.888	-4.177.932	-4.548.205	-4.140.610	
23	außerordentliche Erträge	5.668						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	5.668						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.025.433	-3.218.672	-3.546.888	-4.177.932	-4.548.205	-4.140.610	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	274.627	271.221	350.476	473.942	280.672	270.503	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.988.592	2.094.421	2.160.538	2.087.334	2.107.929	2.124.019	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.713.965	-1.823.200	-1.810.062	-1.613.392	-1.827.257	-1.853.516	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.739.398	-5.041.872	-5.356.950	-5.791.324	-6.375.462	-5.994.127	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 13: Teilfinanzhaushalt GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.922	78.500	95.000		81.600	79.600	79.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.202	2.811.200	3.010.000		3.496.000	3.885.800	3.495.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.666.280	-2.732.700	-2.915.000		-3.414.400	-3.806.200	-3.415.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	799.816	552.000	546.000		745.600	1.134.000	522.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.668	2.400	2.100		1.803.400	24.100	100
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	805.484	554.400	548.100		2.549.000	1.158.100	522.100
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	43.042	102.500	174.000	80.000	169.000	61.400	47.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000)	(80.000)		
26	+ Baumaßnahmen	1.250.413	738.400	1.166.000	422.000	1.516.000	2.111.800	1.660.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(422.000)	(422.000)		
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	338.830	244.500	218.500		249.500	123.500	23.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.632.286	1.086.400	1.559.500	502.000	1.935.500	2.297.700	1.731.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(502.000)	(502.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-826.802	-532.000	-1.011.400	-502.000	613.500	-1.139.600	-1.209.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-502.000)	(-502.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-3.493.082	-3.264.700	-3.926.400	-502.000	-2.800.900	-4.945.800	-4.625.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-502.000)	(-502.000)		
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.493.082	-3.264.700	-3.926.400	-502.000	-2.800.900	-4.945.800	-4.625.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-502.000)	(-502.000)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.939		1.000	500		500	400	400
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.939		1.000	500		500	400	400
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	181.018			134.000		230.000	100.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.018			134.000		230.000	100.000	
Erläuterungen: 2017: 120.000 EUR - Schmalspurgeräteträger (Multicar), 7.000 EUR - PKW-Anhänger, 7.000 EUR - 1 Achs-Anhänger, 2018: 1 Geräteträger UNIMOG. 2019: Streckenkontrollfahrzeug und Radlader.								
0068 Nachläuferstreuer	123.206	49.238	40.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.206	49.238	40.000					
0074 Technische Gerätschaften KSM	174.219	48.254	85.000	64.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.219	48.254	85.000	64.000				
Erläuterungen: 2016: Ersatzbeschaffung Schneepflug, Mähkombination f. Großfahrzeuge. 2017: Schneepflug, Tragarm für Mähgerät.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	8.000		8.000	10.000		10.000	14.000	14.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000		8.000	10.000		10.000	14.000	14.000
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	25.848	6.735	8.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.848	6.735	8.000					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	193.273		71.000	122.000		50.000	26.000	21.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.509		70.000	121.000		49.000	25.000	20.000
26 + Baumaßnahmen	23.993							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: 2016: 50.000 EUR Kostenanteil K 25 OD Jerxheim, 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2017: 96.000 EUR Kostenanteil K 25, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2018: 24.000 EUR Kostenanteil K 31, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0131 Tiefbaumaßnahmen K 8	238.817							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	429.807							
21 + Veräußerung von Sachvermögen	735							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.843							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
26 + Baumaßnahmen	714.202							
Erläuterungen: K 8 OD Beienrode								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	364.938	269.626	48.000	250.000		-10.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	626.000	325.000	300.000	50.000		10.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.039	1.039	20.000	6.000				
26 + Baumaßnahmen	969.899	593.587	328.000	294.000				
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1 2015: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Abwicklung Grunderwerb 2016: Baukosten, Bauüberwachung 2017: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung. 2018: Erwartete Zuweisung.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	37.645		8.000				16.000	15.000
26 + Baumaßnahmen	37.645		8.000				16.000	15.000
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2016: Ausführungs- und Förderplanung 2019: Genehmigungsplanung 2020: Vorbereitung Vergabe								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	43.683	4.284	8.000	303.000	115.000	-100.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				140.000		133.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				4.000		18.000		
26 + Baumaßnahmen	43.683	4.284	8.000	439.000	115.000	15.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(115.000)		
Erläuterungen: K 55 OD Süpplingenburg 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.								
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM	166.959	120.959						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.959	120.959						
Erläuterungen: Ab 2015 bei der Investitionsnummer 0065 veranschlagt.								
0245 Tiefbaumaßnahmen - K 37	164.500	-99						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.816	40.816						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.094	40.717						
26 + Baumaßnahmen	356.222							
Erläuterungen: Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
2015: Restabwicklung Grunderwerb.								
0311 Tiefbaumaßnahmen - K 33	153.500		153.500	-106.000		-5.600		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.000		190.000	106.000		5.600		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000		1.000					
26 + Baumaßnahmen	342.500		342.500					
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2016: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren 2017 und 2018: erwartete Zuweisungen.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	15.000	9.000	6.000	35.500		209.000	122.800	-45.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						86.000	150.000	50.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.000			18.000	5.000
26 + Baumaßnahmen	15.000	9.000	6.000	33.500		295.000	254.800	
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2017: Genehmigungsplanung und Grunderwerb, 2018: Ausführungsplanung, Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb.								
0364 GIS - Software	359.163	113.645	100.000	6.500		6.500	6.500	6.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.163	113.645	100.000	6.500		6.500	6.500	6.500
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	12.347		3.500	4.000		3.000	3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.347		3.500	4.000		3.000	3.000	3.000
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35	47.285	64.285	-17.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.000	140.000	17.000					
26 + Baumaßnahmen	204.285	204.285						
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode) 2015: Baukosten.								
0426 Tiefbaumaßnahmen - K 21	43.733	1.286						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286	1.286						
26 + Baumaßnahmen	42.447							
Erläuterungen: K 21 Reinsdorf DL-Ersatz.								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35				163.500		-30.000		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				220.000		30.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				500				
26 + Baumaßnahmen				383.000				
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2017: Baukosten.								
0428 Tiefbaumaßnahmen - K 27								468.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								10.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								3.000
26 + Baumaßnahmen								475.000
Erläuterungen: K 27 Ausbau (Wobeck - Ingeleben) 2020: Baukosten.								
0429 Tiefbaumaßnahmen	100.257	145.257	-45.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	339.000	294.000	45.000					
26 + Baumaßnahmen	439.257	439.257						
Erläuterungen: K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau. 2015: Baukosten.								
0430 Tiefbaumaßnahmen								422.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.000
26 + Baumaßnahmen								420.000
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2020: Baukosten.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53						322.000	-113.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						300.000	123.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							10.000	
26 + Baumaßnahmen						622.000		
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2018: Baukosten, Bauüberwachung. 2019: Schlussvermessung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6						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.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4							219.000	-45.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							240.000	45.000
26 + Baumaßnahmen							459.000	
Erläuterungen: K4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2019: Baukosten.								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11								301.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.000
26 + Baumaßnahmen								299.000
Erläuterungen: K11 Ausbau (Gr. Steinum - Schickelsheim) 2020: Baukosten.								
0466 K 47 - Ersatz Rahmendurchlass	27.500		27.500					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500		500					
26 + Baumaßnahmen	27.000		27.000					
Erläuterungen: Vermessungs- und Baukosten Ersatzbau Durchlass bei km 0,3.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	18.900		18.900	16.500		34.000	533.000	-19.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000	320.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						20.000	8.000	
26 + Baumaßnahmen	18.900		18.900	16.500		14.000	625.000	301.000
Erläuterungen: 2016: Vermessung, Bodengutachten, Vorentwurf, 2017: Entwurfsplanung, 2018: Genehmigungsplanung, Grenzfeststellung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe und Baubeginn. 2020: Baukosten, Bauüberwachung.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode						35.000	28.000	19.000
26 + Baumaßnahmen						35.000	28.000	19.000
Erläuterungen: 2018: Hydraulik und Bauwerksvermessung, 2019: Vorentwurf und Entwurf Ersatzbau. 2020: Genehmigungsplanung.								
0472 Radwegbeschilderung	10.000		10.000	10.000	80.000	24.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				30.000		56.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000	40.000	80.000	80.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(80.000)		
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Südkreis Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 80.000 EUR zu Lasten 2018.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-2.400		-2.400	-2.100		-3.400	-24.100	-100
21 + Veräußerung von Sachvermögen	2.400		2.400	2.100		3.400	24.100	100
Erläuterungen: Einzahlungen für Investitionen. Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56							170.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							350.000	
26 + Baumaßnahmen							520.000	
Erläuterungen: K56 Ausbau (Heidwinkel - B 244) 2019: Bau- und Verkehrsregelungskosten.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3					307.000	307.500		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						500		
26 + Baumaßnahmen					307.000	307.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(307.000)		
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang) Baukosten und Sicherungskosten des DB-Bahnübergangs sowie Umleitungskosten.								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 64							59.000	49.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							150.000	97.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								15.000
26 + Baumaßnahmen							209.000	131.000
Erläuterungen: K 64 OU Grasleben.								
0495 Gewerbegebiet Barmke						-1.800.000		
21 + Veräußerung von Sachvermögen						1.800.000		
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
Gesamtsumme Auszahlungen	4.496.089	1.632.286	1.086.400	1.559.500	502.000	1.935.500	2.297.700	1.731.900
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.985.759	-799.816	-554.400	-548.100		-2.549.000	-1.158.100	-522.100

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 KomHKVO)

Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0135 - Tiefbaumaßnahmen, Umbau der OD Bornum bis zur B 1	1.795.312	294.000	969.899	0	0	0
0146 - Tiefbaumaßnahmen; K 55 OD Süpplingenburg	936.399	439.000	55.399	115.000	0	0
0312 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der OD Dobbeln im Zuge der K 54	611.100	33.500	30.000	0	0	0
0467 - Tiefbaumaßnahmen; K62 Ausbau OD Bahrdorf	575.400	16.500	18.900	0	0	0
0472 - Radewegebeschilderung auf Alltagsradwegen	130.000	40.000	10.000	80.000	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	16.744	16.500	18.500	19.500	19.500	19.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	16.744	16.500	18.500	19.500	19.500	19.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.902	131.100	121.200	123.300	125.700	128.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.118	127.900	276.600	191.600	191.600	191.600	
16	+ Abschreibungen	56.901	48.326	46.752	42.945	19.090		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	405	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.326	307.826	445.552	358.845	337.390	320.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-257.583	-291.326	-427.052	-339.345	-317.890	-301.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-257.583	-291.326	-427.052	-339.345	-317.890	-301.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	169.837	188.043	272.180	220.320	207.489	197.660	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	26.360	52.761	25.647	26.831	26.647	26.872	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	143.477	135.282	246.533	193.489	180.842	170.788	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-114.106	-156.044	-180.519	-145.855	-137.048	-130.612	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	4.367	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.388	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.388	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.388	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58	126	106	99	98	97	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	887	948	947	976	987	995	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-829	-822	-841	-877	-889	-898	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.217	-5.222	-5.441	-5.477	-5.589	-5.698	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreiseigene Verkehrsflächen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage NStrG.

Zielgruppe Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr).

Allgemeine Ziele Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Erläuterungen Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 65 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.

15: Insbesondere für Baustoffanalysen, Tragfähigkeitsmessungen und Brückenprüfungen sowie für Sanierungs-, Unterhaltungs- und Ersatzbauten der Kreisstraßen und ihrer Anlagebauwerke. Die Wertigkeit und Flächengrößen der Einzelmaßnahmen können zu erheblichen finanziellen Schwankungen in den einzelnen Jahren führen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisstraßenlänge:	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km
Radwegelänge:	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km
Brücken:	68	68	68	68	68	68	68
Durchlässe:	345	342	342	344	345	345	345

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	719.338	662.765	636.439	530.121	530.027	490.597	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	44.644	31.100	26.100	31.100	29.100	29.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.321	500	500	600	600	600	
12	= Summe ordentliche Erträge	766.397	694.365	663.039	561.821	559.727	520.297	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.436.001	1.449.400	1.510.700	1.537.800	1.560.300	1.582.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.920	936.900	959.800	1.319.800	1.862.900	1.473.600	
16	+ Abschreibungen	1.112.383	1.139.554	1.220.118	1.249.252	1.251.386	1.214.151	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.717	9.700	10.200	10.200	10.300	10.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.466.021	3.535.554	3.700.818	4.117.052	4.684.886	4.280.351	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.699.623	-2.841.189	-3.037.779	-3.555.231	-4.125.158	-3.760.054	
23	außerordentliche Erträge	5.668						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	5.668						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.693.956	-2.841.189	-3.037.779	-3.555.231	-4.125.158	-3.760.054	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	70.230	54.806	54.788	50.118	49.504	48.982	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	504.753	546.325	598.605	580.888	583.269	587.427	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-434.523	-491.519	-543.818	-530.771	-533.764	-538.445	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.128.479	-3.332.708	-3.581.596	-4.086.001	-4.658.923	-4.298.499	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	Sondernutzungen:	55	68	65	71	69	70	70	70
	Sonstige Nutzungen:	25	40	36	40	40	42	44	44

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.697	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.459	3.500	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	26.243	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.561	20.800	24.800	25.200	25.700	26.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.700	20.800	24.800	25.200	25.700	26.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	5.544	2.700	-1.300	-1.700	-2.200	-2.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	5.544	2.700	-1.300	-1.700	-2.200	-2.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.538	6.911	6.865	6.805	6.798	6.793	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	13.429	13.829	14.936	15.189	15.146	15.209	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-6.892	-6.918	-8.071	-8.384	-8.348	-8.417	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.348	-4.218	-9.371	-10.084	-10.548	-11.117	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.

Zielgruppe Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.

Allgemeine Ziele Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.

Erläuterungen 18: 435.000 EUR 75% der Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig, (25% im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung), 28.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes, 1.039.000 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 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	4.291	4.100	4.500	4.600	4.600	4.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.624.527	1.455.200	1.521.000	1.463.500	1.482.000	1.465.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.331						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.421.488	1.459.300	1.525.500	1.468.100	1.486.600	1.470.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.421.488	-1.459.300	-1.525.500	-1.468.100	-1.486.600	-1.470.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.421.488	-1.459.300	-1.525.500	-1.468.100	-1.486.600	-1.470.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.417.196	1.440.065	1.493.113	1.435.605	1.454.104	1.465.604	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.418.933	1.455.894	1.494.996	1.437.529	1.456.025	1.467.534	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.737	-15.830	-1.883	-1.924	-1.920	-1.930	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.423.225	-1.475.130	-1.527.383	-1.470.024	-1.488.520	-1.472.130	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55402	Bodenabbau

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten nach dem Naturschutzrecht.

