



Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2023



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2016	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 26
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 SK 28
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 SB 5
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1 - H 8
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 9 - H 10
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 11
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 12
Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	3
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	4
Teilhaushalt 00 - Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand.....	5 - 23
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	24 - 41
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	42 - 61
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	62 - 87
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	88 - 92
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr.....	93 - 111
Teilhaushalt 06 - Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	112 - 122
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	123 - 166
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	167 - 236
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	237 - 264
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	265 - 282
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	283 - 302
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement.....	303 - 314
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Tiefbau.....	315 - 338
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	339 - 341
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	342 - 347
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	348 - 353
Investitionsprogramm.....	354 - 372
Übersicht über die Produktbereiche.....	373
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	374
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	375
Kreisschulbaukasse.....	376
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	377 - 383
Beteiligungsbericht.....	384 - 399
Stellenplan.....	400 426
Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	KVHS 1 - KVHS 9

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

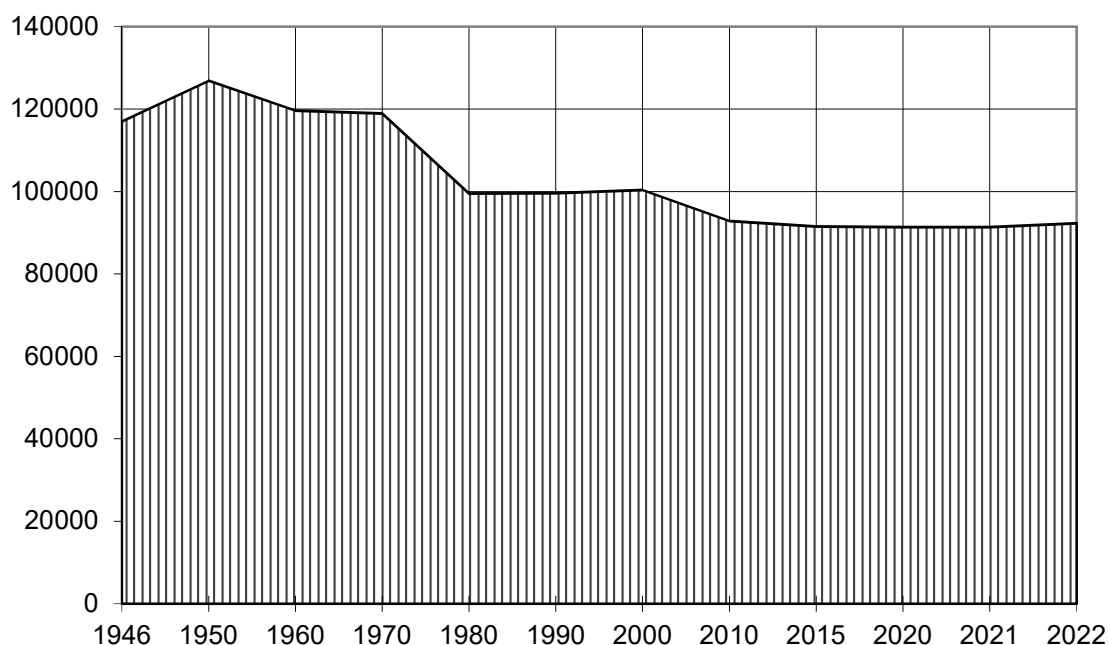
Statistische Angaben

(Stand 30.06.2022)

I. Wohnbevölkerung

17.05.1939	(Volkszählung)	74.914			
			29.10.1946	(Volkszählung)	117.003
			13.09.1950	(Volkszählung)	126.836
30.06.1960	(Fortschreibung)	119.591			
27.05.1970	(Volkszählung)	118.938			
30.06.1980	(Fortschreibung)	99.462			
25.05.1987	(Volkszählung)	97.807			
30.06.1990	(Fortschreibung)	99.612			
			31.12.2000	(Fortschreibung)	100.033
30.06.2005	(Fortschreibung)	97.896	31.12.2005	(Fortschreibung)	97.749
30.06.2010	(Fortschreibung)	93.338	31.12.2010	((Fortschreibung)	92.836
09.05.2011	(Volkzählung)	91.410			
30.06.2011	(Fortschreibung)	91.342	31.12.2011	(Fortschreibung)	90.919
30.06.2012	(Fortschreibung)	90.601	31.12.2012	(Fortschreibung)	90.391
30.06.2013	(Fortschreibung)	90.502	31.12.2013	(Fortschreibung)	90.423
30.06.2014	(Fortschreibung)	90.520	31.12.2014	(Fortschreibung)	90.908
30.06.2015	(Fortschreibung)	91.024	31.12.2015	(Fortschreibung)	91.500
30.06.2016	(Fortschreibung)	92.043	31.12.2016	(Fortschreibung)	92.079
30.06.2017	(Fortschreibung)	91.714	31.12.2017	(Fortschreibung)	91.720
30.06.2018	(Fortschreibung)	91.470	31.12.2018	(Fortschreibung)	91.307
30.06.2019	(Fortschreibung)	91.396	31.12.2019	(Fortschreibung)	91.297
30.06.2020	(Fortschreibung)	91.348	31.12.2020	(Fortschreibung)	91.518
30.06.2021	(Fortschreibung)	91.320	31.12.2021	(Fortschreibung)	91.379
30.06.2022	(Fortschreibung)	92.279			