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAG-BNatSchG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BUNDens-bodenschutzgesetz - BbodSchG), Bodenabbauleitfaden des Nds. MU, Hinweise des NLT für die Verfüllung von Bodenabbauten mit Fremdböden, Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Teilbereich Boden (LAGA TR Boden).

Zielgruppe Bevölkerung,
Eigentümer abbauwürdiger Flächen,
kreisangehörige Gemeinden und Städte, andere Gebietskörperschaften
Planer,
Unternehmen,
Naturschutzverbände,
Antragsteller

Allgemeine Ziele Kontrollierte und gesteuerte Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege und des sonstigen öffentlichen Rechts.

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Genehmigungen	1	0	0	1	0	1	0	1
	Überwachte Anlagen	17	18	16	17	16	16	16	16

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.382	500	20.000	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.382	500	20.000	500	500	500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.546	53.000	54.700	55.800	56.800	57.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	401	400	400	400	400	400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.947	53.400	55.100	56.200	57.200	58.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-51.564	-52.900	-35.100	-55.700	-56.700	-57.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-51.564	-52.900	-35.100	-55.700	-56.700	-57.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	971	1.944	1.799	1.670	1.653	1.642	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.432	17.595	18.338	18.852	18.787	18.913	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-15.460	-15.650	-16.539	-17.182	-17.134	-17.271	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-67.024	-68.550	-51.639	-72.882	-73.834	-75.071	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 20: Produktzuordnung - Ostermannstiftung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-80 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Verantwortlich

GB für Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans finden keine Anwendung.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans finden keine Anwendung

Übrige Erläuterungen

Es handelt es sich bei der Albrecht-Ostermann-Stiftung um eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.

Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 40 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Albrecht-Ostermann-Stiftung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Jährliche Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern der Hauptschulabschlussklassen auf Vorschlag der Schule.

Erläuterungen Die Albrecht-Ostermann-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung.
Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.
Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 40 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 20: Teilfinanzhaushalt - Albrecht-Ostermann-Stiftung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	+ privatrechtliche Entgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	+ Einzahlung aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	= Summe Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	+ Auszahlungen für aktives Personal							
12	+ Auszahlungen für Versorgung							
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	+ Transferauszahlungen							
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)							
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)							
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo Finanzierungstätigkeit (34+35)							
37	Finanzmittelbestand							
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	40	100					
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-40	-100					
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	0						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt 70 Geschäftsbereich KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.131.130	6.478.900	6.553.300	6.689.300	6.350.900	6.351.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	32.927	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.489	633.100	655.600	655.600	655.600	655.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.433	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.347.979	7.138.600	7.235.500	7.371.500	7.033.100	7.033.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	712.936	735.100	751.400	764.400	778.800	793.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.486	5.948.500	6.098.900	6.091.500	6.080.300	6.082.300	
16	+ Abschreibungen	133.507	151.828	151.725	151.725	151.725	151.725	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243.538	48.400	131.200	56.200	56.400	56.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.002.468	6.883.828	7.133.225	7.063.825	7.067.225	7.084.025	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	345.510	254.772	102.275	307.675	-34.125	-50.425	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	345.510	254.772	102.275	307.675	-34.125	-50.425	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	85.314	100.886	91.568	88.953	87.181	85.661	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	222.435	242.214	241.491	249.944	249.711	251.325	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-137.121	-141.328	-149.922	-160.991	-162.530	-165.663	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	208.390	113.444	-47.647	146.684	-196.656	-216.089	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 70: Teilfinanzhaushalt KE 70 - KE Abfallentsorgung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.249.768	6.995.500	7.032.100		7.032.600	7.033.100	7.033.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.743.132	6.880.500	7.116.200		7.187.400	7.141.600	7.109.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	506.636	115.000	-84.100		-154.800	-108.500	-76.000
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	30						
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-30						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	506.606	115.000	-84.100		-154.800	-108.500	-76.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	506.606	115.000	-84.100		-154.800	-108.500	-76.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0431 Deponie Süplingen	30	30						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30	30						
Erläuterungen: Kauf und Aufstellung eines Gerätehauses.								
Gesamtsumme Auszahlungen	30	30						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 701610, 706620

Kurzbeschreibung Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWStG), Nieders. Abfallgesetz (NABfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Umweltinformationsgesetz, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV und Terrakomp, Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH.

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

Allgemeine Ziele Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.

Erläuterungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abfallmengen pro Jahr (t):							
Restmüll Haushalte	7.405	7.636	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Sperrmüll	1.279	1.274	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Biomüll Haushalte	7.818	7.520	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
Restmüll Anlieferer	952	1.051	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Biomüll Anlieferer	925	934	940	940	940	940	940
Gebührenpflichtige Grundstücke:	27.995	28.254	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Eingesetzte Restabfallbehälter:	29.709	30.040	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Sperrmüllabfuhr:	15.040	14.171	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Behälterleerungen:	464.445	476.243	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.131.130	6.478.900	6.553.300	6.689.300	6.350.900	6.351.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	32.927	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.489	633.100	655.600	655.600	655.600	655.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.433	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.347.979	7.138.600	7.235.500	7.371.500	7.033.100	7.033.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	712.936	735.100	751.400	764.400	778.800	793.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.486	5.948.500	6.098.900	6.091.500	6.080.300	6.082.300	
16	+ Abschreibungen	133.507	151.828	151.725	151.725	151.725	151.725	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243.538	48.400	131.200	56.200	56.400	56.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.002.468	6.883.828	7.133.225	7.063.825	7.067.225	7.084.025	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	345.510	254.772	102.275	307.675	-34.125	-50.425	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	345.510	254.772	102.275	307.675	-34.125	-50.425	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	85.314	100.886	91.568	88.953	87.181	85.661	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	222.435	242.214	241.491	249.944	249.711	251.325	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-137.121	-141.328	-149.922	-160.991	-162.530	-165.663	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	208.390	113.444	-47.647	146.684	-196.656	-216.089	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt 80 Geschäftsbereich KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	609	609	609	378			
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.548.933	7.000.000	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.508						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.569.945	7.004.609	8.201.609	8.501.378	8.501.000	8.501.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.859.273	2.202.900	2.510.300	2.927.800	2.982.600	3.042.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.333	3.503.400	3.633.200	3.708.000	3.703.500	3.703.900	
16	+ Abschreibungen	158.391	175.827	251.222	314.797	360.190	348.304	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.402	907.500	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.107.399	6.789.627	7.402.622	7.958.497	8.054.190	8.102.304	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.462.545	214.982	798.987	542.881	446.810	398.696	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.462.545	214.982	798.987	542.881	446.810	398.696	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	30.539	73.591	84.677	88.853	87.667	116.661	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	591.182	776.261	847.734	883.865	892.086	927.910	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-560.643	-702.669	-763.057	-795.012	-804.419	-811.249	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	901.903	-487.687	35.930	-252.131	-357.609	-412.553	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165.504	7.004.000	8.201.000		8.501.000	8.501.000	8.501.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.909.888	5.703.100	6.148.100		6.640.400	6.690.500	6.750.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	255.616	1.300.900	2.052.900		1.860.600	1.810.500	1.750.500
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			60.000	600.000	600.000	200.000	1.400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)	(600.000)		
26	+ Baumaßnahmen	48.010		131.000				
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	43.026	129.400	856.300		644.300	387.600	544.600
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.036	129.400	1.047.300	600.000	1.244.300	587.600	1.944.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)	(600.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-91.036	-129.400	-1.047.300	-600.000	-1.244.300	-587.600	-1.944.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-600.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	164.579	1.171.500	1.005.600	-600.000	616.300	1.222.900	-194.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-600.000)		
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	164.579	1.171.500	1.005.600	-600.000	616.300	1.222.900	-194.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-600.000)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	364.417		100.000	430.000		260.000	320.000	320.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.417		100.000	430.000		260.000	320.000	320.000
Erläuterungen: Beschaffung RTW. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 140.000 EUR zu Lasten 2017.								
0184 Rettungsdienst	42.583	3.009	10.700	17.700		55.000	35.000	75.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.583	3.009	10.700	17.700		55.000	35.000	75.000
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0358 Rettungsdienst	603							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	603							
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0359 Rettungsdienst	255.425	10.364		349.200		240.000		
26 + Baumaßnahmen	247.214	2.153						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.211	8.211		349.200		240.000		
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2017: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 349.200 EUR zu Lasten 2017.								
0361 Rettungsdienst	177.206	77.664	18.700	59.400		89.300	32.600	149.600
26 + Baumaßnahmen	102.906	45.858						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.300	31.806	18.700	59.400		89.300	32.600	149.600
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2016: u. a. Absaugpumpe, Thoraxkompressionssystem, Desinfektionsanlage für die Rettungswache Schöningen. 2017: u. a. EKG/Defibrillator, Fahrtragen, Tragestuhl, MDE-Geräte.								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	18.987							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.987							
Erläuterungen:								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen				131.000				
26 + Baumaßnahmen				131.000				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Velpke				60.000	600.000	600.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				60.000	600.000	600.000		
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Velpke.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2018.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt							200.000	1.400.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							200.000	1.400.000
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	859.220	91.036	129.400	1.047.300	600.000	1.244.300	587.600	1.944.600
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 80 - KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0490 - Neubau einer Rettungswache in Velpke	660.000	60.000	0	0	600.000	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Alarmierungen:	18.427	17.408	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	8.036	8.735	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.429	3.372	3.400	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	609	609	609	378			
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.548.933	7.000.000	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.508						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.569.945	7.004.609	8.201.609	8.501.378	8.501.000	8.501.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.859.273	2.202.900	2.510.300	2.927.800	2.982.600	3.042.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.333	3.503.400	3.633.200	3.708.000	3.703.500	3.703.900	
16	+ Abschreibungen	158.391	175.827	251.222	302.797	348.190	306.304	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.402	907.500	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.107.399	6.789.627	7.402.622	7.946.497	8.042.190	8.060.304	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.462.545	214.982	798.987	554.881	458.810	440.696	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.462.545	214.982	798.987	554.881	458.810	440.696	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	30.539	73.591	84.677	76.853	75.667	74.661	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	591.182	776.261	847.734	883.865	892.086	927.910	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-560.643	-702.669	-763.057	-807.012	-816.419	-853.249	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	901.903	-487.687	35.930	-252.131	-357.609	-412.553	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0001 Allgemeiner Fuhrpark	3.075,00	3.075,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.075,00	3.075,00						
0003 Möbel u. techn. Geräte	266.960,26	24.568,26	93.000,00	49.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537,28	1.588,93						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.497,54	26.157,19	93.000,00	49.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen:								
2017: Schränke für die GB 40 und 63; Möbel für den Kleinen Sitzungsraum und die ehem. Kantine, Kellerregale für KH 7, Defibrillatoren für verschiedene Kreishäuser.								
0007 Zeiterfassungssystem	2.089,44							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089,44							
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifo)	4.615,22			1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.615,22			1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	3.188,99		2.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.188,99		2.500,00					
Erläuterungen:								
Aktualisierung Counter, Roll-Ups und Pavillion Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	8.113.624,00	1.098.088,00	1.044.000,00	1.200.000,00		1.380.000,00	1.587.000,00	1.825.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	8.113.624,00	1.098.088,00	1.044.000,00	1.200.000,00		1.380.000,00	1.587.000,00	1.825.000,00
Erläuterungen:								
Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	321.860,44	60.910,33	112.000,00	109.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303,45							
26 + Baumaßnahmen	9.163,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.000,89	60.910,33	112.000,00	109.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Erläuterungen:								
Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren.								
2017: u. a. 18.700 EUR - Analysemodul für das Berichtswesen im Controlling, 14.400 EUR - Einführung einer Netzwerkmanagementsoftware, 14.200 EUR - neue Software ProBaug, 41.100 EUR - neue Software okJUS, 18.400 EUR - Ratsinformationssystem.								
2018 - 2020: je 45.000 EUR - Erwarteter Bedarf für Fachverfahren.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	63.930,31	16.504,09	4.700,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690,55							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.620,86	16.504,09	4.700,00					
Erläuterungen:								
Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software, z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.								
0028 Kreisfeuerwehr	77.617,33	7.697,63	24.700,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.617,33	7.697,63	24.700,00					
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0031 Medien und Geräte	22.371,66	3.930,96	5.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.371,66	3.930,96	5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0033 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	1.718.536,99	866,57						
26 + Baumaßnahmen	1.721.259,75							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.464,63	866,57						
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	791.774,12		100.000,00	430.000,00		260.000,00	320.000,00	320.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	791.774,12		100.000,00	430.000,00		260.000,00	320.000,00	320.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung RTW. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 140.000 EUR zu Lasten 2017.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.939,24		1.000,00	500,00		500,00	400,00	400,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.939,24		1.000,00	500,00		500,00	400,00	400,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0062 Lademann RS	71.182,57	23.885,81						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.182,57	23.885,81						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: 2.300 EUR Ersatzbeschaffung von 15 Monitoren, 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Server, 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Windows-Server inkl. Software.								
0065 Fahrzeuge KSM	181.018,40			134.000,00		230.000,00	100.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.018,40			134.000,00		230.000,00	100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2017: 120.000 EUR - Schmalspurgeräteträger (Multicar), 7.000 EUR - PKW-Anhänger, 7.000 EUR - 1 Achs-Anhänger, 2018: 1 Geräteträger UNIMOG. 2019: Streckenkontrollfahrzeug und Radlader.								
0068 Nachläuferstreuer	123.206,42	49.237,87	40.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.206,42	49.237,87	40.000,00					
0074 Technische Gerätschaften KSM	174.219,30	48.253,79	85.000,00	64.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.219,30	48.253,79	85.000,00	64.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Ersatzbeschaffung Schneepflug, Mähkombination f. Großfahrzeuge. 2017: Schneepflug, Tragarm für Mähgerät.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	8.000,00		8.000,00	10.000,00		10.000,00	14.000,00	14.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00		8.000,00	10.000,00		10.000,00	14.000,00	14.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	25.848,14	6.734,83	8.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.848,14	6.734,83	8.000,00					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0088 HS Lutherschule	233.069,40							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.291,21							
26 + Baumaßnahmen	211.632,63							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.281,61							
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	193.272,92		71.000,00	122.000,00		50.000,00	26.000,00	21.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.508,67		70.000,00	121.000,00		49.000,00	25.000,00	20.000,00
26 + Baumaßnahmen	23.992,93							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771,32		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: 2016: 50.000 EUR Kostenanteil K 25 OD Jerxheim, 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2017: 96.000 EUR Kostenanteil K 25, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2018: 24.000 EUR Kostenanteil K 31, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0091 Lademann RS	17.460,85	5.617,01						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.460,85	5.617,01						
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	32.785,39	5.245,86						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.785,39	5.245,86						
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	2.584.305,11							
26 + Baumaßnahmen	2.606.865,79							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081,71							
Erläuterungen: Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0111 OBS Velpke	47.016,84	736,28						
26 + Baumaßnahmen	583,10							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.433,74	736,28						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	177.417,23	141.754,63						
26 + Baumaßnahmen	177.417,23	141.754,63						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Investive Umweltmaßnahmen								
2015: Kreishaus 7 und 8 - Heizungsanlage								
Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden								
0121 OBS Velpke	40.190,80	1.167,22						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.190,80	1.167,22						
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0124 Gymnasium Julianum	32.789,35	4.760,10						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.789,35	4.760,10						
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	113.323,25		78.000,00					
26 + Baumaßnahmen	113.323,25		78.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.								
2016: Kreishaus 6 - behindertengerechter Zugang sowie WC.								
0131 Tiefbaumaßnahmen K 8	238.816,69							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	429.807,39							
21 + Veräußerung von Sachvermögen	735,00							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.843,16							
26 + Baumaßnahmen	714.202,24							
<i>Erläuterungen:</i>								
K 8 OD Beienrode								
0132 Gymnasium Anna- Sophianeum	58.274,27	13.573,87						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.274,27	13.573,87						
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	86.692,31	33.738,23						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.692,31	33.738,23						
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	364.938,07	269.626,38	48.000,00	250.000,00		-10.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	626.000,00	325.000,00	300.000,00	50.000,00		10.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.039,11	1.039,11	20.000,00	6.000,00				
26 + Baumaßnahmen	969.898,96	593.587,27	328.000,00	294.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
K 3 - OD Bornum bis B 1								
2015: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Abwicklung Grunderwerb								
2016: Baukosten, Bauüberwachung								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
2017: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung. 2018: Erwartete Zuweisung.								
0141 Gymnasium am Bötschenberg 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.422,66 44.422,66	16.895,72 16.895,72						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41 26 + Baumaßnahmen	37.644,95 37.644,95		8.000,00 8.000,00				16.000,00 16.000,00	15.000,00 15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2016: Ausführungs- und Förderplanung 2019: Genehmigungsplanung 2020: Vorbereitung Vergabe								
0145 Gymnasium am Bötschenberg 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.158,51 40.158,51	9.128,89 9.128,89						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen	43.683,39 43.683,39	4.284,00 4.284,00	8.000,00 8.000,00	303.000,00 140.000,00 4.000,00 439.000,00	115.000,00 115.000,00	-100.000,00 133.000,00 18.000,00 15.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 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 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.262,85 42.262,85	8.975,58 8.975,58						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0152 Giordano-Bruno- Gesamtschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.469,57 72.469,57	10.870,21 10.870,21						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf- Dießel-Schule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.435,76 23.435,76	4.418,78 4.418,78						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0162 FöSLE Wichernschule	62.953,11	5.927,62						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.953,11	5.927,62						
<i>Erläuterungen:</i> Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	220.420,66	115.238,86						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.420,66	115.238,86						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Ausstattung der Pflegerräume, Werkstatttraum Metalltechnik, Kojenküche, Konvektomat, Teststand Common Rail Diesel.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	66.663,22	8.301,46						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.663,22	8.301,46						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0167 BBS Steinmetzschule	17.718,29	9.877,54						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.718,29	9.877,54						
0169 BBS Steinmetzschule	29.730,29	1.072,68						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.730,29	1.072,68						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0174 Gebäudemanagement	68.570,70	6.179,87	7.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.570,70	6.179,87	7.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0184 Rettungsdienst	43.742,21	3.008,62	10.700,00	17.700,00		55.000,00	35.000,00	75.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.742,21	3.008,62	10.700,00	17.700,00		55.000,00	35.000,00	75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	10.074,96	3.749,90	1.900,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.734,56	3.749,90	1.900,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	4.709,74	2.318,21	1.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.709,74	11.318,21	1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.787,41	1.803,40	4.000,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.787,41	1.803,40	4.000,00					
Erläuterungen: 1.000 EUR Erwerb für den Kunstbestand sowie von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. a. für das Juleum, 3.000 EUR Telefonanlage Juleum / östlicher Collegienflügel.								
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM	166.958,74	120.958,95						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.958,74	120.958,95						
Erläuterungen: Ab 2015 bei der Investitionsnummer 0065 veranschlagt.								
0245 Tiefbaumaßnahmen - K 37	164.499,73	-99,12						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.816,30	40.816,30						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.094,23	40.717,18						
26 + Baumaßnahmen	356.221,80							
Erläuterungen: Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35) 2015: Restabwicklung Grunderwerb.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.440,80					5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.440,80					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	456.377,26	15.757,98	212.000,00	179.200,00		110.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.377,26	15.757,98	212.000,00	179.200,00		110.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2016: Erneuerung des Backupsystems (12.000 EUR); Netzwerktechnik für die Umnutzung der Lutherschule (200.000 EUR). 2017: altersbedingter Austausch von Brüstungskanalswitzen (110.000 EUR), Netzwerkerweiterung (20.000 EUR), Acces-Controll-Modul (25.000 EUR), 2018: erwarteter Bedarf für Erweiterung des Verwaltungsnetzwerkes.								
0248 IT-Endgeräte	491.703,30	118.376,12	82.500,00	75.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.118,22		1.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.821,52	118.376,12	84.000,00	75.000,00		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	51.705,44	7.225,43						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.705,44	7.225,43						
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	20.719,66	7.254,23						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.719,66	7.254,23						
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0257 OBS Velpke	15.340,03	2.011,70						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.340,03	2.011,70						
0260 Gymnasium am Bötschenberg	48.003,00	22.884,58						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.003,00	22.884,58						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	21.256,97	3.294,52						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.256,97	3.294,52						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar								
0268 Gymnasium Anna- Sophianeum	80.655,08	8.025,58						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.655,08	8.025,58						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0270 Gymnasium Anna- Sophianeum	59.587,14	3.324,69						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.587,14	3.324,69						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte								
0273 Giordano-Bruno- Gesamtschule	6.018,54	4.712,40						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.018,54	4.712,40						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	95.628,13	50.659,13						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.628,13	50.659,13						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte.								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	11.277,77	3.475,28						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.277,77	3.475,28						
<i>Erläuterungen:</i> Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtsoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule - IT	16.824,74	2.209,25						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.824,74	2.209,25						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte und Software.								
0288 Kreisfeuerwehr	6.861,56	488,99	1.500,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	744,86							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.606,42	488,99	1.500,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Erläuterungen: 2016: Beschaffung von iPads für KBM und Abschnittsleiter.								
0289 Kreisfeuerwehr	163.035,54	22.043,57	83.700,00	32.100,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684,37							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.719,91	22.043,57	83.700,00	32.100,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen: 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: 30.000 EUR Erweiterung der Atemschutzübungsanlage, 2.100 EUR Regalsystem für die FTZ. 2018-2020: je 25.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0291 HS Eichendorffschule	35.025,37	8.931,90						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.025,37	8.931,90						
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 Königslutter	76.643,27	1.710,00						
26 + Baumaßnahmen	76.643,27	1.710,00						
0304 Universitätsbibliothek	2.108,45		800,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.108,45		800,00					
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0311 Tiefbaumaßnahmen - K 33	153.500,00		153.500,00	-106.000,00		-5.600,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.000,00		190.000,00	106.000,00		5.600,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00		1.000,00					
26 + Baumaßnahmen	342.500,00		342.500,00					
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2016: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren 2017 und 2018: erwartete Zuweisungen.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	15.000,00	9.000,00	6.000,00	35.500,00		209.000,00	122.800,00	-45.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						86.000,00	150.000,00	50.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.000,00			18.000,00	5.000,00
26 + Baumaßnahmen	15.000,00	9.000,00	6.000,00	33.500,00		295.000,00	254.800,00	
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2017: Genehmigungsplanung und Grunderwerb, 2018: Ausführungsplanung, Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	535.087,10	18.436,15						
26 + Baumaßnahmen	535.152,53	18.436,15						
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.								
0321 Hochbau - Juleum	613.812,78	303.934,82	150.000,00	-29.000,00		-7.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00		29.000,00		7.000,00		
26 + Baumaßnahmen	666.182,53	316.304,57	150.000,00					
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales.								
0325 Gebäudemanagement	74.100,83	24.872,40	30.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.100,83	24.872,40	30.000,00					
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2015: Kommunaltraktor für den Schulstandort Königslutter. 2016: Kommunaltraktor für das Julianum Helmstedt.								
0326 Hochbau - Schulen	81.897,08	38.964,90						
26 + Baumaßnahmen	73.201,15	33.373,12						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.695,93	5.591,78						
Erläuterungen: Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).								
0343 Giordano-Bruno- Gesamtschule	52.595,42	19.958,22						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.595,42	19.958,22						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule	11.732,14	2.076,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.732,14	2.076,00						
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule - IT	20.687,85	18.811,59						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.687,85	18.811,59						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0349 FöSGE Rudolf-Diebel- Schule	13.655,49	8.019,65						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.655,49	8.019,65						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Diebel- Schule	49.147,91	34.845,67						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.147,91	34.845,67						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	23.271,88	18.266,06						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.271,88	18.266,06						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.								
0353 Brandschutz	4.011,19	104,90						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.011,19	104,90						
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	503.738,42	143.640,14	290.000,00	210.000,00		60.000,00	300.000,00	60.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503.738,42	143.640,14	290.000,00	210.000,00		60.000,00	300.000,00	60.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen. 2016: Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut (140.000 Euro), Gerätewagen Logistik (150.000 Euro). 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung (210.000 Euro). 2018: Mehrzweckfahrzeug für die FTZ. 2019: Ersatzbeschaffung ELW 2.								
0355 Brandschutz	185.933,35	1.435,11		232.800,00		160.000,00		
26 + Baumaßnahmen	182.052,34	1.435,11						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.881,01			232.800,00		160.000,00		
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2017: Planung und Errichtung der Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz sowie Errichtung einer Richtfunkstrecke als Redundanz der Anbindung der ELS an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 232.800 EUR zu Lasten 2017.								
0357 Brandschutz	97.755,80	3.703,28	80.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.703,28							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.459,08	3.703,28	80.000,00					
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2016: Errichtung digitaler Pumpenprüfstand (75.000 EUR), Prüfvorrichtung für hydraulisches Rettungsgerät (5.000 EUR).								
0358 Rettungsdienst	602,62							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602,62							
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0359 Rettungsdienst	266.234,19	10.363,68		349.200,00		240.000,00		
26 + Baumaßnahmen	251.390,75	2.152,68						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.843,44	8.211,00		349.200,00		240.000,00		
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Erwerb technischer Anlagen 2017: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 349.200 EUR zu Lasten 2017.								
0361 Rettungsdienst	322.868,54	77.663,94	18.700,00	59.400,00		89.300,00	32.600,00	149.600,00
26 + Baumaßnahmen	119.310,47	45.857,57						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.558,07	31.806,37	18.700,00	59.400,00		89.300,00	32.600,00	149.600,00
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2016: u. a. Absaugpumpe, Thoraxkompressionssystem, Desinfektionsanlage für die Rettungswache Schöningen. 2017: u. a. EKG/Defibrillator, Fahrtragen, Tragestuhl, MDE-Geräte.								
0363 Katastrophenschutz	47.347,74	8.641,80	19.600,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.347,74	8.641,80	19.600,00					
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0364 GIS - Software	360.352,89	113.645,00	100.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.352,89	113.645,00	100.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	12.347,05		3.500,00	4.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.347,05		3.500,00	4.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	33.110,36							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.110,36							