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

674,03 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

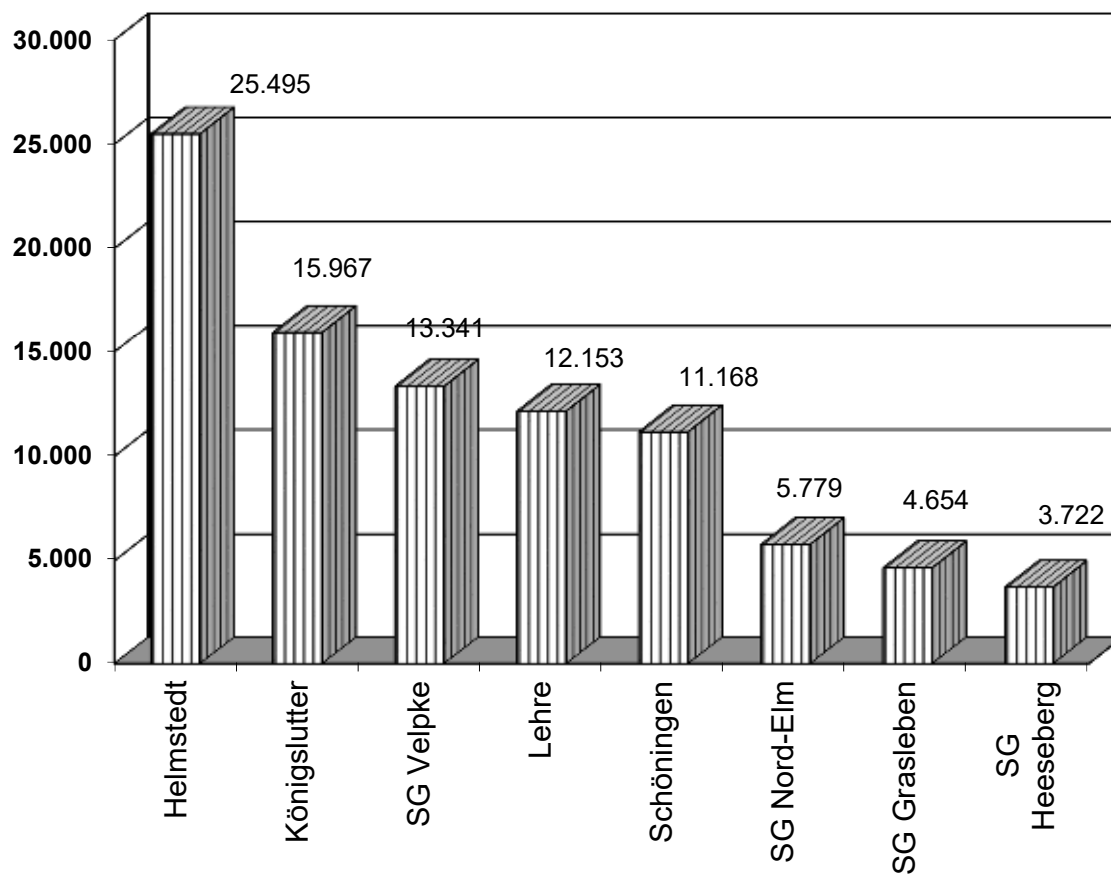
1 (Einheits-)Gemeinde

19 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

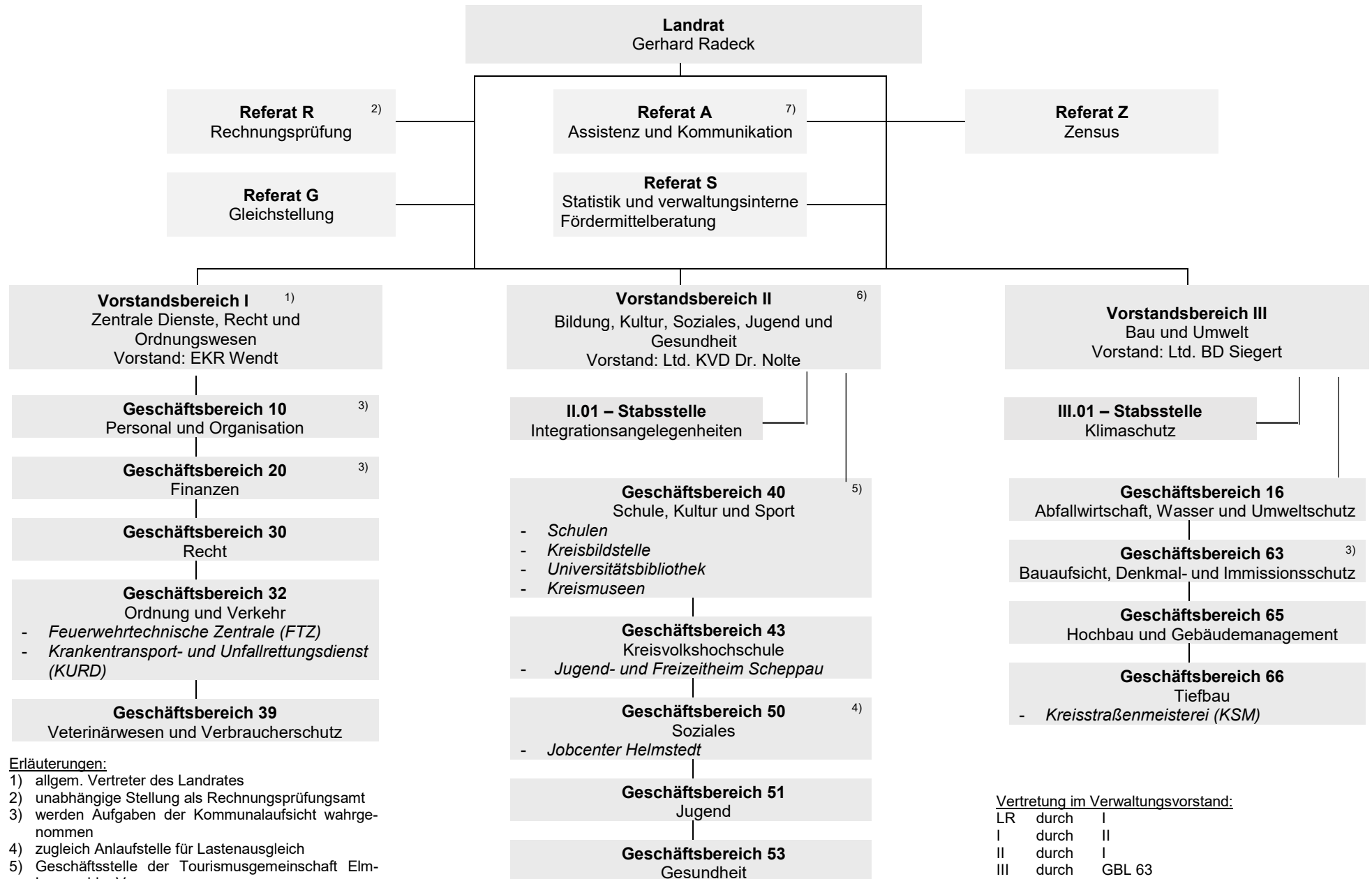
Größenklassen der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

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



Organigramm des Landkreises Helmstedt



Vertretung im Verwaltungsvorstand:

LR	durch	I
I	durch	II
II	durch	I
III	durch	GBL 63

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Fipl 2024	Fipl 2025	Fipl 2026
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.	30,33	29,27	26,32	25,80	27,18	27,61	28,53
<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.	0,38	0,08	0,25	0,28	0,26	0,27	0,27
<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.	22,02	20,95	19,78	18,62	18,99	18,98	19,01
<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.	2,96	3,76	3,12	3,98	4,10	4,01	3,95
<u>Zinslastquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	0,44	0,44	0,47	0,74	0,81	0,83	0,90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Fipl 2024	Fipl 2025	Fipl 2026
<u>Liquiditätskreditquote</u> Höhe der Liquiditätskredite/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	21,08	11,64	19,30	29,73	41,87	52,62	62,67
<u>Reinvestitionsquote</u> Bruttoinvestition/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.	584,82	170,91	152,10	145,32	117,41	117,67	116,95
<u>Verschuldungsgrad</u> Schulden inklusive Rückstellungen/Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	-	-	-	-	-	-	-
B) Weitere Kennzahlen							
<u>Transferaufwandquote</u> Transferaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z. B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.	41,86	41,94	42,37	41,86	41,17	41,09	41,25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Zinsdeckungsquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamterträge Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Erträge jetzt und voraussichtlich auch in Zukunft für Zinsaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	0,43	0,44	0,51	0,81	0,90	0,92	0,98
<u>Eigenkapitalquote</u> Nettoposition/Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.							

Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2016

AKTIVA			Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA			Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.0	Immaterielles Vermögen	7.124.530,15	7.807.026,71	1.0	Nettoposition	-67.669.147,03	1.167.695,68		
1.2	Lizenzen	303.808,69	265.552,34	1.1	Basis-Reinvermögen	-104.210.943,15	-99.056.917,59		
1.4	Geleistete Invest.-Zuweisungen/-zuschüsse	6.758.081,47	7.478.834,38	1.1.1	Reinvermögen	-15.946.768,05	-15.946.768,05		
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	62.639,99	62.639,99		darin Reinvermögen nach § 42 Abs. 5 GemHKVO: (Drömling)	3.088.398,35	3.088.398,35		
				1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-88.264.175,10	-83.110.149,54		
2.0	Sachvermögen	95.253.873,20	96.175.939,10	1.2	Rücklagen	7.079.084,86	6.822.080,56		
2.1	Unbebaute Grundstücke/Rechte	1.982.667,51	1.982.667,51	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	7.079.084,86	6.822.080,56		
2.2	Bebaute Grundstücke/Rechte	54.143.537,01	54.408.989,61						
2.3	Infrastrukturvermögen	30.994.083,40	29.864.985,30	1.3	Jahresergebnis	-13.820.450,36	51.380.154,71		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.812,70	4.812,70	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-18.974.475,92	-18.974.475,92		
2.6	Maschinen, techn. Anlagen / Fahrzeuge	1.230.313,74	1.366.583,45	1.3.2	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag mit Vorbelastungen	5.154.025,56	70.354.630,63		
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.760.454,87	4.854.155,59		(Vorbel. aus HR für Aufwand lfd.Jahr 540.117,07 € Vj. 1.014.563,71€)				
2.8	Vorräte	0,00	38.219,25	1.4	Sonderposten	43.283.161,62	42.022.378,00		
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.138.003,97	3.655.525,69	1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	44.210.031,80	42.684.518,89		
				1.4.3	Sonderposten Gebührenaussgleich	-1.855.864,31	-1.660.074,59		
3.0	Finanzvermögen	22.126.330,56	20.213.037,89	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	928.994,13	997.933,70		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.872.801,00	3.872.801,00	2.0	Schulden	150.582.282,51	131.787.894,50		
3.2	Beteiligungen	367.473,00	367.473,00	2.1	Geldschulden	146.908.849,69	127.882.555,86		
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.575,15	1.530.575,15	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.290.690,79	39.027.555,86		
3.4	Ausleihungen	6.411.527,55	6.006.429,63	2.1.3	Liquiditätskredite	110.618.158,90	88.855.000,00		
3.5	Wertpapiere	1.903,60	1.861,60	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.483.525,90	3.274.597,61		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.583.823,45	4.847.880,76	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.189.906,92	630.741,03		
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.121.759,07	2.379.035,89	2.5.1	Durchlaufende Posten	1.184.754,92	588.118,87		
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.524.483,94	430.958,18						
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	711.983,80	776.022,68	2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	147,28	-3.638,25		
4.0	Liquide Mittel	1.094.039,14	54.238.314,46	2.5.1.2	Abzuführende Lohnsteuer	351.201,90	390.636,07		
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	833.405,74	201.121,05		
5.0	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.456.667,98	4.698.654,74	2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.152,00	42.622,16		
				3.0	Rückstellungen	43.747.390,03	42.787.103,73		
				3.1	Pensionsrückstellungen	35.439.800,00	36.279.200,00		
				3.1.1	Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen	31.060.300,00	31.602.100,00		
				3.1.2	Beihilferückstellungen	4.379.500,00	4.677.100,00		
				3.2	Rückstellung Altersteilzeit/ähnl. Verpflichtungen	2.000.600,00	1.601.400,00		
				3.3	Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung	591.624,29	1.339.530,46		
				3.4	Rückstellung f. Rekultivierung geschl. Deponien	2.889.986,66	2.768.409,92		
				3.5	Rückstellung Sanierung Altlasten	159.106,82	0,00		
				3.7	Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus	20.000,00	0,00		
				3.8	Andere Rückstellungen	2.646.272,26	798.563,35		
				4.0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.394.915,52	7.390.278,99		
					SUMME PASSIVA	130.055.441,03	183.132.972,90		
	Summe AKTIVA	130.055.441,03	183.132.972,90						

Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2023

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 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	222.941.220,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	244.926.533,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	752.000,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.500.000,-- Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	217.876.800,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	236.944.000,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.178.700,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	22.347.600,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	14.168.900,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.452.200,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	240.224.400,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	265.743.800,-- Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	3.146.100,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	3.146.100,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.146.100,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.138.600,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	27.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.146.100,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.165.600,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 14.168.900,-- Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.750.500,-- Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 73.000.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Es werden für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt:

- a) Der Hebesatz der Kreisumlage der Gemeinden auf
 - 53,50 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B,
 - 53,50 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer,
 - 53,50 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer,
 - 53,50 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
 - 53,50 Prozent von 90 Prozent der Schlüsselzuweisungen, mit Ausnahme der Schlüsselzuweisungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 NFAG.
- b) Der Hebesatz der Kreisumlage der Samtgemeinden auf
 - 53,50 Prozent von 90 Prozent der Schlüsselzuweisungen.
- c) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
 - 413 Prozent vom Gewerbesteuerermessbetrag nach dem Gewerbesteuerertrag.

§ 6

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

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

Helmstedt, den 23.02.2023

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat

(L. S.)

gez. Radeck

(Radeck)

Vorbericht

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	222.941.220
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	244.926.533
ordentliches Ergebnis	- 21.985.313
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	752.000
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	2.500.000
außerordentliches Ergebnis	- 1.748.000
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.876.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.944.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.067.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.178.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.347.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.168.900
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 33.236.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.168.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.452.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.716.700
Finanzierungsmittelbestand	- 25.519.400

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

Vorbemerkungen

Nach wie vor ist die Corona-Krise noch nicht endgültig überwunden. Immer noch erkranken viele Menschen an dem Corona-Virus. Zum Schutz der Menschen sind weiterhin diverse Maßnahmen wie beispielsweise Bereitstellung von Corona Tests, Mund-Nase-Masken und Desinfektionsmittel erforderlich. Dies belastet auch den Haushalt des Landkreises Helmstedt zusätzlich. Der Landkreis geht im Laufe des Jahres 2023 von einem Abklingen des Akutgeschehens aus. Bereits jetzt ist erkennbar, dass staatliche Schutzmaßnahmen reduziert werden. Deshalb werden künftig die bisher vom Landkreis bereitgestellten Leistungen voraussichtlich reduziert werden können. Dies mag aber bei einem Auftreten einer besonderen Virusvariante wiederum zu einer erhöhten Bereitstellung von Maßnahmen und Leistungen durch das Gesundheitsamt führen. Insofern wird das Infektionsgeschehen weiterhin aufmerksam zu beobachten sein. Infolge der Corona-Pandemie ist eine enorme Steigerung der Fallzahlen im Geschäftsbereich Jugend zu verzeichnen. Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Mio. EUR. Bereits im Jahr 2022 war eine Steigerung der Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Da in diesem Bereich leider keine auskömmliche Kostenerstattung seitens des Bundes bzw. des Landes erfolgt, ergibt sich hier im Jahr 2023 ein Defizit in Höhe von 42,7 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2022 um 9,5 Mio. EUR.

Noch viel stärker allerdings wird der Haushalt durch die Folgen des Ukraine-Krieges belastet. Durch die kriegesischen Auseinandersetzungen infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine haben viele Menschen aus der Ukraine ihre Heimat verlassen. Viele Ukrainer suchen auch in Deutschland Schutz. Die Unterbringung der Flüchtlinge stellt die Kommunen vor eine große Herausforderung. Flüchtlingsunterkünfte mussten zur Erstunterbringung wieder in Betrieb genommen werden. Die Registrierung der Flüchtlinge, die Versorgung und Wohnraumsuche nehmen viel Arbeitszeit in Anspruch. Verwaltungsmitarbeiter werden von ihren eigentlichen Aufgaben abgezogen, um in den vorstehenden Bereichen auszuhelfen, was wiederum zu einer Arbeitsverdichtung in den eigentlichen Aufgabenbereichen führt.

Darüber hinaus bringt der Ukraine-Krieg auch erhebliche wirtschaftliche Folgen mit sich. Lieferketten sind unterbrochen worden. Die Ukraine, die als Kornkammer Europas gilt, konnte at hoc kein Getreide mehr liefern. Ebenso verhält es sich mit vielen anderen Produkten, die aus der Ukraine bezogen werden. Dies führt zu erheblichen Preissteigerungen in allen Bereichen, vor allem aber bei den Lebensmitteln sowie bei allen Materialien für die Baubranche. Auch die Energieversorgung ist in erheblichem Maße beeinträchtigt. Die Preise für Treibstoff und Erdgas haben eine bisher nie dagewesene Dimension erreicht. Die Bevölkerung und die Unternehmen sind aufgerufen, so viel Energie wie möglich einzusparen, um ausreichende Kapazitäten für die kritische Infrastruktur zur Verfügung zu haben. Sogar eine Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke wird nicht mehr ausgeschlossen. Der Anstieg der Energiepreise schlägt sich wiederum auf die Lebenshaltungskosten nieder. Viele Menschen befürchten, dass das Einkommen nicht ausreicht, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Viele Einzelhändler, beispielsweise Bäckereien, sind in ihrer Existenz bedroht, da sie die höheren Energiepreise nicht auf die Produkte umlegen können. Zur Unterstützung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

einkommensschwacher Einwohner im Landkreis Helmstedt hat der Kreistag den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen zur Einrichtung eines Regionalen Härtefallfonds zugestimmt. Hier wird mit einem finanziellen Anteil für den Landkreis Helmstedt in Höhe von 0,5 Mio. EUR gerechnet.