Erläuterungen:								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	75.778,91		14.100,00	28.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.778,91		14.100,00	28.500,00				
Erläuterungen: 2016: Wasserbadwagen, Kühlschrank, Kofferrückgerat, Rollcontainer. 2017: Stromerzeuger, 4 Rollwagen für Versorgungsfahrzeug.								
0374 Erweiterung der TK-Anlage	81.737,78		32.000,00	6.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.737,78		32.000,00	6.000,00				
Erläuterungen: Ersatz Voice-Mail-Server, Erweiterung der TK-Anlage aufgrund des Umbaus der Lutherschule zum Verwaltungsgebäude (NTW-Trakt).								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	2.392,47	1.538,65						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392,47	1.538,65						
Erläuterungen: Monitor für Gruppenbelehrungen.								
0378 Hochbau - Juleum	-153,68				1.080.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173,00					240.000,00	240.000,00	240.000,00
26 + Baumaßnahmen	45.019,32				1.080.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2018 und eine VE in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2019. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020.								
0381 Gebäudemanagement	32.337,38	3.302,60	15.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.337,38	3.302,60	15.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.								
0387 HS/RS Königsutter - IT	2.794,00	1.995,60						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.794,00	1.995,60						
Erläuterungen: IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Betriebssysteme.								
0391 OBS Lehre	15.706,31	10.121,58						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.706,31	10.121,58						
Erläuterungen: IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0392 OBS Lehre	10.788,54	10.788,54						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.788,54	10.788,54						
Erläuterungen: 2015: 16 Hobelbänke für Profilunterricht vor Ort.								
0393 OBS Lehre	9.152,66	1.087,66						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.152,66	1.087,66						
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0397 FöSL Wichernschule Helmstedt	53.350,70	6.637,34						
26 + Baumaßnahmen	46.713,36							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.637,34	6.637,34						
Erläuterungen: Einrichtung Schulküche.								
0399 GAS Schöningen	79.966,46	120,49						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,49	120,49						
26 + Baumaßnahmen	79.845,97							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Erläuterungen: Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	154.038,20	2.881,96						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.881,96	2.881,96						
26 + Baumaßnahmen	151.156,24							
Erläuterungen: Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	638.574,55	11.943,45	90.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.353,60	9.270,60						
26 + Baumaßnahmen	684.928,15	21.214,05	90.000,00					
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35	47.284,99	64.284,99	-17.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.000,00	140.000,00	17.000,00					
26 + Baumaßnahmen	204.284,99	204.284,99						
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode) 2015: Baukosten.								
0405 Lademann RS	12.922,51	5.498,53						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.922,51	5.498,53						
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA								
0407 HS/RS Königsutter	159.628,44	548,79						
26 + Baumaßnahmen	159.079,65							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548,79	548,79						
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt	32.166,50	32.127,61						
26 + Baumaßnahmen	32.166,50	32.127,61						
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0409 Inklusion	113.100,99	69.400,99	43.700,00	-6.100,00		488.900,00	270.800,00	427.800,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.480,00	6.180,00	6.300,00	6.100,00		6.100,00	6.200,00	6.200,00
26 + Baumaßnahmen	125.580,99	75.580,99	50.000,00			495.000,00	277.000,00	434.000,00
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2016: Lademann RS (50.000 EUR) 2018: GaBö Helmstedt (25.000 EUR) IGS (25.000 EUR), RS Schöningen (145.000 EUR), FöSL Wichernschule (240.000 EUR) 2019: GaBö Helmstedt (15.000 EUR), IGS (15.000 EUR), RS Schöningen (82.000 EUR),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
FöSL Wichernschule (15.000 EUR)								
2020: RS Schöningen (82.000 EUR), FöSL Wichernschule (40.000 EUR).								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	1.131.541,66	290.521,47	670.000,00	515.000,00		740.000,00	500.000,00	990.000,00
26 + Baumaßnahmen	1.131.541,66	290.521,47	670.000,00	515.000,00		740.000,00	500.000,00	990.000,00
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 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: Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen 200.000 EUR, Eichendorffschule Schöningen 50.000 EUR, HS/RS Königslutter 40.000 EUR, GAS Schöningen 185.000 EUR, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 40.000 EUR, 2018: Eichendorffschule Schöningen 180.000 EUR, HS/RS Königslutter 160.000 EUR, GAS Schöningen 215.000 EUR, GAS Schöningen - Kunsthaus 150.000 EUR, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 25.000 EUR, 2019: Eichendorffschule Schöningen 430.000 EUR, GAS Schöningen - Kunsthaus 44.000 EUR, Steinmetz BBS Königslutter 26.000 EUR, 2020: Eichendorffschule Schöningen 100.000 EUR, GAS Schöningen 250.000 EUR, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 40.000 EUR.								
0419 Verkehrssicherheit	116.098,01	115.264,18				130.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.098,01	115.264,18				130.000,00		
Erläuterungen: 2018: Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug "speedophot".								
0421 Sporthalle Kantstraße	14.305,10							
26 + Baumaßnahmen	14.305,10							
Erläuterungen: Anschaffung einer eigenen Kesselanlage.								
0426 Tiefbaumaßnahmen - K 21	43.732,73	1.286,19						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286,19	1.286,19						
26 + Baumaßnahmen	42.446,54							
Erläuterungen: K 21 Reinsdorf DL-Ersatz.								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35				163.500,00		-30.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				220.000,00		30.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				500,00				
26 + Baumaßnahmen				383.000,00				
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2017: Baukosten.								
0428 Tiefbaumaßnahmen - K 27								468.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								10.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								3.000,00
26 + Baumaßnahmen								475.000,00
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
K 27 Ausbau (Wobbeck - Ingeleben) 2020: Baukosten.								
0429 Tiefbaumaßnahmen	100.256,81	145.256,81	-45.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	339.000,00	294.000,00	45.000,00					
26 + Baumaßnahmen	439.256,81	439.256,81						
<i>Erläuterungen:</i> K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau. 2015: Baukosten.								
0430 Tiefbaumaßnahmen								422.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.000,00
26 + Baumaßnahmen								420.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2020: Baukosten.								
0431 Deponie Süpplingen	30,00	30,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,00	30,00						
<i>Erläuterungen:</i> Kauf und Aufstellung eines Gerätehauses.								
0432 Verbraucherschutz	6.451,84	2.951,84	3.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.451,84	2.951,84	3.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweg. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53						322.000,00	-113.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						300.000,00	123.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							10.000,00	
26 + Baumaßnahmen						622.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2018: Baukosten, Bauüberwachung. 2019: Schlussvermessung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6						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		
<i>Erläuterungen:</i> K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2) 2018: Baukosten.								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4							219.000,00	-45.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							240.000,00	45.000,00
26 + Baumaßnahmen							459.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Erläuterungen: K4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2019: Baukosten.								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11								301.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.000,00
26 + Baumaßnahmen								299.000,00
Erläuterungen: K11 Ausbau (Gr. Steinum - Schickelsheim) 2020: Baukosten.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	260.000,00		260.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00	232.000,00	332.000,00
26 + Baumaßnahmen	260.000,00		260.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00	232.000,00	332.000,00
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 450.000 EUR zu Lasten 2017, 200.000 EUR zu Lasten 2018 und 100.000 EUR zu Lasten 2019.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen				131.000,00				
26 + Baumaßnahmen				131.000,00				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0446 Allgemeine Förderung in der Familie		798,49						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.352,17							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.352,17	798,49						
Erläuterungen: Ausstattung eines Arbeitsplatzes.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	1.214.304,25	4.304,25	1.210.000,00	1.008.000,00				
26 + Baumaßnahmen	1.214.304,25	4.304,25	1.210.000,00	1.008.000,00				
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude 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.								
0448 Naturschutzflächen	130.000,00	130.000,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				75.500,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000,00	130.000,00		83.900,00				
Erläuterungen: 2015: Erwerb und Flächenentwicklung Heeseberg. 2017: Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
0449 HS Lutherschule Helmstedt	2.000,00		2.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	31.900,00		31.900,00	39.700,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.900,00		31.900,00	39.700,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00
Erläuterungen:								
2016: u. a. 2 interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Ersatzbeschaffungen IT, 3 Notebooks, Regale für Klassenräume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2017: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Schränke Turnhalle, Sitzecke Schulbücherei, Stellwände, interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, PC's, Drucker, Beamer, Lautsprecher, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2018: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Stellwände, Klassenschränke, interaktive Tafeln, Kamera, Beamer, Lautsprecher, PC's, Drucker, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2019: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Stellwände, Klassenschränke, interaktive Talfeln, Kamera, Beamer, Lautsprecher, PC's, Drucker, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2020: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Stellwände, Klassenschränke, interaktive Tafeln, Kamera, Beamer, Lautsprecher, PC's, Drucker, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0451 Lademann RS Helmstedt	39.900,00		39.900,00	42.900,00		38.900,00	38.900,00	38.900,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.900,00		39.900,00	42.900,00		38.900,00	38.900,00	38.900,00
Erläuterungen:								
2016: u. a. Ersatz Klassengestühl, Strahlschrank Chemie, 1 Smartboard, PC-System Musik, 4 Umluftherde mit Ceranfeld, 1 Industriespüler, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2017: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, 8 Laptops für Lego Gabö Kooperation, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2018: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2019: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2020: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0452 RS Schöningen	11.500,00		11.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500,00		11.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00
Erläuterungen:								
2016: u. a. 1 Whiteboard, Zeitlupenkamera, Klassenschrank, 2 Westerngitarren, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2017: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, 32 Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2018: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, EDV, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2019: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, EDV, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2020: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, EDV, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0453 HS/RS Königsutter	18.500,00		18.500,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.500,00		18.500,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erläuterungen:								
2016: u. a. Vernetzung der Räume, div. Ersatzbeschaffungen, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2017: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2018: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2019: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2020: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	22.100,00		22.100,00	25.600,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.100,00		22.100,00	25.600,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
Erläuterungen:								
2016: u. a. Tische und Stühle Lehrerzimmer und Hauswirtschaft, 6 PC's, Mikrofonanlage, Schrank Lehrerzimmer, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
2017: u. a. Bestuhlung Bibliothek, 6 PC's, 20 Laptops, Beamer, Dunstabzugshaube, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
2018: u. a. Interaktive Tafel, 6 PC's, Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. Interaktive Tafel, 6 PC's, Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2020: u. a. Interaktive Tafel, 6 PC's, Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0455 OBS Velpke	13.000,00		13.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00		13.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
Erläuterungen: 2016: u. a. 2 Laptops, div. Ersatzbeschaffungen, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2017: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2020: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	69.300,00		69.300,00	85.400,00		148.400,00	152.400,00	148.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.300,00		69.300,00	85.400,00		148.400,00	152.400,00	148.400,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Software Iserv (10.000 EUR), Möbel Schulleitung, Ausstattung Musikraum, Ausstattung 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. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek in 5 Stufen (5.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Verwaltung, Server und Umstellung der Software (12.000 EUR), Neuausstattung-Sport (10.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (30.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Ver- waltung, Ausbau IT-Infrastruktur (10.000 EUR), Neuausstattung Sport (10.000 EUR), Ausstattung "Silentium" (5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2019: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffung Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (30.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Ver- waltung, Ausbau IT-Infrastruktur (10.000 EUR), Neuausstattung Sport (10.000 EUR), Ausstattung "Silentium" (5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2020: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffung Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (30.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Ver- waltung, Ausbau IT-Infrastruktur (10.000 EUR), Neuausstattung Sport (10.000 EUR), Ausstattung "Silentium" (5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	62.200,00		62.200,00	52.500,00		19.700,00	19.700,00	19.700,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.200,00		62.200,00	52.500,00		19.700,00	19.700,00	19.700,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Ersatz 2. Informatikraum, Erweiterung Netzwerkstruktur, Server für die Verwaltung, Geschirrspüler Chemie, Ergänzungsausstattung Physik, 10 Mikroskope, Ausstattung Musik, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
2017: u. a. Vitrinen, Notentafeln, 15 PC's, Ersatz Informatikraum, Beamer Biologie, Dokumentenkamera, Beamer Oberstufe, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2018: u. a. Whiteboards, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2019: u. a. Whiteboards, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2020: u. a. Whiteboards, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR).								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	41.700,00		41.700,00	41.500,00		21.300,00	21.300,00	41.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.700,00		41.700,00	41.500,00		21.300,00	21.300,00	41.300,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Smartboard (10.000 EUR), Beamer, Ersatzbeschaffungen Physikmessgeräte, Kessenpaukenset und Posaune (Musik), Ausstattung Kunst, Notebooks, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2017: u. a. Schiebetürenschränk, Ersatz Klassengestühl (25.000 EUR), Rechner für Unterricht, Tuba, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Rechner für Unterricht, Erweiterung Experimentierkästen (9.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Rechner für Unterricht, Erweiterung Experimentierkästen (9.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2020: u. a. Ersatz Klassengestühl (20.000 EUR), div. Ersatzbeschaffungen, Rechner für Unterricht, Erweiterung Experimentierkästen (9.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	164.300,00		164.300,00	101.300,00		101.300,00	101.300,00	101.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.300,00		164.300,00	101.300,00		101.300,00	101.300,00	101.300,00
Erläuterungen: 2016 u. a. MS Office/MS Windows (13.000 EUR), Büroausstattung Sekretariat, Lerninseln (7.500 EUR), Tablet/Notebookwagen (35.000 EUR), Beamer, 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). 2017: u. a. MS Office/MS Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Tablet Notebookwagen (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan Um- und Ausbau (15.000 EUR), 15 Schülerexperimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. MS Office/MS Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Ersatzbeschaffungen Notebooks (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan (15.000 EUR), 15 Schülerexperimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2019: u. a. MS Office/MS Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Ersatzbeschaffungen Notebooks (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan (15.000 EUR), 15 Schülerexperimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2020 u. a. MS Office/MS Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Ersatzbeschaffungen Notebooks (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan (15.000 EUR), 15 Schülerexperimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	26.300,00		26.300,00	16.500,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.300,00		26.300,00	16.500,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Instandsetzung Netzwerktechnik, Abrichtmaschine für Werkunterricht, 3 Herde für Mensaprojekt Königslutter, Ergänzung Sprachförderung und Psychomotorik, Lichtanlage für Theater und Musik, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Telefonanlage (10.000 EUR), Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
2020: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königsutter	24.500,00		24.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500,00		24.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Neuausstattung PC-Raum, Turnmatten, Tauschkel, Ersatzbeschaffungen Lehr-/Unterrichtsmaterial, Ausstattung Inklusion (5.000 EUR). 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard (5.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, PC-Raum (5.000 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard (5.000 EUR). 2020: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard (5.000 EUR).								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	171.300,00		171.300,00	103.100,00		65.600,00	72.000,00	72.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.300,00		171.300,00	103.100,00		65.600,00	72.000,00	72.000,00
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). 2017: u. a. Christiani E-Learning Software, div. Ersatzbeschaffungen, Pinnwände Forum, Beamer, Monitore für PC's, Lautsprecher, Neuausstattung EDV-Raum (18.900 EUR), Netzwerkinfrastruktur (30.000 EUR), Achsgeometrie (1.700 EUR), Buffet-Insel Mensa (3.300 EUR), Hobelbänke (15.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, EDV-Raum A2 (22.000 EUR), Kletterwand (15.000 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, EDV (22.000 EUR). 2020: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, EDV (22.000 EUR).								
0463 BBS Steinmetzschule Königsutter	51.100,00		51.100,00	12.900,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.100,00		51.100,00	12.900,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00
Erläuterungen: 2016: u. a. Drucker Verwaltung und Klassen, 3 PC's für die Verwaltung, Hubwagen/Stapler (40.000 EUR). 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, PC's, 4 Monitore, Beamer, Dokumentenkamera, digitales Aufmaßgerät (3.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, 4 Monitore, 25 PC's (18.800 EUR). 2019: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, 4 Monitore, 25 PC's (18.800 EUR). 2020: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, 4 Monitore, 25 PC's (18.800 EUR).								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königsutter	35.000,00		35.000,00					
26 + Baumaßnahmen	35.000,00		35.000,00					
Erläuterungen: Carport.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	120.000,00		120.000,00		300.000,00	300.000,00		
26 + Baumaßnahmen	120.000,00		120.000,00		300.000,00	300.000,00		
Erläuterungen: 2018: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2018.								
0466 K 47 - Ersatz Rahmendurchlass	27.500,00		27.500,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00		500,00					
26 + Baumaßnahmen	27.000,00		27.000,00					
Erläuterungen: Vermessungs- und Baukosten Ersatzbau Durchlass bei km 0,3.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	18.900,00		18.900,00	16.500,00		34.000,00	533.000,00	-19.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000,00	320.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						20.000,00	8.000,00	
26 + Baumaßnahmen	18.900,00		18.900,00	16.500,00		14.000,00	625.000,00	301.000,00
Erläuterungen: 2016: Vermessung, Bodengutachten, Vorentwurf, 2017: Entwurfsplanung, 2018: Genehmigungsplanung, Grenzfeststellung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe und Baubeginn. 2020: Baukosten, Bauüberwachung.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode						35.000,00	28.000,00	19.000,00
26 + Baumaßnahmen						35.000,00	28.000,00	19.000,00
Erläuterungen: 2018: Hydraulik und Bauwerksvermessung, 2019: Vorentwurf und Entwurf Ersatzbau. 2020: Genehmigungsplanung.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	243.986,48	184.686,48	59.300,00	113.900,00	640.000,00	20.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.126.700,00		1.126.700,00	2.162.100,00		380.000,00		
26 + Baumaßnahmen	1.370.686,48	184.686,48	1.186.000,00	2.276.000,00	640.000,00	400.000,00		
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 (es besteht eine VE i.H.v. 550.000 EUR aus 2016), 110.000 EUR - BBS HE - Bauhalle - Dach (es besteht eine VE i.H.v. 195.000 EUR aus 2016), 160.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite, 45.000 EUR - Wichernschule HE - Gaubenfenster und Verkleidung, 86.000 EUR - KH 6 - Heizung, 290.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 40.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016), 40.000 EUR - OBS Lehre - Heizung, 2018: 160.000 EUR -Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2017) 240.000 EUR - OBS Lehre - Heizung (es besteht eine VE i. H. v. 240.000 EUR aus 2017).								
0472 Radwegbeschilderung	10.000,00		10.000,00	10.000,00	80.000,00	24.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				30.000,00		56.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00		10.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00		
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Südkreis Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 80.000 EUR zu Lasten 2018.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-419.700,00		-419.700,00	-2.100,00		-3.400,00	-24.100,00	-100,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	403.600,00		403.600,00					
21 + Veräußerung von Sachvermögen	2.400,00		2.400,00	2.100,00		3.400,00	24.100,00	100,00
23 + sonstige Investitionstätigkeit	13.700,00		13.700,00					
Erläuterungen: Einzahlungen für Investitionen. Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0474 Naturfreundehaus (Einrichtung und Ausstattung)	10.000,00		10.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				57.900,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00		10.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				57.900,00				
Erläuterungen: Erstaussstattung der In-Obhut-Nahmestelle im ehem. Naturfreundehaus.								
0475 Betreibergesellschaft Naturfreundehaus	35.000,00		35.000,00					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.000,00		35.000,00					
Erläuterungen: Gründung einer Betreibergesellschaft für die im Naturfreundehaus vorgesehene Inobhutnahmestelle.								
0476 Betreibergesellschaft Breitband	35.000,00		35.000,00					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.000,00		35.000,00					
Erläuterungen: Gründung einer Gesellschaft Breitbandinitiative im Landkreis Helmstedt.								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56							170.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							350.000,00	
26 + Baumaßnahmen							520.000,00	
Erläuterungen: K56 Ausbau (Heidwinkel - B 244) 2019: Bau- und Verkehrsregelungskosten.								
0479 Hochbau - Sporthalle Batteriewall						100.000,00	40.000,00	
26 + Baumaßnahmen						100.000,00	40.000,00	
Erläuterungen: 2018: Sanierung Umkleidebereich und Heizung, 2019: Fenstererneuerung.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude				103.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
26 + Baumaßnahmen				103.000,00				
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion KH 6 - Südstraße (25.000 EUR), Freizeitheim Scheppau (78.000 EUR).								
0481 Hochbau - OBS Lehre						100.000,00	150.000,00	60.000,00
26 + Baumaßnahmen						100.000,00	150.000,00	60.000,00
Erläuterungen: Fenstererneuerung Treppenturm, Heizungsanlage.								
0482 Hochbau - Sporthalle Schützenbahn Schöningen							100.000,00	
26 + Baumaßnahmen							100.000,00	
Erläuterungen: Dachsanierung.								
0483 Hochbau - HS/RS Königsutter - Sporthalle							90.000,00	
26 + Baumaßnahmen							90.000,00	
Erläuterungen: Fenstererneuerung.								
0484 Projekt Breitband				6.605.200,00		7.877.800,00	-4.059.800,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				4.059.800,00		8.119.700,00	4.059.800,00	
26 + Baumaßnahmen				10.665.000,00		15.997.500,00		
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)				-13.200,00		-13.000,00	-12.400,00	-11.900,00
23 + sonstige Investitionstätigkeit				13.200,00		13.000,00	12.400,00	11.900,00
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0486 Einzahlungen für Investitionen (GB 32)				-74.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				74.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erläuterungen: Zuweisungen Feuerschutzsteuermittel.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)				-228.500,00		-343.700,00	-240.500,00	-143.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				228.500,00		343.700,00	240.500,00	143.000,00
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3					307.000,00	307.500,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						500,00		
26 + Baumaßnahmen					307.000,00	307.000,00		
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang) Baukosten und Sicherungskosten des DB-Bahnübergangs sowie Umleitungskosten.								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)				72.900,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				292.100,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				35.000,00				
26 + Baumaßnahmen				330.000,00				
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Velpke				60.000,00	600.000,00	600.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				60.000,00	600.000,00	600.000,00		
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Velpke. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2018.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt							200.000,00	1.400.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							200.000,00	1.400.000,00
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)				-382.000,00		-289.500,00	-289.400,00	
21 + Veräußerung von Sachvermögen				382.000,00		289.500,00	289.400,00	
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 64							59.000,00	49.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							150.000,00	97.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								15.000,00
26 + Baumaßnahmen							209.000,00	131.000,00
Erläuterungen: K 64 OU Grasleben.								
0494 Eigenbetrieb Regionalmanagement Buschhaus				35.000,00				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				35.000,00				
Erläuterungen: Gründung eines Eigenbetriebes "Regionalmanagement Buschhaus".								
0495 Gewerbegebiet Barmke						-1.800.000,00		
21 + Veräußerung von Sachvermögen						1.800.000,00		
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden				1.080.000,00		1.800.000,00	540.000,00	
29 + Aktivierbare Zuwendungen				1.080.000,00		1.800.000,00	540.000,00	
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	VE Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Gesamtsumme Auszahlungen	31.802.679,51	5.227.256,62	8.060.900,00	21.800.800,00	3.422.000,00	26.270.200,00	7.849.600,00	8.541.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.866.785,18	-838.225,58	-2.106.200,00	-7.936.700,00		-11.998.000,00	-6.056.400,00	-973.200,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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	1.683.969	19.835.661	-18.151.692	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	13.302.113	13.248.468	53.645	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	568.509	9.053.423	-8.484.914	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	49.351	645.372	-596.021	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	56.115.696	79.714.400	-23.598.704	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.605.270	25.466.554	-20.861.284	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	227.294	1.727.202	-1.499.908	0	0	0
42 - Sportförderung	0	34.137	-34.137	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	49.700	350.900	-301.200	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	822.800	1.558.332	-735.532	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	7.326.800	7.485.217	-158.417	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	686.539	5.252.118	-4.565.579	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	183.500	1.711.206	-1.527.706	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	181.700	-180.900	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	190.769	1.263.540	-1.072.771	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	78.984.770	2.110.400	76.874.370	0	0	0
Summe	164.797.880	169.638.630	-4.840.750	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 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2015	225	608	0	0
2016	3.891	915	460	0
2017	0	1.983	255	360
Insgesamt	4.116	3.506	715	360
Nachrichtlich:	13.873	14.272	1.793	7.569
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	36.291	43.232
1.3	Liquiditätskrediten	110.618	88.000
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	146.909	131.232