Vor diesem Hintergrund steigen die Aufwendungen beim Landkreis Helmstedt erheblich. Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind höhere Kosten zu verzeichnen. Mit Blick auf die Gebäudewirtschaft wird künftig darauf zu achten sein, mit welchen Energieträgern die Wärmeerzeugung stattfindet und wie nachhaltig die Gebäudewirtschaft betrieben werden kann. Die Aufwendungen für Strom und Heizung für die Schulen und Verwaltungsgebäude steigen exorbitant. Die gestiegenen Preise für Treibstoff bedingen eine Erhöhung der Schülerbeförderungskosten und der Kosten für den ÖPNV. Des Weiteren sind erhebliche Aufwendungen für die Unterbringung und Integration der Ukraine-Flüchtlinge zu verzeichnen. Darüber hinaus wird aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten mit einem Anstieg der Sozialleistungsempfänger gerechnet. Damit einhergehend steigen auch die sozialen Leistungen. Der Gesetzgeber hat sich entschieden die Zahl der möglichen Leistungsempfänger beim Wohngeld erheblich auszuweiten. Dies führt in der Kreisverwaltung zu einer erhöhten Stellenzahl in diesem Arbeitsbereich.

Die in Zusammenhang mit der Corona-Krise und der Ukraine-Krise anfallenden zusätzlichen Aufgaben belasten die Mitarbeitenden beim Landkreis in fast allen Bereichen. Hinzu kommt, dass auch beim Landkreis Helmstedt der Fachkräftemangel spürbar ist. Derzeit können nicht alle freien Stellen zeitnah wieder besetzt werden. Trotz der Vakanz einiger Stellen ist es unumgänglich, auch im Jahr 2023 wieder zusätzliche Stellen einzurichten. Näheres ist dem Stellenplan ab Seite 400 zu entnehmen.

Für die zusätzlichen Mitarbeitenden müssen adäquate Büros zur Verfügung stehen. Aufgrund der deutlichen Erhöhung in den letzten Jahren reichten die vorhandenen Büros nicht mehr aus, so dass ein zusätzliches Gebäude angemietet werden musste. Hierdurch ergeben sich zusätzliche Kosten für Miete sowie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (Heizung, Strom usw.). Darüber hinaus werden für die zusätzlichen Mitarbeitenden auch Büromöbel sowie IT-Ausstattungen benötigt.

Vor Festsetzung der Kreisumlagehebesätze schreibt der § 14 NFAG eine Anhörung der ka. Gemeinden sowie eine Abwägung der Finanzsituation der ka. Gemeinden und des Landkreises vor. Die vorgenommene Abwägung hat ergeben, dass die Kreisumlagehebesätze um 1,5 % Punkte gesenkt worden sind. Dies führt zu Mindererträgen von 1,09 Mio. EUR. Darüber hinaus ist zur weiteren Stärkung der Finanzen der kreisangehörigen Gemeinden der im Jahr 2020 eingerichtete Bedarfszuweisungsfonds um 0,5 Mio. EUR erhöht worden. Er hat nunmehr ein Volumen von 1,5 Mio. EUR.

Der im Jahr 2023 ausgewiesene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 21,99 Mio. EUR weicht deutlich von dem prognostizierten Fehlbedarf des Finanztableaus (Fehlbedarf i. H. v. 3,89 Mio. EUR) ab. Das Finanztableau ist im Jahr 2016

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

aufgestellt worden. Die Abweichung der tatsächlich veranschlagten Erträge und Aufwendungen gegenüber der damaligen Prognose zeigt deutlich, dass eine Vorausschau über einen so langen Zeitraum faktisch unmöglich und unrealistisch ist.

Für die Abweichungen ergeben sich insbesondere folgende Begründungen:

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	583	1.437	- 854

Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz werden im Jahr 2023 nur noch anteilig gezahlt und ab 2024 eingestellt.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Zuwendungen und all-gemeine Umlagen	125.052	95.608	+29.444

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.383	2.196	+2.187

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Sonstige Transfererträge	3.969	2.196	+1.777

Einhergehend mit deutlich gestiegenen sozialen Leistungen steigen auch die Kosten-erstattungen für diesen Bereich.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.586	16.072	+5.514

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Privatrechtliche Entgelte	1.880	220	+1.660

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.638	60.036	-398

Trotz deutlich höherer Transferaufwendungen sinkt die prognostizierte Kostenerstattung für diesen Bereich.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	5.858	3.394	+2.464

Deutliche Steigerung bei den Bußgeldeinnahmen.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Personalaufwendungen	45.600	36.028	+9.572

Immer neue Aufgaben bedingen die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern. Hier seien beispielsweise die Änderungen beim Unterhaltsvorschussgesetz, Onlinezugangsgesetz, Wohngeldgesetz zu nennen. Darüber hinaus mussten zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Dies alles bedingt auch eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl in den Querschnittsämtern (Personalverwaltung, IT-Betreuung, Hausmeister für neu angemietete Bürogebäude).

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.828	20.472	+12.356

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Abschreibungen	9.750	3.788	+5.962

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Zinsen	1.813	5.734	-3.921

Die wirtschaftliche Situation hat zu einer erst jetzt endenden Niedrigzinspolitik auf den Weltmärkten geführt. Dies war bei Aufstellung des Finanztableaus anders kalkuliert.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Transferaufwendungen	102.514	85.061	+17.453

Die Transferaufwendungen steigen gerade im sozialen Bereich exorbitant. Dies liegt zum einen an den Folgen der Corona-Pandemie, zum anderen an den Folgen der Ukraine-Krise. Gerade bei den Jugendlichen ist aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie ein erheblicher Bedarf an Unterstützungsleistungen zu verzeichnen. Die Pandemie und die Ukraine-Krise waren bei Aufstellung des Finanztableaus nicht abzusehen.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2023 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.420	34.491	+17.929

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

Hinzu kommt im Jahr 2023 noch ein Fehlbedarf im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 1,7 Mio. EUR. Dieser ergibt sich einzig und allein aufgrund der Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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. Diese Mittel werden nur noch im Jahr 2023 gezahlt.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.000 Euro						
Jagdsteuer	32	36	36	36	36	36
Ausgleichsleistungen	1.576	1.084	547	0	0	0
Summe	1.608	1.120	583	36	36	36

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land und die Kreisumlage prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2023 rd. 89,0 % die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Helmstedt von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den Gemeinden mehr als deutlich. Trotz der prekären Finanzsituation des Landkreises Helmstedt ist aufgrund der Abwägung zur Berücksichtigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlagehebesätze für das Jahr 2023 eine Absenkung der Hebesätze um 1,5 % erfolgt. Darüber hinaus ist der Bedarfszuweisungsfonds um 0,5 Mio. EUR erhöht worden (s. Seite V 13).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

1.000 Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der Erträge	105.938	114.651	125.052	128.772	131.270	134.562
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- Schlüsselzuweisungen	31.665	35.120	37.964	39.483	39.877	40.675
- Zuweisungen für Aufgaben d. übertr. Wirkungskreis	3.452	3.500	3.610	3.639	3.712	3.786
- sonstige Zuweisungen vom Land	4.244	5.797	6.541	5.740	5.976	5.675
- Kreisumlage	56.885	57.908	63.183	66.877	68.797	71.518

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 18.07.2022 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise ermittelt worden.

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 4,38 Mio. Euro beeinflusst, was aber nicht zu einer Verbesserung der Liquidität führt, weil es sich hierbei nur um buchmäßige Erträge handelt.

Entwicklung der Erträge

Für das Planjahr 2023 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

- a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 48,81 % (Vorjahr: 50,38 %) und die Zuweisungen des Landes mit 37,17 % (Vorjahr 37,24 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 88,66 % (Vorjahr 90,74%).
- b) Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten wie im Vorjahr über die Anlagenbuchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden. Bedingt durch dieses Verfahren ergeben sich für die „Altfälle“ keine auf volle Hundert Euro gerundete, sondern Euro genaue Beträge.
- c) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) sinken gegenüber dem Vorjahr mit 4,04 Mio. EUR auf 3,97 Mio. EUR.
- d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 79,95 % (Vorjahr 83,88 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdruckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 4,3 Mio. Euro bereit.
- e) Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34) steigen gegenüber dem Vorjahr mit rd. 58,3 Mio. EUR auf 59,64 Mio. Euro.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 82,3 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 16,0 %, sonstige Erträge sind mit nur 1,7% zu vernachlässigen.

g) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge (Zinserträge) in Höhe von rd. 1 T EUR veranschlagt.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	1.609	1.120	583	36	36	36
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	105.938	114.651	125.052	128.772	131.270	134.562
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.313	3.075	4.383	4.553	4.387	4.251
32 Sonstige Transfererträge	3.962	4.037	3.969	4.069	4.269	4.368
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.685	19.658	21.586	19.066	19.056	19.099
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	57.342	59.442	61.518	59.451	60.893	60.931
35 Sonstige ordentliche Erträge	3.058	4.503	5.849	5.858	5.867	5.869
36 Finanzerträge	2	1	1	1	1	1
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	194.909	206.487	222.941	221.806	225.779	229.117

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,09 Mio. EUR.