**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 EUR	Anteil des Landkreises Helmstedt 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):

	2014	2015
Bilanzsumme	EUR 72.313.411,27	EUR 74.810.298,43
Bilanzgewinn/-verlust	EUR 829.323,80	EUR 1.123.606,03
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende	2.010	2.054
Betreute Wohnungen am Jahresende	655	747
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende	56	57
Verwaltete Gewerbeeinheiten am Jahresende	37	40
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende	382	379
Betreute Garagen und Einstellplätze am Jahresende	188	225

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Wichtige Bilanzdaten:

Aktiva	2014 EUR	2015 EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle. Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	9.870,02	6.843,02
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	54.391.890,56	55.588.056,25
Grundstücke mit Geschäftsbauten	12.113.261,20	11.714.420,98
Grundstücke ohne Bauten	762.214,22	607.547,87
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	82.993,51	76.984,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.369,58	214.439,54
Anlagen in Bau	0,00	1.479.652,22
Bauvorbereitungskosten	329.873,29	37.063,14
Geleistete Anzahlungen	4.940,61	0,00
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten		333.090,94
Unfertige Leistungen	2.603.991,73	2.757.641,61
Vorräte	48.480,99	27.995,23
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	38.366,47	35.864,88
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	563,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	207.556,60	349.810,53
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.409.509,16	1.506.443,37
Bausparguthaben		40.693,09
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	11.129,79	8.920,75
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	8.399,54	4.829,50
Bilanzsumme	72.313.411,27	74.810.298,43

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Passiva	2014 EUR	2015 EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.407.554,44	2.532.399,55
Andere Gewinnrücklagen	14.090.717,07	14.920.040,87
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	921.470,89	1.248.451,14
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	92.147,09	124.845,11
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.256.055,86	2.123.372,68
Sonstige Rückstellungen	233.606,57	245.915,86
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.637.457,92	39.590.631,37
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.491.073,82	2.477.380,97
Erhaltene Anzahlungen	3.283.789,80	3.452.174,40
Verbindlichkeiten aus Vermietung	124.079,55	111.132,70
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.127,59	495.523,65
Sonstige Verbindlichkeiten	19.174,85	43.670,35
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	72.313.411,27	74.810.298,43

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2014 EUR	2015 EUR
Umsatzerlöse	10.608.632,93	10.816.305,42
Verminderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	-122.596,41	486.740,82
Aktiviertete Eigenleistungen	78.507,29	143.838,22
Sonstige betriebliche Erträge	306.897,72	501.311,82
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.493.734,53	4.957.182,61
Personalaufwand	1.557.955,97	1.723.439,23
Abschreibungen	1.855.377,07	1.920.692,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen	434.370,40	468.145,89
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	400,00	600,00
Zinsen und ähnliche Erträge	3.174,52	2.319,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.085,79	1.342.252,61
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-58.589,65	0,00
Sonstige Steuern	254.611,05	290.911,31
Jahresfehlbetrag	921.470,89	1.248.451,14
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	92.147,09	124.845,11
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	829.323,80	1.123.606,03

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Daten des Wirtschaftsplans 2016:

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Umsatzerlöse	11.070	13.693	11.781	11.769
Vermehrung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	2191	106	46	40
Aktivierte Eigenleistungen	101	42	2	3
Sonstige betriebliche Erträge	243	194	194	194
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.871	7.054	5.224	5.263
Personalaufwand	1.652	1.684	1.716	1.749
Abschreibungen	1.902	2.014	2.088	2.077
Sonstige betriebliche Aufwendungen	114	118	122	125
Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340	1.307	1.289	1.245
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
Sonstige Steuern	289	295	301	307
Jahresergebnis	1.436	1.564	1.285	1.241

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

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. Die Schlussverteilung der Insolvenzmasse findet am 06.02.2017 statt. Damit ist die Firma aufgelöst.

Beteiligungsbericht

gem. § 151 NKomVG

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

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

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2015)

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:

Schlichting, Hans Werner, 1. Kreisrat
- Vorsitzender –
Rohm, Herbert, Techn. Angestellter,
- stv. Vorsitzender -
Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin,
- Schriftführerin -
Bode, Thomas, allg. Vertr. des Bürgermeisters,
- stv. Schriftführer -
Backhaus, Rolf-Dieter, Ltd. Geschäftsführer (i.R.),
Diedrich, Friedrich-Wilhelm, Landmaschinen-
mechaniker,
Wehking, Hans-Joachim, Rentner,
Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Junglas, Klaus, Erster Stadtrat a.D., bis 31.03.2016
Rosilius, Bernhard, Maschinenbautechniker,

3. Geschäftsführung: Wito Johann

Beteiligungen des Unternehmens:

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

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Im Berichtsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.248.451 EUR (Vorjahr 921.471 EURO) erwirtschaftet. Die erneute hohe Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen in Höhe von 609 TEUR zurückzuführen. Während in den Vorjahren Instandhaltungskosten für Modernisierung nicht aktiviert wurden und somit zu geringeren Ergebnissen führten, wurden diese seit 2014 aufgrund der Änderung der Bilanzpolitik aktiviert. Weiterhin ist eine Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 194 TEUR zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen aber auch erhöhte Abschreibungen und gestiegene Personalkosten.

Die aktuelle Planung der KWG weist auch für das Jahr 2016 einen hohen Überschuss in Höhe von 1.436 TEUR aus.

Aufgrund der zukunftsorientierten Ausrichtung und Pflege des Immobilienbestands der Gesellschaft wird in der mittelfristigen Planung der KWG davon ausgegangen, dass sich ab 2017 weiterhin positive Ergebnisse realisieren lassen.

Eckdaten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	10.608	10.816	11.070	13.693	11.781	11.769	11.748
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	921	1.248	1.436	1.564	1.285	1.241	1132
Anlagevermögen (31.12.)	67.985	69.745	73.347	74.767	72.807	70.833	68.961
Bilanzsumme	72.313	74.810	80.825	82.206	81.988	81.725	81.291
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.010	2.054					
- eigenen Gewerbeeinheiten	56	57					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	382	379					
- betreuten Wohnungen	655	747					

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Eine Gewinnausschüttung in 2016 aus dem Gewinn von 2015 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.