Auch im Jahr 2023 lässt sich ein Stellenzuwachs nicht vermeiden. Einige der neu einzurichtenden Stellen sind Aufgrund der Freistellung (Altersteilzeit, Erziehungsurlaub) von Mitarbeiter*innen erforderlich. Darüber hinaus bedingt die Mehrbelastung im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise im Sozial- sowie Ordnungsbereich die Einrichtung zusätzlicher Stellen. Die Mitarbeitenden in diesem Bereich sind überlastet. Insofern ist hier eine Entlastung durch zusätzliches Personal dringend erforderlich. Darüber hinaus bedingen auch gesetzliche Änderungen (Beispiel Wohngeldreform) die Einrichtung zusätzlicher Stellen.

Weitergehende Einzelheiten zu den Veränderungen im Personalbereich sind der Begründung zum Stellenplan ab Seite 400 zu entnehmen.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 244,9 Mio. Euro müssen 18,62 % (Vorjahr 20,68 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
401 Dienstaufwendungen	29.212	31.882	34.567	35.366	35.762	36.082
402 Beiträge zur Versorgungskasse	3.881	4.312	4.120	4.189	4.264	4.336
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.109	5.144	5.438	5.504	5.584	5.658
404 Beihilfen u.ä.	535	480	510	512	515	517
405 Zuführung zur Pensionsrückstellungen (A)	1.107	1.595	957	1.011	1.007	905
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	259	260	158	167	166	149
407 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	379	-158	-150	-30	-12	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	142	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	99	0	0	0	0	0
Summe	40.723	43.515	45.600	46.719	47.286	47.647
Steigerung in % (2021 = 100)		6,86	4,79	2,45	1,21	0,76

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023 steigen gegenüber 2022 um rd. 1,36 Mio. EUR. Diese Steigerung ist zum größten Teil auf die allgemeine Erhöhung des Preisniveaus im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise zurückzuführen.

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2023 rd. 11,87 % (Vorjahr 12,18 %) der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bleiben gegenüber dem Vorjahr relativ konstant.

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird mit einer Steigerung der Aufwendungen von 2,45 Mio. EUR gerechnet. Hier sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten für Strom und Heizung an die derzeitige weltpolitische Lage angepasst worden.

Die Aufwendungen in der Kontenart 425 (Haltung von Fahrzeugen) steigen aufgrund der derzeit sehr hohen Treibstoffpreise von 441 T EUR in 2022 auf 563 T EUR im Jahr 2023 an.

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

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 14,67 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar. Hierin enthalten sind die Kosten der Abfallverbrennung und die Betriebskosten des Kompostwerkes. Dieser Aufwand wird über die Abfallentsorgungsgebühren gedeckt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 39,23 %. Hierunter fallen die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten der mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmen. Die Aufwendungen werden durch entsprechende Gebühren gedeckt.

Aufwandsart 1.000 EUR		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.973	3.632	3.896	4.072	3.719	3.512
422	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	915	1.324	1.276	1.190	1.184	1.162
423	Mieten und Pachten	639	1.119	1.436	1.404	1.357	1.353
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.572	4.204	6.650	8.770	8.621	9.110
425	Haltung von Fahrzeugen	364	441	563	567	573	587
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	393	835	930	898	888	860
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.474	4.530	4.817	4.546	4.659	4.738
428	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	225	333	382	388	399	410
429	Sonstige Aufwendungen für den Erwerb von Dienstleistungen	9.777	15.052	12.878	11.853	11.697	11.045
Summe		24.332	31.470	32.828	33.688	33.097	32.777

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2023 mit einem Volumen von rd. 9,75 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. Bei der Investitionsnummer 0484 – Projekt Breitband ist zwischenzeitlich eine (Teil-)Aktivierung der Investition vorgenommen worden. Damit einhergehend ergeben sich deutlich höhere Abschreibungsbeträge.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.072	6.853	9.750	10.091	9.994	9.908
472 Abschreibungen auf Forderungen	235	0	0	0	0	0
Summe	7.307	6.853	9.750	10.091	9.994	9.908

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	864	1.010	1.154	1.158	1.160	1.159
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	-11	27	652	824	910	1.087
459 Kreditbeschaffungskosten	0	7	7	7	7	7
Summe	853	1.044	1.813	1.989	2.077	2.253

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 41,85 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 9,3 Mio. Euro erhöht. Von den igs. 102,51 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 90,31 Mio. Euro (90,96 %) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe).

In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 4,43 Mio. Euro für 2023 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten. Außerdem ist die Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,98 Mio. Euro ausgewiesen.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

zu veranschlagen. Während im Jahr 2020 300.000 EUR Bedarfszuweisungen vorgesehen waren, sind die Bedarfszuweisungen ab 2021 auf igs. 1 Mio. EUR und ab dem Jahr 2023 auf 1,5 Mio. EUR angehoben worden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.550	8.820	10.331	10.052	10.099	10.174
432 Schuldendiensthilfen	1	1	1	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	73.878	83.139	90.479	90.045	91.075	92.016
437 Allgemeine Umlagen	1.231	1.233	1.695	1.195	1.195	1.201
439 Sonst. Transferaufwendungen	2	8	8	8	8	8
Summe	81.662	93.201	102.514	101.300	102.377	103.399

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. 89,88 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 6,66 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 2,67 % zu Buche.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerbeförderung	4.180	4.586	5.113	5.266	5.423	5.585
Ehrenamtliche, Mandatsträger	286	524	379	339	335	335
Mitgliedsbeiträge	126	145	152	151	149	149

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind um 163 T EUR gestiegen. Hier wirken sich insbesondere höhere Bedarfe für Sachverständigenkosten, Bücher und Zeitschriften sowie Telefongebühren aus.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 1,018 Mio. Euro auf 1,048 Mio. Euro an. Die Erhöhung beruht hauptsächlich auf gestiegenen Versicherungsbeiträge für den Schulbereich (Inventar, GUV, KSA) aus.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen gegenüber 2022 um rd. 4,8 Mio. Euro. Die Steigerung ist auf die Erhöhung der Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (für den Bereich Kindertagesstätten/Kindertagespflege) sowie Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung zurückzuführen.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.632	5.299	5.689	5.801	5.952	6.114
443 Geschäftsaufwendungen	1.444	2.348	2.511	2.451	2.429	2.422
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	857	1.018	1.048	1.043	1.043	1.043
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	16.191	18.187	22.995	22.945	24.860	25.098
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	23.124	26.852	32.243	32.240	34.284	34.677

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40 Personalaufwendungen	40.482	43.515	45.600	46.719	47.286	47.647
41 Versorgungsaufwendungen	241	0	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	24.332	31.470	32.828	33.688	33.097	32.777
43 Transferaufwendungen	81.662	93.201	102.515	101.300	102.377	103.399
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.486	43.862	52.370	52.218	54.263	54.656
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	853	1.044	1.813	1.989	2.076	2.253
46 Deckungsreserve	0	50	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	7.306	6.853	9.751	10.091	9.994	9.908
Summe	194.362	219.995	244.927	246.055	249.143	250.690

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 ist gegenüber der bisherigen Planung (Stand 1. Nachtrag 2022) um rd. 5,0 Mio. EUR gesunken und beträgt nunmehr 22,35 Mio. EUR. Hierin enthalten sind Mittel für den Aufbau einer Sireneninfrastruktur, um die Möglichkeit zu schaffen, die Bevölkerung beim Eintritt eines Katastrophenfalls rechtzeitig zu warnen. Für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen sind Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 3,1 Mio. EUR vorgesehen. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 354.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