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter

(Stand Wp-Bericht 31.12.2015)

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

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,

Thomas Brych, Goslar,
Landrat des Landkreises Goslar

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG/
Arbeitnehmersvertreter,
Bernd Grabb, Salzgitter,
Technischer Angestellter Städt. Klinikum Braun-
schweig,
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent
Hans Werner Schlichting, Helmstedt,
Erster Kreisrat im Landkreis Helmstedt
Stefan Klein, Salzgitter
Landtagsabgeordneter,
Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Patrick Oelmann (ab 01.07.2015), Burgdorf
Kfz-Mechatroniker der KVG
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Dirk Reese (ab 01.07.2015), Braunschweig,
Busfahrer der KVG
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt,
Horst Stephan (bis 30.06.2015), Salzgitter,
Kfz-Mechaniker der KVG/Arbeitnehmersvertreter
Klaus Wunsch (bis 30.06.2015), Salzgitter,
Busfahrer der KVG/Arbeitnehmersvertreter

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (TEUR)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256	100,0
Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH, Braunschweig	51	13,4
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	823	0,7
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, Nordhorn	0	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 2015 wurde erneut ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 3.883.832 EUR beläuft. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind im Jahr 2015 1.242.282 EUR (1.005.116 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 31.12.2015)

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	Öffentliche Versicherung		
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:

Ulrich Markurth,
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender des Aufsichtsrates – (ab 30.11.2015)
Christiane Hesse
Vorstand Personal und Organisation der
Volkswagen Financial Services AG,
- Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates –
(ab 30.11.2015)
Jürgen Brinkmann (ab 13.05.2015)
Volksbank eG Braunschweig, Vorstandsvorsitzender
Gerhard Döpkens (ab 13.05.2015)
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, Vorstandsvorsitzender
Gunnar Killan, Volkswagen AG
Mitglied des Aufsichtsrates VW Truck & Bus GmbH

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Michael Döring,
Vorsitzender des Vorstands der
Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Re-
gion Braunschweig e.V./Geschäftsführender Gesell-
schafter der Lanico-Maschinenbau Otto Niemsch
GmbH,
Michael Kieckbusch,
Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG
Dr. Stephan Tenge,
Vorstandsmitglied der der Avacon AG, Vorstand
Dezentrale Energien und Kommunalmanagement
Bernd Osterloh,
Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates/
Mitglied des Präsidiums des Aufsichtsrates der
Volkswagen AG und der IG Metall
Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Hans Werner Schlichting,
Erster Kreisrat/Vertreter des Landkreises Helmstedt,
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Dr. Andreas Ebel,
Landrat des Landkreises Gifhorn
Thomas Brych,
Landrat des Landkreises Goslar
Christiana Steinbrügge,
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel
Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Wolfgang Schneider,
Verbandsmitglied des Zweckverbandes Großraum
Braunschweig

3. Geschäftsführung: Oliver Syring
Julius von Ingelheim

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelsheim
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 6.250 EUR entspr. 25%)

CARLECTRA GmbH, Braunschweig,
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 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 2015 konnte der Umsatz auf 6.150 T€ gesteigert werden. Die Steigerung basiert vor allem auf höhere Projekteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Starts neuer Projekte. Allerdings ist damit auch eine Erhöhung der Sachausgaben verbunden. Im Jahr 2015 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 17 TEUR festzustellen. Infolge von Finanzierungszusagen werden die Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge für das Jahr 2016 stabil bleiben. Im Jahr 2015 wurde vom Landkreis Helmstedt ein Zuschuss in Höhe von 60 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2015 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 31.12.2015)

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 –
Christian A. Geiger, Dezernent für Finanzen, Stadtgrün
und Sport, Hannover
Matthias Disterheft, Ratsherr/Betriebsrat,
Stadt Braunschweig,
Frank Gundel, Rentner,
Stadt Braunschweig
Thomas Muth, Stadtrat,
Stadt Wolfsburg,
Sabah Enversen, Ratsherr/kfm. Angestellter,
Stadt Wolfsburg,
- stellv. Vorsitzender -
Fredegard Henze, Kreistagsabgeordneter, Vordorf

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 Jahresüberschuss in Höhe von 459 TEUR erwirtschaftet wurde, wurde im Jahr 2015 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 467 TEUR erzielt. Dies ist zurückzuführen auf die Mehraufwendungen für Personalüberlassung (ca. 167 TEUR) bzw. für Personal (ca. 377 TEUR). Die Minderung des neutralen Ergebnisses um 525 TEUR ist auf den Wegfall des Einmaleffekts der Erträge aus Anlageverkäufen (1.058 TEUR) zurückzuführen. Trotz alledem hat sich der Betriebskostenzuschuss im Vergleich zum Vorjahr um 304 TEUR auf 2.780 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	Anteil
	EUR	%
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. Die Schlussverteilung der Insolvenzmasse findet am 06.02.2017 statt. Damit ist die Firma aufgelöst.

6.

paläon GmbH

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2015)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz. Die paläon GmbH verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 100.000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Stadt Schöningen	12.500	12,5	Landkreis Helmstedt	25.000	25,0
Allianz für die Region 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	Die Braunschweigische Stiftung	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 2017

Sybille Mattfeld-Kloth,
Vertreterin für den Landkreis Helmstedt

Henry Bäsecke
Bürgermeister 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 (bis 22.08.2016)

Matthias Wunderling-Weilbier, Landesbeauftragter
für regionale Landesentwicklung Braunschweig
(bis 02.05.2016)

4. Beirat:

Prof. Dr. Harald Meller, Halle, Vorsitzender
Prof. Dr. Ulrich Joger, Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Otto-Ferdinand Wachs, Wolfburg
Wilhelm Schmidt, Wolfenbüttel
Prof. Dr. Gerd-Christian Weniger, Mettmann
Carolin Ruh
Dr. Heidrun Derks

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 55 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 184 TEUR) erwirtschaftet. Diese Ergebnisverbesserung konnte nur durch Zuwendungen der Stadt Schöningen und des Fördervereins Schöninger Speere e.V. in Höhe von 345 TEUR erreicht werden. Es ist damit zu rechnen, dass auch in den Folgejahren negative Ergebnisse aufgrund geringer Besucherzahlen erzielt werden. Somit wird die paläon GmbH auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

aufrecht zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig auch der Landkreis Helmstedt seinen Anteil dazu beitragen muss. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit zukünftig berührt werden.

Kreisschulbaukasse 2017

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	891.432,87	1.047.207,18	1.151.607,18	1.261.907,18	1.275.107,18	1.494.707,18
Ertrag Zinsen KSBK	506,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Einzahlung Beiträge KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	674.911,20	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse	675.417,95	802.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
Aufwand Geschäftsausgaben	343,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	175.000,00	348.600,00	228.500,00	343.700,00	240.500,00	143.000,00
Auszahlung Gewährung Darlehen	344.300,00	348.600,00	361.800,00	343.700,00	240.500,00	143.000,00
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse	519.643,64	697.600,00	590.700,00	687.800,00	481.400,00	286.400,00
Bestand zum 31.12. d. J.	1.047.207,18	1.151.607,18	1.261.907,18	1.275.107,18	1.494.707,18	1.909.307,18

Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2017 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 Teilzeitkräfte

zu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt 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
2	Erster Kreisrat	B 4	1	1	1	-	-	DAE mtl. 204,-- EUR
			2	2	1	-	1	
	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 76,-- EUR
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	k.u. nach A 15 ab 01.08.2024
3	Medizinaldirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauoberrat	A 14	1	1	1	-	-	
6	Medizinaloberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
7	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
8	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2*	1	1	-	-	* davon 1 Stelle befristet besetzt mit abgeordneter Landesbeamtin/abgeordnetem Landesbeamten
			9	8	8	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	6	6	6	-	-	
2	Kreisamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
3	Kreisamtmann/frau	A 11	18	19	19	-	-	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	16*	16	16	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2017)
5	Kreisinspektor/in	A 9	16+	18	18	-	-	+ 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.03.2018)
			57	60	60	-	-	

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	1	-	-	-	-	
3	Kreisamtsinspektor	A 9	2	2	2	-	-	
4	Kreishauptsekretär/in	A 8	4	5	4	1	-	
5	Lebensmittelkontrollhauptsekretär	A 8	-	1	1	-	-	
6	Gesundheitshauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
7	Kreisobersekretär/in	A 7	5	4	4	-	-	
8	Kreissekretär/in	A 6	1	1	1	-	-	
9	Lebensmittelkontrollsekretärin	A 6	1	1	1	-	-	
			16	16	14	1	1	
	Insgesamt		84	86	83	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 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2016		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ärztin Gesundheitsamt	14	1	1	1	-	
2	Tierärztin	13	1	1	1	-	
3	Jugendzahnärztin	13	1	1	1	-	
4	Geschäftsbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement	13	1	1	1	-	
5	Referatsleiter Wirtschaftsförderung	13	1	1	1	-	
6	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
7	Diplompsychologe/-psychologin EZB	13	2,25	2,25	2,25	-	
8	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
9	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Aufbau Bildungsregion	13	1	1	-	1	
10	Geschäftsbereichsleiter Soziales	12	1	1	1	-	
11	Geschäftsbereichsleiterin Jugend	12	1	1	1	-	
12	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
13	Bauingenieur	12	3	3	3	-	
14	Wasserbauingenieur	12	1	1	1	-	
15	Sachbearbeiter Umweltschutz	12	1	1	1	-	
16	Projektleiter/in Breitband	12	1*	-	-	-	
17	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	
18	Bauingenieur/in	11	7*	7	7	-	
19	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
20	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
21	Dipl.-Biologe	11	3+	2	2	-	
22	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
23	Kostenrechner	11	2	2	2	-	
24	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	
25	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	1	2	1	-	
26	Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
27	Techn. Prüfer/in	11	2	2	2	-	
28	Umweltingenieur für die Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
29	Wasserbauingenieur/in	11	2,75	2,75	2,75	-	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2016		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Bauingenieur/in	10	3	3	2	1	* k.w. 01.01.2019 + k.w. 01.08.2021
31	Klimaschutzmanager	10	-	1	1	-	
32	Sozialplanerin	10	1	1	1	-	
33	Sachbearbeiter/in	10	7	6	6	-	
34	Sachbearbeiter/in für das Team Integration	10	1	1	1	-	
35	Stellvertr. Projektleiter/in Breitband	10	1*	-	-	-	
36	Technischer Angestellter	10	1+	1	1	-	
37	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
38	Inklusionsbeauftragte/r	10	1	1	-	1	
39	Bautechniker	9	4	4	3	1	
40	Rettungswachenleiter	9	1	1	1	-	* 2 Stellen k.w. 01.01.2019 # 1 Stelle k.w. 01.04.2021 k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
41	Sachbearbeiter/in für Jugendpflege	9	0,5	1	1	-	
42	Koordinator/in Gesundheitsregion	9	0,5	-	-	-	
43	Sachbearbeiter/in	9	88,75*#	84,75	79,75	5	
44	Techn. Angestellter	9	1	1	1	-	
45	Freigestelltes Personalratsmitglied	9	1	1	1	-	
46	Abfalltechnikerin	8/9	1	1	1	-	
47	Bauabnehmer/in	8/9	2	2	2	-	
48	Bautechniker/in	8/9	1,75	1,75	1,75	-	
49	Gesundheitsaufseher/in	8/9	1	1	1	-	
50	Lebensmittelüberwacher	8/9	1	1	1	-	k.w. 01.01.2018 (ATZ)
51	Leiter der FTZ	8/9	1	1	1	-	
52	Sachbearbeiter/in	8/9	8	8	8	-	
53	Sekretärin	8/9	1	1	1	-	
54	Kolonnenführer	8	5	5	4	1	
55	Koordinator der ELS	8	-	1	1	-	
56	Leiter/in Posteingangs- u. -ausgangsstelle	8	1	1	1	-	
57	Stellvertr. Rettungswachenleiter/in	8	1	-	-	-	
58	Sachbearbeiter/in	8	50,75	45	42	3	
59	Mitarbeiter der Leitstelle	8	9	9	9	-	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2016		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Streckenwart	8	1	1	1	-	* 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt
61	Techn. Mitarbeiter	8	-	1	1	-	
62	Sachbearbeiterin	6/8	0,75	0,75	0,75	-	
63	Bauzeichner/in	6	2	2	2	-	
64	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
65	Handwerker	6	3	3	3	-	
66	Sachbearbeiter/in	6	50,5	51,75	50,75	1	
67	Schulhausmeister	6	1	1	1	-	
68	Sozialmed. Beraterin	6	1	1	1	-	
69	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
70	Rettungsassistent	5/6	6	6	6	-	
71	Sachbearbeiter/in	5/6	2	2	2	-	
72	Schulhausmeister	5/6	5	5	5	-	
73	Schulsekretärin	5/6	1	1	1	-	
74	Hausmeister	5	3	3	3	-	
75	Kreisstraßenwärter	5	17	17	16	1	
76	Mitarbeiter/Bildstelle	5	1	1	1	-	
77	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
78	Rettungsassistent/in	5	40	26	23	3	
79	Sachbearbeiter/in	5	49	45,5	44	1,5	
80	Schulhausmeister	5	5	5	5	-	
81	Schulsekretärin	5	16	18	18	-	
82	Kraftfahrer	4/5	1	1	1	-	
83	Mitarbeiter/in	3/5	2,75	5,75	5,75	-	
84	Schreibkräfte	3/5	0,5*	1	1	-	
85	Hausmeister	3/5	1	-	-	-	
86	Schulhausmeister	3/5	4	5	5	-	
87	Atenschutzgerätewart	4	2	2	1	1	
88	Hausmeister	4	2	2	2	-	
89	Schulhausmeister	4	2	2	2	-	
90	Mitarbeiter/in	4	1	-	-	-	
91	Beiköchin	3	0,75	0,75	0,75	-	
92	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
93	Mitarbeiter/in	3	1,75	2,25	2,25	-	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2016		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Schulhausmeister	3	2	2	2	-	+ 1 Stelle k.w. 01.11.2019 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)
95	Mitarbeiter/in	2	3,5	5,5	3,5	2	
96	Raumpflegerin	1/2	12+	15,5	15,5	-	
97	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 17	4*	2	2	-	
98	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 15	1	-	-	-	
99	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 14	28,75	14	14	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.09.2017 (ATZ)
100	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	8*	9	9	-	
101	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11b	7,5*	20,5	20,5	-	
102	Erzieherin	S 8	1	1	1	-	
	insgesamt		538	517,75	495,25	22,5	

	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:	2015	2016	2017
Beamte	81 (davon 2 Leerstellen)	86 (davon 1 Leerstelle)	84 (davon 2 Leerstellen)
Beschäftigte	500 (davon 25 Stellen ATZ)	517,75 (davon 21 Stellen ATZ)	538 (davon 6 Stellen ATZ)
Summe	581	603,75	622
mehr/weniger		+ 22,75	+ 18,25
Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte	21	22	26

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	9	6	
2	Auszubildende:				
	Notfallsanitäter	Ausb.-Entgelt	2	2	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	10	8	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	1	1	
3	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	1	
			26	18	

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	
Referat G - Gleichstellung	GB 30 - Recht	GB 50 - Soziales	GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz
Referat W - Wirtschaftsförderung	GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	GB 51 - Jugend GB 53 - Gesundheit	GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***						Erläuterungen
		B		A				A					A						
		6	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9 m. Z.	9	8	7	6	5	
LR	Landrat	1																	
I	VB I			1															
II	VB II		1							1									
III	VB III			1*			1+												* k.u. nach A 15 ab 01.08.2024 + befristet besetzt mit abgeordneter/m Landesbeam- tin/n
A	Assistenz und Kommunikation								1						1				
R	Rechnungsprüfung							1		3									
10	Personal und Organisation							1		4	1	5 ^[1]			1				^[1] davon 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.03.2018)
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz							1		1	1#			1					# Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2017)
20	Finanzen							1			1				1	1			
30	Recht						1												
32	Ordnung, Verkehr, Veterinär- wesen und Verbraucherschutz				1	1		1		3	3	2	1	1		3	2		
40	Schule, Kultur und Sport							1		1	2				1				
50	Soziales									2	4	5		1					
51	Jugend									1	3	1							
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																		
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat									1 ^[2]									^[2] k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
		1	1	2	2	3	2	6	1	18	16	16	1	3	5	5	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. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		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	S15	S14	S12	S11b	S8	
II	VB II		1			1					1															
A	Assistenz und Kommunikation						1		2																	
R	Rechnungsprüfung				2	1	0,75																			
W	Wirtschaftsförderung		1	1*		1*	2		1																	* k.w. 01.01.2019
10	Personal und Organisation						9	5x	4		3		3,75				1	3,5								x 1 Stelle k.w. 01.01.2018 (ATZ)
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz			2	9,75	2	10	2			5		2,5													
20	Finanzen				2	1	3		6		3		6													
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1			1	9	3	16	0,75	24	8	60			3										
40	Schule, Kultur u. Sport		1				5		1,5*		2,5		4		1		0,75									* 0,5-Stelle k.w. 01.09.2017
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												2													
	Oberschule Lehre												1													
	HS Eichendorffsch. Schöningen												0,75													
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke												0,75													
	Lademann-RS Helmstedt												1													
	HS/RS Königslutter												0,75													
	RS Schöningen												0,75													
	Gymnasium Julianum Helmstedt												2													
	Gymnasium am Bötschenberg												1,75													
	Gymnasium AS Schöningen												2													
	FöSL Wichernschule Helmstedt												0,75													
	FöSG RD-Schule Kgl.												0,75													
	BBS Helmstedt											1	1													
	Steinmetzschule Kgl.												0,75													

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		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	S15	S14	S12	S11b	S8	
50	Soziales			1	1	2	23*		13,75		8,25		1,5		1						1			5>		> 1 Stelle k.w. 01.09.2017 (ATZ) * 2 Stellen k.w. 01.01.2019
	Jobcenter			1		2	11		3		1															
51	Jugend			1		1	8,5	1	11,5		3		3,75						4+		28,75	4 ^	1,5	1	^ 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)	
	Erziehungsberatungsstelle		2,25																				1			
53	Gesundheit	1	1				0,5	1			2		8		0,75							4				
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz			2	5□	1	7	2	2				2												□ 1 Stelle k.w. 01.02.2021 (Rente)	
65	Hochbau und Gebäude-management		1		2Δ	3*	3				1,75		3,5		1	2	1		5+						* 1 Stelle k.w. 01.08.2021 Δ 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.11.2019 (ATZ)	
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule														1		1									
	Oberschule Lehre											1						1								
	HS Eichendorffsch. Schöningen												1													
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke												1													
	Lademann-RS Helmstedt											1							2							
	HS/RS Königslutter											2							1							
	RS Schöningen														1											
	Gymnasium Julianum Helmstedt												1													
	Gymnasium am Bötschenberg														1											
	Gymnasium AS Schöningen												1						3							
FöSL Wichernschule Helmstedt											1															
	FöSG RD-Schule Kgl.											1					0,75									
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -														1											
	BBS Helmstedt										1				1	1										
	Steinmetzschule Kgl.																1									
66	Kreisstraßen, GIS und Abfall-technik		1	1	4		3	2,75	7		4		17													

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																							Erläuterungen	
		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	S15	S14	S12	S11b	S8	
G	Gleichstellung				1																					
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat						1 ^{x)}																			x) k.w. nach Wegfall der Freistellungs- voraussetzungen
	Bürokräft für den Personalrat														0,5											
		1	9,25	9	26,75	16	96,75	16,75	67,75	0,75	59,5	14	133	1	8,25	7	5,5	3,5	12	4	1	28,75	8	7,5	1	

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 2017

Teil A: Beamte

1. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 13 im Vorstandsbereich III für eine/n abgeordnete/n Verwaltungsrichter/in.
2. Umsetzung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 vom Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zum Vorstandsbereich II. Die Stelleninhaberin ist Mitarbeiterin im Team „Migration und Integration“, das als Stabsstelle dem Vorstand II zugeordnet werden soll.
3. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 im Referat Rechnungsprüfung in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 4).
4. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 15).
5. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10, da der Stelleninhaber aus Altersgründen ausgeschieden und die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 17).
6. Ausweisung einer Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Geschäftsbereich Personal und Organisation - Personalabteilung - aufgrund der Beurlaubung einer Beamtin. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.03.2018“ ausgewiesen).
7. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 für die Personalabteilung im Geschäftsbereich Personal und Organisation aufgrund der Zunahme von Personalfällen.

8. Umwandlung von zwei Beamtenstellen nach Besoldungsgruppe A 9 im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz in zwei entsprechende Beschäftigtenstellen nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die/der jeweilige Stelleninhaber/in aus dem Dienst ausgeschieden und die Stellen auf Dauer jeweils mit einer/einem Beschäftigten besetzt worden sind (siehe Teil B, Nr. 12).
9. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist. (siehe Teil B, Nr. 14).
10. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Geschäftsbereich Jugend in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 22).
11. Anhebung der Stelle eines Lebensmittelkontrolleurs im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Besoldungsgruppe A 8 nach Besoldungsgruppe A 9 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
12. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD, da die Aufgaben in der Ausländerabteilung neu verteilt worden sind und die Stelle mit einem geänderten Aufgabenbereich auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 43).
13. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 7, um die Besetzung der Stelle für eine Beamtin / einen Beamten zu ermöglichen (siehe Teil B, Nr. 37).

Teil B: Beschäftigte

Die Auswirkungen der am 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA konnten im Stellenplan 2017 noch nicht berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die Regelung des § 29b TVÜ-VKA (Antragserfordernis der Beschäftigten auf Höhergruppierung innerhalb einer einjährigen Ausschlussfrist vom 01.01.2017 bis 31.12.2017) ergibt sich erst nach dem 31.12.2017 die nach § 29a TVÜ-VKA bestandsgeschützte Entgeltgruppe.

1. Einrichtung der Stelle für eine/n Projektleiter/in nach Entgeltgruppe 12 TVöD zur Durchführung des Projektes Breitbandverkabelung“. Die Stelle wird dem Referat Wirtschaftsförderung zugeordnet und mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2019“ ausgewiesen.
2. Einrichtung der Stelle für eine/n Diplom-Biologin /-Biologen nach Entgeltgruppe 11TVöD für die Untere Naturschutzbehörde im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz zur Sicherung der Natura 2000-Gebiete im Landkreis Helmstedt. Gleichzeitig wird eine vorhandene Stelle für einen Diplom-Biologen nach Entgeltgruppe 11 TVöD mit dem Vermerk „k. w. 01.02.2021“ ausgewiesen, da der Stelleninhaber zu diesem Zeitpunkt aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden wird.
3. Wegfall der Stelle für den ehemaligen Leiter der Kreisstraßenmeisterei nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.08.2016“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
4. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 im Referat Rechnungsprüfung in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 3).
5. Einrichtung der Stelle für eine/n stellvertretende/n Projektleiter/in nach Entgeltgruppe 10 TVöD zur Durchführung des Projektes Breitbandverkabelung“. Die Stelle wird dem Referat Wirtschaftsförderung zugeordnet und mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2019“ ausgewiesen.
6. Wegfall der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.03.2016“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.

7. Umsetzung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD vom Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zum Vorstandsbereich II. Die Stelleninhaberin ist Mitarbeiterin im Team „Migration und Integration“, das als Stabsstelle dem Vorstand II zugeordnet werden soll.
8. Anhebung der Stelle für die Leitung der Abteilung Kita + Netzwerke im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe S 11 b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für den Geschäftsbereich Jugend und dem Beschluss des Kreistages vom 31.08.2016.
9. Wegfall der Stelle für einen Klimaschutzmanager nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.11.2016“.
10. Absenkung einer Stelle für die Sachbearbeitung und Führung des Bildungs- und Integrationsbüros von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes und zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stellen. Die Stelle gehört zum Projekt Bildungsregion und wird als Stabsstelle dem Vorstand II zugeordnet.
11. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Referat Wirtschaftsförderung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung.
12. Umwandlung von zwei Beamtenstellen nach Besoldungsgruppe A 9 im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz in zwei entsprechende Beschäftigtenstellen nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die/der jeweilige/n Stelleninhaber/in aus dem Dienst ausgeschieden und die Stellen auf Dauer jeweils mit einer/einem Beschäftigten besetzt worden sind (siehe Teil A, Nr. 8).
13. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD für die Untere Naturschutzbehörde im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz zur Sicherung der Natura 2000-Gebiete im Landkreis Helmstedt. Gleichzeitig wird eine vorhandene Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD mit dem Vermerk k. w. 01.04.2021“ ausgewiesen, da die Stelleninhaberin zu diesem Zeitpunkt aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden wird.
14. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist. (siehe Teil A, Nr. 9).

15. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 4).
16. Wegfall der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales, nachdem der Stelleninhaber aus dem Dienst ausgeschieden und in die Altersrente gewechselt ist.
17. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10, da der Stelleninhaber aus Altersgründen ausgeschieden und die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 5).
18. Absenkung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Jobcenter entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes.
19. Wegfall einer 0,5 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Jugend, nachdem das Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule beendet und die Stelleninhaberin in die Kreisvolkshochschule umgesetzt worden ist.
20. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD für das Sachgebiet „Haushalt“ im Geschäftsbereich Jugend aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für den Geschäftsbereich Jugend und dem Beschluss des Kreistages vom 31.08.2016.
21. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund der angekündigten Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, wonach die Bezugsdauer des Unterhaltsvorschusses erheblich ausgeweitet werden soll.
22. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Geschäftsbereich Jugend in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 10).
23. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Gesundheitskoordinator/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit zur Bildung einer Gesundheitsregion Helmstedt.

24. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Sachgebiet „Beistandschaft“ des Geschäftsbereichs Jugend aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für den Geschäftsbereich Jugend und dem Beschluss des Kreistages vom 31.08.2016.
25. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund des Integrationsgesetzes vom 31.07.2016 und der dadurch entstandenen Zunahme von Aufgaben im Bereich des Allgemeinen Ausländerrechtes.
26. Wegfall der Stelle für einen Koordinator der Einsatzleitstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz, nachdem der Stelleninhaber in die Altersrente gewechselt ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert werden.
27. Einrichtung der Stelle für eine/n stellvertretende/n Leiter/in des Rettungsdienstes nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Rettungsmitteln für den Rettungsdienstbereich des Landkreises Helmstedt.
28. Wegfall der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.05.2016“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
29. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.02.2016“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
30. Anhebung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 3/5 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Jobcenter entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
31. Einrichtung von drei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund der angekündigten Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, wonach die Bezugsdauer des Unterhaltsvorschusses erheblich ausgeweitet werden soll.

32. Einrichtung einer 0,75 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für den Geschäftsbereich Jugend und dem Beschluss des Kreistages vom 31.08.2016.
33. Wegfall der Stelle für einen technischen Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.04.2016“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
34. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
35. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Referat Rechnungsprüfung zur Erledigung von Verwaltungs- und Organisationsaufgaben.
36. Wegfall einer 0,5 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation - Personalabteilung -, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert werden.
37. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 7, um die Besetzung der Stelle für eine Beamtin / einen Beamten zu ermöglichen (siehe Teil A, Nr. 13).
38. Umwandlung einer 0,75 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD in eine ganze Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund der Zunahme der Aufgaben für den Ausbau des Nationalen Waffenregisters.
39. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport zur Wahrnehmung von Aufgaben im Kulturbereich, nachdem eine Teilzeitkraft nach Entgeltgruppe 9 TVöD in einen anderen Geschäftsbereich gewechselt ist und die Nachbesetzung der freien Stellenanteile nicht in vollem Umfang erfolgen wird.
40. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.01.2017“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.

41. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation - Personalabteilung - , nachdem weitere Aufgaben mit dieser Wertigkeit hinzugekommen sind. Gleichzeitig wird eine 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD wegfallen (siehe Teil B, Nr. 36).
42. Anhebung einer 0,5 Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
43. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD, da die Aufgaben in der Ausländerabteilung neu verteilt worden sind und die Stelle mit einem geänderten Aufgabenbereich auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 12).
44. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz - Bußgeldabteilung -. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur länderübergreifenden Halterdatenauskunft „Eucaris“ sind die Fallzahlen im Sachgebiet „Geschwindigkeitsüberwachung“ erheblich angestiegen.
45. Einrichtung von vierzehn Stellen für Rettungsassistentinnen / -assistenten nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Rettungsmitteln für den Rettungsdienstbereich des Landkreises Helmstedt.
46. Umsetzung einer 0,75 Stelle für eine Schulsekretärin nach Entgeltgruppe 5 TVöD von der Hauptschule Lutherschule Helmstedt zum Gymnasium am Bötschenberg aufgrund der Schließung der Hauptschule Lutherschule Helmstedt.
47. Wegfall der Stelle für eine Schulsekretärin nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Oberschule Lehre entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.06.2016“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
48. Wegfall der Stelle für eine Schulsekretärin nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt aufgrund der Schließung der Außenstelle in Büddenstedt.