Saldo aus Investitionstätigkeit					
1.000 Euro	2022	2023	2024	2025	2026
Ansatz im Haushaltsplan 2022	10.424	19.055	11.330	7.454	
Ansatz im Haushaltsplan 2023		14.169	11.848	11.761	11.587
Abweichung (2023 zu 2022)		- 4.886	+ 518	+ 4.307	

Umschuldungen sind weder im Haushaltsjahr 2023 noch in den Folgejahren vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

- die im Rahmen des Finanzausgleichs zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,384 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese Zuweisung für Investitionen an das Land zu leisten. Einzahlungen stehen diesen Zuweisungen nicht gegenüber, so dass der volle Betrag über Kredite finanziert werden muss.
- Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes sowie für den Katastrophenschutz in Höhe von rd. 4,73 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erforderlich. In den Investitionsmitteln sind 3,6 Mio. EUR für den Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Landkreisgebiet vorgesehen, um die Bevölkerung im Katastrophenfall rechtzeitig warnen zu können. Hierfür sind im Jahr 2023 Fördermittel in Höhe von 0,95 Mio. EUR vorgesehen. Weitere Fördermittel für den Aufbau der Sireneninfrastruktur sind im Jahr 2024 vorgesehen. Die Auszahlungen im Jahr 2023 sind in Höhe von 3,78 Mio. EUR über Kredite (vor-) zu finanzieren.
- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 0,72 Mio. EUR. Hier schlagen sich insbesondere die Beschaffung von Fahrzeugen sowie die Beteiligung an dem Neubau der gemeinsamen Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt nieder. Die Investitionen in diesem Bereich fließen in die Gebührenkalkulation mit ein und werden letztendlich hierdurch – wenn auch zeitverzögert – refinanziert. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.
- Beschaffungen für die Schulen sind in Höhe von rd. 2,04 Mio. EUR vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung notwendige Ausstattung der Schulen mit beispielsweise PCs, Smartboards, Musikinstrumenten, Sportgeräten etc. Darin sind Mittel für Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von 800 T EUR enthalten. Einzahlungen stehen im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von 700 T EUR sowie für Beschaffungen für die Berufsschule in Höhe von 5 T EUR zur Verfügung. Die übrigen Investitionen müssen vollständig über Kredite finanziert werden.
- Aufgrund der desolaten Zustände vieler Sportstätten hat der Kreistag beschlossen igs. 150 T EUR für die Sportstättenförderung zur Verfügung zu stellen.
- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 4,775 Mio. EUR. Den Auszahlungen stehen aufgrund von Fördermitteln Einzahlungen in Höhe von 4,512 Mio. EUR gegenüber.
- Investitionen im IT-Bereich in Höhe von 0,12 Mio. EUR, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich sind. Einzahlungen sind nicht

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

zu verzeichnen. Somit sind diese Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren.

- Investitionen in und an Dienstgebäuden und Schulen in Höhe von i. g. S. 5,11 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt verfügt über i. g. S. 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und 15 Schulstandorte mit Sporthallen. Hierin enthalten sind 250 T EUR für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten. Diesen Investitionen stehen 1,988 Mio. EUR Einzahlungen für Investitionen gegenüber. Die restlichen Mittel müssen über Kredite finanziert werden.
- 11 T EUR sind für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für die ca. 700 Mitarbeiter) vorgesehen. Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.
- einen Investitionszuschuss an die Gemeinden in Höhe von 3,1 Mio. EUR für die Schaffung von Kindertagesstätten. Nach einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Helmstedt und seinen kreisangehörigen Gemeinden nehmen diese die Aufgabe des Landkreises im Bereich der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten wahr.
- Zu Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum werden i. g. S. 120 T EUR an Zuwendungen für die Einrichtung von Arztpraxen an ansiedlungswillige Mediziner eingestellt. Darüber hinaus sind Beschaffungen für den Gesundheitsdienst in Höhe von 14 T EUR vorgesehen.
- Für die Stärkung des Landkreisgebietes als Tourismusregion ist vor einiger Zeit mit dem Aufbau eines E-Bike-Pools begonnen worden. Für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sind 19 T EUR vorgesehen.
- Um die Attraktivität der landkreiseigenen Museen zu sichern sind für den Erwerb von Museumsgütern 65 T EUR eingeplant.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Den Gesamtinvestitionen in Höhe von 22.348 T EUR
stehen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 8.179 T EUR
gegenüber, so dass der kreditfinanzierte Anteil igs. 14.169 T EUR
beträgt.

Die Investitionen gliedern sich wie folgt auf:

Investitionen aufgrund gesetzlicher Grundlage

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Krankenhausumlage	1.384	0	1.384
Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen	800	700	100
Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz	4.725	954	3.771
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Schulen	1.240	5	1.235
Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	4.775	4.512	263
Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die Errichtung von KiTa-Plätzen	3.100	0	3.100
Summe	16.024	6.171	9.853

Investitionen, die sich durch Gebühren refinanzieren

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Beschaffungen für den Rettungsdienst	718	0	718
Beschaffung von Abfallbehältern für die Abfallentsorgung	0	0	0
Summe	718	0	718

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Sonstige Investitionen

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Mobiliar für die Verwaltung	11	0	11
Investitionen im IT-Bereich	120	0	120
Rückflüsse von Darlehen	0	10	-10
Sportförderung	150	0	150
Beschaffungen für den E-Bike-Pool	19	10	9
Erwerb von Museumsgut	65	0	65
Zuwendungen für die Ansiedlung von Ärzten im Landkreis Helmstedt	120	0	120
Beschaffungen für den Gesundheitsdienst	14	0	14
Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen (Aufteilung s. nächste Tabelle)	5.107	1.988	3.119
Summe	5.606	2.008	3.598

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

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Wärmeversorgung in Schulen (Inv.-Nr. 0584)	175	0	175
Sanierung Sportstätten (Inv.-Nr. 0547 und 0585)	250	0	250
Beleuchtung in Schulen (Inv.-Nr. 0541)	215	68	147
Einrichtung eines Sportcampus (Inv.-Nr. 0556)	1.867	1.092	775
Inklusion (Inv.-Nr. 0480)	140	0	140
sonstige Investitionen (beispielsweise: Grundsanierung Schulen, Erweiterung Schulen, Erneuerung Schulküchen, Erneuerung NTW-Bereich, Werkzeuge, Parkplätze, Sanierung Juleum)	2.460	828	1.632
Summe	5.107	1.988	3.119

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiditätskredite

Vermögen

Die 1. Eröffnungsbilanz 2009 des Landkreises Helmstedt ist am 04.03.2011 vom Kreistag mit einer Nettoposition in Höhe von - 54.446.547,08 Euro beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2009 schließt mit einer Nettoposition in Höhe von - 53.256.689,26 Euro ab. Mit den Jahresabschlüssen 2010, 2011, 2013 und 2014 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Die Jahresabschlüsse 2012, 2015 und 2016 haben eine Verbesserung der Nettoposition zur Folge.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Vermögenslage gem. letztem beschlossenen Abschluss							
1.000 Euro	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1. Nettoposition	-54.446	-53.066	-60.894	-64.532	-64.015	-67.038	-70.152
1.1 Basis-Reinvermögen	-107.944	-107.937	-107.444	-104.521	-104.523	-104.514	-104.432
1.2 Rücklagen	9.292	9.296	8.263	7.712	7.608	7.314	7.263
1.3 Jahresergebnis	0	191	-6.837	-10.118	-1.964	-56	91
1.4 Sonderposten	44.206	45.384	45.124	49.232	51.819	49.137	45.900
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr (TEuro)							
		+ 1.380	- 7.828	- 3.638	+ 517	- 3.023	- 3.114
%		+ 2,5	- 14,8	- 6,0	+ 0,8	- 4,7	- 4,6
vorl. Bilanz vorl. Bilanz vorl. Bilanz							
1.000 Euro	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
1. Nettoposition	-67.669	1.168	4.497	11.377	15.828		
1.1 Basis-Reinvermögen	-104.211	-99.057	-28.702	-25.919	-19.233		
1.2 Rücklagen	7.079	6.822	6.658	6.568	6.439		
1.3 Jahresergebnis	5.154	70.355	2.783	6.684	1.900		
1.4 Sonderposten	43.283	42.022	42.734	43.020	45.697		
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr (TEuro)							
	+ 2.483	+ 68.837	+ 3.329	+ 6.880	+ 4.451		
%	+ 3,5	+ 101,7	+ 285,0	+ 153,0	+ 39,1		

Der Jahresabschluss 2016 ist am 15.12.2021 vom Kreistag beschlossen worden. Die Bilanz zum 31.12.2016 weist erstmals eine positive Nettoposition von +1.167.695,68 EUR aus.