49. Ausweisung einer 0,5 Stelle für eine Schreibkraft nach Entgeltgruppe 3/5 TVöD des Geschäftsbereichs Personal und Organisation als Bürokraft für den Personalrat.
50. Wegfall von 1,5 Stellen für Schreibkräfte nach Entgeltgruppe 3/5 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation, da die Stelleninhaberinnen als Schulsekretärinnen eingesetzt sind.
51. Umsetzung einer Stelle für einen Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 3/5 TVöD von der Hauptschule Lutherschule Helmstedt zum Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund der Schließung der Hauptschule Lutherschule Helmstedt.
52. Wegfall der Stelle für eine Mitarbeiterin nach Entgeltgruppe 3/5 TVöD im Geschäftsbereich Jugend - Erziehungsberatungsstelle - entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.08.2016“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
53. Einrichtung der Stelle für eine/n Mitarbeiter/in nach Entgeltgruppe 4 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zur Unterstützung beim Abrechnungsverfahren mit den Kostenträgern im Rahmen des Krankentransport- und Rettungsdienstes.
54. Wegfall der Stelle für einen Mitarbeiter nach Entgeltgruppe 2 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation - Organisationsabteilung - , nachdem der Stelleninhaber aufgrund seiner Erwerbsminderung dauerhaft in die Rente gewechselt ist.
55. Wegfall der Stelle für einen Mitarbeiter nach Entgeltgruppe 2 TVöD im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, nachdem der Stelleninhaber aufgrund seiner Erwerbsminderung dauerhaft in die Rente gewechselt ist.
56. Wegfall einer 0,75 Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1/2 TVöD in der Giordano-Bruno-Gesamtschule entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.08.2016“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
57. Wegfall von zwei Stellen für Raumpflegerinnen nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD in der Hauptschule Lutherschule Helmstedt aufgrund deren Schließung.
58. Wegfall einer 0,75 Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1/2 TVöD in der Oberschule Velpke, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist und die Reinigung in der Schule durch eine Fremdfirma erfolgt.

59. Einrichtung der Stelle für die Leitung der Abteilung „Familienhilfe“ nach Entgeltgruppe S 17 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für den Geschäftsbereich Jugend und dem Beschluss des Kreistages vom 31.08.2016.
60. Anhebung der Stelle für den Aufgabenbereich „Jugendhilfeplanung“ im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe S 11 b TVöD nach Entgeltgruppe S 17 TVöD aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für den Geschäftsbereich Jugend und dem Beschluss des Kreistages vom 31.08.2016.
61. Anhebung der Stelle für die Leitung des Teams „Soziale Dienste“ von Entgeltgruppe S 12 TVöD nach Entgeltgruppe S 15 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
62. Einrichtung von zwei Stellen für Dipl.-Sozialarbeiter/innen / -pädagoginnen / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 14 TVöD zur Betreuung des Projektes „Einrichtung eines Kinder- und Jugendschutzhauses (Inobhutnahme- Clearingstelle) im Landkreis Helmstedt.
63. Einrichtung von 1,75 Stellen für den Aufgabenbereich „Allgemeiner Sozialer Dienst“ nach Entgeltgruppe S 14 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für den Geschäftsbereich Jugend und dem Beschluss des Kreistages vom 31.08.2016.
64. Anhebung von elf Stellen für Dipl.-Sozialarbeiter/innen / -pädagoginnen / -pädagogen von Entgeltgruppe S 11 b TVöD nach Entgeltgruppe S 14 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
65. Einrichtung der Stelle für eine/n Dipl.-Sozialarbeiter/in / -pädagogin / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD im Sachgebiet Sozialer Dienst des Geschäftsbereichs Soziales aufgrund der Zunahme der Fallzahlen in der Hilfeplanung.
66. Wegfall der Stelle für eine Dipl.-Sozialarbeiterin /-pädagogin nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.01.2017“, nachdem das Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule beendet und die Stelleninhaberin aus dem Dienst ausgeschieden ist.

Übersicht der Stellen mit „k.w.-Vermerk“ (künftig wegfallend)

Beamte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	16	A 10	k.w. 01.06.2017	Elternzeit (Leerstelle)
2	10	A 9	k.w. 01.03.2018	Elternzeit (Leerstelle)

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
3	51	S12	k.w. 01.08.2017	Altersteilzeit
4	50	S11 b	k.w. 01.09.2017	Altersteilzeit
5	40	8 (0,5-Stelle)	k.w. 01.09.2017	Pilotprojekt Schülerbeförderungskosten Sekundarbereich II
6	10	8/9	k.w. 01.01.2018	Altersteilzeit
7	65	11	k.w. 01.09.2018	Altersteilzeit
8	W	12	k.w. 01.01.2019	Projekt Breitband
9	W	10	k.w. 01.01.2019	Projekt Breitband
10	50	9 (2 Stellen)	k.w. 01.01.2019	Hilfe in Einrichtungen

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
11	51	S17	k.w. 01.05.2019	Altersteilzeit
12	65	1/2	k.w. 01.11.2019	Altersteilzeit
13	63	11	k.w. 01.02.2021	Rente
14	65	10	k.w. 01.08.2021	Rente



H a u s h a l t s p l a n

Haushaltsjahr 2017

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzenhaushalt
3. Investitionen
4. Stellenplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017 der KVHS Helmstedt

Die KVHS Helmstedt als das kommunale Weiterbildungszentrum möchte auch im Jahr 2017 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.

Kundenorientierung, Qualitäts- und Kostenbewusstsein sind dabei für uns selbstverständlich. Mitten in einer Region mit viel Kreativität und Geschichte, Wirtschaftskraft und Forschungsleistung tragen wir als kommunale Volkshochschule zur Lebensqualität, Familienfreundlichkeit und Zukunftssicherung der Region bei. Um den Teilnehmenden die Orientierung in unserem breiten Angebot zu erleichtern, bieten die zuständigen Studienleiter/-innen eine intensive Bildungsberatung an, um passgenaue Angebote machen zu können.

Derzeit kommen viele Menschen zu uns, die vor den schrecklichen Umständen in ihren Heimatländern fliehen. Die KVHS leistet ihren Beitrag, dass das Ankommen gelingt und die Menschen ihr Leben so schnell wie möglich selbstständig gestalten können. Eine Vielzahl an Sprachkursen, aber auch die Angebote für die vielen ehrenamtlichen Helfer, sollen dazu beitragen, dass die Integration gelingt. Die KVHS beschäftigt seit Jahresbeginn 2016 eine Mitarbeiterin, die gemeinsam mit anderen lokalen Akteuren wie den Wohlfahrtsverbänden und den Flüchtlingshilfevereinen die schwierige Aufgabe übernommen hat, die vielfältigen Angebote zu koordinieren.

Die Maßnahmen zur Integration erfordern den Einsatz erheblicher personeller und finanzieller Ressourcen, aber der Blick auf die originären Studienbereiche der KVHS darf trotz dieser großen zusätzlichen Aufgabe nicht verloren gehen. Immer wieder stehen die Menschen, die schon lange hier leben, vor neuen Herausforderungen. Veränderungen in der Arbeitswelt, der demografische Wandel oder aber „nur“ der Wunsch, Neues zu entdecken oder auszuprobieren sind für uns Verpflichtung, für die Bürger des Landkreises weiterhin ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot vorzuhalten.

Bei der Planung der Erträge für 2017 bewegen wir uns über dem Vorjahresniveau, da wir durch die Steigerung der Anzahl der Integrationskurse und durch andere vom Land geförderte Deutschkurse für Migranten und Flüchtlinge zusätzliche Einnahmen planen. Die Erträge aus Teilnehmerentgelten werden sich nicht weiter erhöhen. 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.

Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des GB Soziales übernommen haben, soll auch im Jahr 2017 fortgeführt werden. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt. Die Nachfragen bzw. Bewilligungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2017

Die Einnahmen von der Landesschulbehörde, die wir für unsere Ganztagsangebote im Rahmen der Kooperationen mit Grundschulen im Landkreis, der IGS in Helmstedt und dem Gymnasium am Bötschenberg erhalten, werden sich auch im Jahr 2017 auf hohem Niveau bewegen.

Aufgrund der Dividendenprognose für die kommenden Jahre planen wir geringere Erträge aus Beteiligungen. Dieser Rückgang im Vergleich mit Vorjahren bewirkt, dass wir auch im Jahr 2017 die geplanten Aufwendungen teilweise durch eigene Rücklagen decken müssen.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2017 wird eine zusätzliche Stelle für Weiterbildungslehrer/-innen geschaffen, da der Bedarf an Integrationskursen stark zugenommen hat. Die drei Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen, die über die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert werden, sind alle zeitlich befristet. Die gebildete Rückstellung für Altersteilzeit eines Mitarbeiters wird seit der im März 2015 begonnenen Freizeitphase kontinuierlich aufgelöst. Damit entstehen für die Auszahlung des Gehaltes an den Mitarbeiter zwar weiterhin Personalkosten, die aber aus der gebildeten Rückstellung finanziert werden. Die in der 2016 geführten Tarifverhandlungsrunde erzielten Entgelterhöhungen wurden bei der Planung der Personalaufwendungen berücksichtigt.

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. Durch eine neue Ausschreibung für die Gebäudereinigung und weitere Erhöhungen bei den Querschnittskosten mussten auch hier Anpassungen vorgenommen werden. Die Zinserträge wurden komplett gestrichen, da es auf dem Geldmarkt keine Guthabenzinsen mehr gibt bzw. sich der Landkreis bei der KVHS kein Geld mehr leihen muss.

Es werden für die geplanten Investitionen im Jahr 2017 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 25.000 € für 2017 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. Eine weitere Verlängerung wird angestrebt. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler/innen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt und kann durch folgende Fallzahlen belegt werden:

Fallzahlen in den Schuljahren	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Zahl der Schüler:	5	9	10
Zahl der Reintegration in die Stammschule:	2	4	6
Zahl der Abbrüche:	0	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Kreiskolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.386	220.500	220.500	220.500	760.500	780.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.397	2.400	0	0	0	0
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.032.661	1.032.500	1.232.500	1.152.500	1.097.500	1.072.500
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	522.229	502.000	460.000	460.000	460.000	460.000
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.108	48.700	45.000	40.000	44.000	45.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.811.781	1.806.100	1.958.000	1.873.000	2.362.000	2.358.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.650.725	1.622.200	1.811.700	1.780.500	1.729.300	1.753.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	463.276	425.900	443.500	433.300	431.300	431.300
16	+ Abschreibungen	33.146	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
18	+ Transferaufwendungen	50	500	500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.855	113.000	113.200	113.600	114.000	114.400
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.249.054	2.189.700	2.391.000	2.350.000	2.297.200	2.321.800
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-437.273	-383.600	-433.000	-477.000	64.800	36.200
23	außerordentliche Erträge	1.588	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
25	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	-6	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	1.582	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-435.691	-383.600	-433.000	-477.000	64.800	36.200
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreiskolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.487	220.500	220.500	220.500	760.500	780.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	971.342	1.032.500	1.232.500	1.152.500	1.097.500	1.072.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	522.229	502.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.875	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.832.932	1.755.700	1.914.000	1.834.000	2.319.000	2.314.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.649.240	1.676.000	1.866.500	1.837.300	1.787.100	1.764.500
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	436.551	426.400	444.000	433.800	431.800	431.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1	100	100	100	100	100
15	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.662	88.000	88.200	88.600	89.000	89.400
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.267.453	2.190.500	2.398.800	2.359.800	2.308.000	2.285.800
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-434.521	-434.800	-484.800	-525.800	11.000	28.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.112	29.000	25.000	20.000	24.000	25.000
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	41.112	29.000	25.000	20.000	24.000	25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-41.112	-29.000	-25.000	-20.000	-24.000	-25.000
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-475.633	-463.800	-509.800	-545.800	-13.000	3.200
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Summe Zeile 33 + 36	-475.633	-463.800	-509.800	-545.800	-13.000	3.200
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Liquiditäts	1.146.772	458.000	510.000	546.000	0	0
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Liquiditäts	655.721	0	0	0	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Kreiskolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	491.051	458.000	510.000	546.000	0	0
42	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.020	18.438	12.638	12.838	13.038	38
43	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	18.438	12.638	12.838	13.038	38	3.238
50	Nachrichtlich: Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0



Kreivolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Kreivolkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Finanzplan 2018 Euro	Finanzplan 2019 Euro	Finanzplan 2020 Euro		
101 Anschaffungen Software/Lizenzen	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000		
102 Anschaffungen Büroeinrichtung	7.000	7.500	1.000	5.000	5.000		
103 Anschaffungen sonstige BGA	7.000	7.500	1.000	7.000	8.000		
104 Anschaffungen GWG (SAMPO)	5.000	3.000	2.000	4.000	5.000		
105 Einbauten in fremde Grundstücke	5.000	2.000	1.000	3.000	2.000		

C. Stellenübersicht**Kreisvolkshochschule Helmstedt**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor/-in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter/-in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter/-in	12	2*)	2	*) davon 1 Stelle k. w. 01.06.2020
4	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in Studienleiter/-in	10	4 ¹⁾	3	
5	Leerstellen für Pädagogische Mitarbeiter/-in	9	1	1	
6	Fachgruppenleiter/-in	9	2*) ²⁾	3	*) davon 1 Stelle für den Modellversuch „Praxisklasse“ k. w. 01.08.2017 °) davon 1 Stelle k. w. 01.01.2018
7	Weiterbildungslehrer/-in	9	3*) ³⁾	2	*) davon 2 Stellen k. w. 01.01.2018 und 1 Stelle k. w. 01.05.2018
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	4	

Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der Stellenübersicht der KVHS für 2017

- 1) Einrichtung einer weiteren Stelle für eine/n Pädagogische/n Mitarbeiter/-in bzw. Studienleiter/-in nach TVöD 10, da der/die Mitarbeiter/-in die Aufgaben eines/r Studienleiters/-in wahrnimmt und deshalb höher gruppiert wurde.
- 2) Wegfall einer Stelle nach TVöD 9 – siehe Erläuterung 1)
- 3) Schaffung einer dritten Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen nach Entgeltgruppe 9 TVöD. Die Finanzierung erfolgt über die Erstattung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (siehe 1. Nachtrag im Jahr 2016)