Der Jahresabschluss 2017 ist mittlerweile geprüft worden. Eine Beschlussfassung im Kreistag ist für den 29.03.2023 vorgesehen.

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 14,169 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,32 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 7,7 Mio. Euro ausgewiesen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Liquiditätskredite

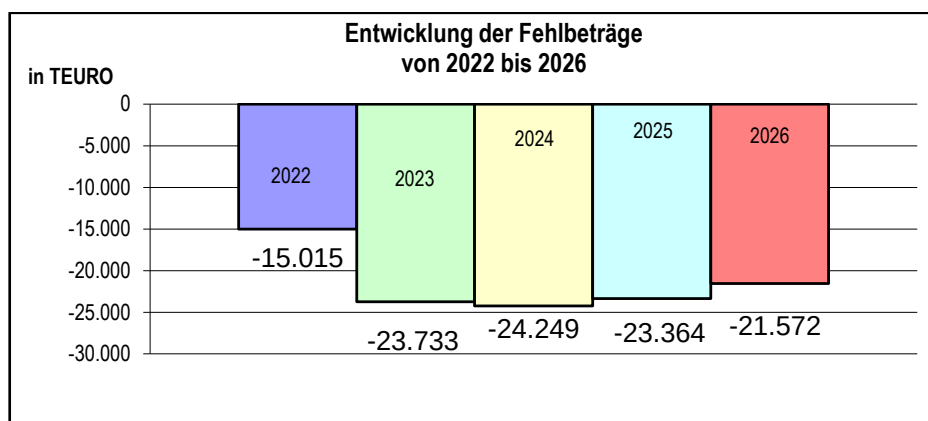
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren – so auch beim Landkreis Helmstedt – dazu, die Deckung des nicht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

Liquiditätskredite						
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	Ende 2021	Ende 2022	Ende 2023	Ende 2024	Ende 2025	Ende 2026
Kreditbetrag	23,0	22,1	47,6	73,4	98,8	123,2

Bestand liquider Mittel

Liquide Mittel sind zum Ende des Jahres 2022 in Höhe von 127 T EUR vorhanden. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel in Höhe von rd. 17 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren						
	vorl.					
1.000 Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliches Jahresergebnis	546	-13.508	-21.985	-24.249	-23.364	-21.572
außerordentliches Jahresergebnis	3.446	-1.507	-1.748	0	0	0
Jahresergebnis	3.992	-15.015	-23.733	-24.249	-23.364	-21.572
Jahresergebnisse der Vj.	-18.384	-14.392	-29.407	-53.140	-77.389	-100.753
kumulierte Fehlbeträge	-14.392	-29.407	-53.140	-77.389	-100.753	-123.704

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG sind Überschüsse des Ergebnishaushaltes zunächst für den Abbau von kameralen Altfehlbeträgen zu verwenden. Insofern ist der Überschuss des Jahres 2020 bei der Kumulierung der (doppischen) Fehlbeträge nur zu einem Teil berücksichtigt.

Die kameralen Altfehlbeträge belaufen sich am 31.12.2016 auf igs. 12.755.518,91 EUR. Die vorläufigen Überschüsse 2017 bis 2021 sind bisher noch nicht berücksichtigt worden. Mit einem Teil des vorläufigen Überschusses 2020 werden alle kameralen Altfehlbeträge abgedeckt sein.

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 2023 zu den Planansätzen 2023 des Haushaltsjahres 2022 werden nachstehend kurz erläutert:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

		Plan	Ansatz 2023 aus	Abweichung	
Pos.	Bezeichnung	2023	1. NT-Plan 2022		Ursache
		TEuro	TEuro	TEuro	
1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgem. Umlagen	125.052	115.189	+9.863	Insbesondere Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage.
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.383	2.970	+1.413	Durch die (Teil-)Aktivierung im Bereich des Projektes Breitband kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Auflösungen aus Sonderposten.
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.586	19.209	+2.377	Mehrerträge bei den Entgelten im Rettungsdienst und für die Abfallbeseitigung sowie bei den Baugenehmigungsgebühren.
06	privatrechtliche Entgelte	1.880	1.217	+663	Bisher nicht einkalkulierte Nutzungsentgelte im Zusammenhang mit der Breitbandversorgung.
07	Kostenerstattungen / Kostenumlagen	59.638	52.693	+6.945	Steigende Sozialleistungen führen zu steigenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen.
13	Personalaufwendungen	45.600	43.939	+1.661	Mehraufwendungen aufgrund zusätzlich einzurichtender Stellen.
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.828	26.252	+6.576	Insbesondere Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Energie).
16	Abschreibungen	9.750	7.176	+2.574	Durch die (Teil-)Aktivierung im Bereich des Projektes Breitband kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Abschreibungen.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.813	1.219	+594	Die Zinsen steigen stärker als angenommen.
18	Transferaufwendungen	102.514	93.665	+8.849	Erhöhung der Sozialleistungen in diversen Bereichen sowie höhere Kosten für den ÖPNV.
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.420	43.587	+8.833	Insbesondere Erhöhung der Erstattungen an ka. Gemeinden für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege.

Zur Verwirklichung des HH-Sicherungskonzepts

Siehe Seite SK 1 ff und SB 1 ff.

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

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) erhebt und publiziert die Daten zur Bevölkerung und führt auf deren Grundlage auch Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung durch. Diese Prognosen bilden die Grundlage für diverse Planungen sowie für politische Entscheidungsprozesse. Auf der Grundlage der Erhebung des Jahres 2008 des LSN ist ein Bevölkerungsrückgang für das Jahr 2031 auf 69.558 Einwohner prognostiziert worden. Ein Bericht aus dem Jahr 2018 zeigt dagegen auf, dass ein Rückgang der Einwohner in dieser Form nicht eintreten wird. Die Fortschreibung der bisherigen Daten zeigt sogar ein Anwachsen der Bevölkerung im Landkreis Helmstedt im Jahr 2030 auf 95.000 Einwohner. Dieses Szenario leitet sich allerdings aus keiner wissenschaftlichen Untersuchung ab. Welche dieser Prognosen zutreffender sein wird, wird die Zukunft zeigen. Aufgrund des Zuzuges einer Vielzahl von Ukraine-Flüchtlingen liegt die Einwohnerzahl des Landkreises Helmstedt gegenwärtig bereits bei 92.279 (Stand 30.06.2022). In jedem Fall muss und wird die gegenwärtige Einwohnerentwicklung Einfluss auf Entscheidungen für viele Bereiche der Verwaltung finden.

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

Aus diesem Grunde ist der Landkreis Helmstedt in eine Standortdiskussion eingetreten. So werden derzeit Überlegungen angestellt, eines von zwei Gymnasien in Helmstedt aufzugeben und nach Königslutter zu verlegen, um eine gerechtere Verteilung der Schulstandorte zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist eine neue Balance zwischen dem Differenzierungsgrad des Schulsystems und dem Wunsch nach Wohnortnähe zu finden.

Schon jetzt hat der Landkreis Helmstedt im Rahmen seiner Schulentwicklungsplanung mit einer Reihe von Maßnahmen auf die sich ändernde Zusammensetzung des Schüleraufkommens reagiert und einige Schulen zusammengelegt und andere erweitert. Mit dem Zuzug vieler Ukrainer ergeben sich völlig neue Herausforderungen. Die Schulen erhalten at hoc einen Zuwachs an Schülern, der nicht planbar war. Nunmehr heißt es, die ukrainischen Schüler/innen adäquat unterzubringen und zu beschulen. Dies könnte in einigen Schulen zu erheblichen Platzproblemen

führen. Bei der Lösung dieser Herausforderungen ist in jedem Fall zu bedenken, dass möglicherweise nicht alle ukrainischen Schüler/innen dauerhaft im Landkreis Helmstedt verbleiben werden.

Auch der Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der in einem ländlich geprägten Landkreis zum einen die Mobilität insbesondere der älteren Bevölkerung zu gewährleisten hat, zum anderen aber die Hauptaufgabe der Schülerbeförderung wahrzunehmen hat, ist ständig dem jeweiligen Bedarf anzupassen. So erfolgen jährlich Auswertungen der einzelnen Buslinien. Mit den Verkehrsunternehmen und dem Regionalverband Großraum Braunschweig werden regelmäßig Gespräche geführt, um eine Optimierung des ÖPNV herbeizuführen. Letztendlich ist ein gutes Angebot im Bereich ÖPNV auch ein Argument für die Entscheidung, seinen Wohnsitz in den Landkreis Helmstedt zu verlegen, bzw. ihn im Landkreis Helmstedt weiterhin zu belassen. Es ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass ein gutes ÖPNV-Angebot auch die Attraktivität von Urlaubsregionen erhöht und insofern als wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur zu begreifen und zu entwickeln ist. Zurzeit gibt es bundes- und landespolitische Entscheidungen, die erheblichen Einfluss auf den ÖPNV haben werden. Dies war für einen Zeitraum von 3 Monaten im Jahr 2022 das 9 EUR Ticket und im Jahr 2023 das 49 EUR Ticket. Das 9 EUR Ticket hatte in vielen Bereichen eine spürbare Belebung des ÖPNV zur Folge.

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

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

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

Auch für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ist nicht primär die Einwohnerzahl, sondern die zu entsorgende Abfallmenge ausschlaggebend. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei jedem Leerungsintervall alle Straßenzüge, unab-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

hängig vom Befüllungsgrad der Abfalltonnen, angefahren werden müssen. Aufgrund der grundsätzlich erkennbaren Tendenz von einer Abkehr von Mehrfamilienhäusern hin zu Einfamilienhäusern ist hier eher mit einer Arbeitssteigerung zu rechnen.

Die seit der Jahrtausendwende praktizierte Mitarbeiterreduzierung in der Kreisverwaltung wird seit einigen Jahren Schritt für Schritt rückgängig gemacht, da festgestellt werden musste, dass die Qualität der Aufgabenerledigung in einem nicht mehr zu vertretenden Maß gesunken ist. Zudem ist in fast allen Bereichen eine Zunahme der Rechtsvorschriften zu verzeichnen, die eine intensivere Arbeit als früher erfordern. Gegenwärtig wird verstärkt an einem Personalentwicklungskonzept gearbeitet, um so eine Kontinuität des Personalkörpers zu erreichen.

Haushaltssicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept 2023
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	SK 3
Ausgangslage	SK 3
Haushaltsausgleich	SK 7
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	SK 15
Konsolidierungsmaßnahmen	SK 16
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	SK 21
Übersicht Haushaltssicherungskonzept	SK 25
Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen Termins für den Haushaltsausgleich	SK 27

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Rechtslage

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

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

Ausgangslage

Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren in der Planung einen defizitären Haushalt aus. Eine sparsame Bewirtschaftung und in der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass die jährlichen Ergebnisse durchweg besser als die Planung ausgefallen sind. Die Jahresabschlüsse weisen seit 2014 durchweg positive Ergebnisse aus, erstmals für 2022 deutet sich bei einem Planungsdefizit in Höhe von rd. 15,0 Mio. EUR auch ein negatives Ergebnis an.

HH-Jahr	Plan EUR	Ergebnis EUR	Kumulierte Fehlbeträge EUR	Besonderheiten/ Einmaleffekte
2014	- 7.898.200,04	91.556,00	- 107.238.651,02	3,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung.
2015	- 6.964.067,07	5.154.025,56	- 102.084.625,46	4,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung
2016	- 7.190.912,00	70.354.630,63	- 31.729.994,83	5,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung, 69,57 Mio. EUR Stabilisierungshilfe
2017	- 4.840.749,54	2.782.844,57	- 28.947.150,26	
2018	- 2.232.086,31	6.683.925,22	- 22.263.225,04	
2019	- 3.433.224,82	1.899.806,84	- 20.363.418,20	
2020	- 3.053.859,54	1.979.537,10	- 18.383.881,10	
2021	- 5.687.657,81	4.290.138,97	- 14.093.742,13	

Nach der Flüchtlingswelle 2015, der Corona-Pandemie ab 2020 und jetzt der Ukraine-Krise ab 24.02.2022 ist eine geordnete Haushaltswirtschaft nicht mehr möglich. Mehr oder weniger täglich neue finanzielle Herausforderungen lassen die Haushaltskonsolidierung in den Hintergrund treten. Die allgemein herrschende Personalknappheit hat

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

auch den Öffentlichen Dienst voll erwischt. Personal, das sich eigentlich mit der Erarbeitung und Umsetzung von Konsolidierungsmöglichkeiten beschäftigen sollte, wird in der Krisenbewältigung eingesetzt. Die dadurch ggfs. rückläufigen Bewirtschaftungsmittel in einzelnen Bereichen sind daher leider nicht den Konsolidierungsmaßnahmen geschuldet. Die aktuelle mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gibt daher nur noch eine Momentaufnahme wieder.

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

In der Vergangenheit konnte das Finanztableau im Bereich des (Gesamt-)Ergebnisses in der Haushaltsabwicklung immer eingehalten werden.

Jahr	Plan-Ergebnis nach Finanztableau EUR	Ist-Ergebnis bzw. Planergebnis nach Haushaltsplanung** EUR	Abweichung EUR
2016	- 8.190.912	+ 784.631*	+ 8.975.543
2017	- 7.032.426	+ 2.782.845	+ 9.815.271
2018	- 4.819.374	+ 6.683.925	+ 11.503.299
2019	- 4.072.769	+ 1.899.807	+ 5.972.576
2020	- 3.778.656	+ 1.979.537	+ 5.758.193
2021	- 3.493.468	+ 3.992.191	+ 7.485.659
2022	- 3.389.019	- 15.015.434**	- 11.626.415
2023	- 3.894.895	- 23.733.313**	- 19.838.418
2024	- 3.158.980	- 24.248.704**	- 21.089.724
2025	- 2.027.858	- 23.363.781**	- 21.335.923
2026	- 1.387.213	- 21.572.174**	- 20.184.961

*bereinigt um die gewährte Stabilisierungshilfe

**nach Haushaltsplanung

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 keinen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Jahresergebnisses gehabt hat.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Erst mit Beginn des Ukrainekrieges und den sich daraus ergebenden vielfältigen Folgen ist eine erhebliche Verschlechterung der finanziellen Gesamtlage eingetreten.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind gegenüber den 2016 ermittelten Finanz-Eckdaten aus der Stabilisierungshilfe als unvorhersehbare Ereignisse, die außerhalb des Einwirkungsbereiches des Landkreises Helmstedt liegen, folgende Entwicklungen zu nennen:

Bereich	Finanzeckdaten 2023 Mio. EUR	HH 2023 Mio. EUR	Abweichung Mio. EUR	Begründung
Personalkosten	36,0	45,6	+ 9,4	Erhöhung aufgrund des Zuwachses an Pflichtaufgaben in Art und Menge insbes. aufgrund der Folgen der Pandemie und der Ukraine Krise (120 zusätzliche VZÄ mit zusätzlichen Personalkosten von jährl. rd. 10,7 Mio. EUR).
Sach- und Dienstleistungen	20,5	32,8	+ 12,3	Betrieb der Erstaufnahmezentren, zusätzliche Bewachungen, höhere Hygienestandards, Preissteigerungen insbesondere auf Grund der Ukraine Krise (Energiekosten, Service- und Handwerkerleistungen, Baumaterial, etc.)
Transferaufwendungen	85,0	102,5	+ 17,5	Fallzahlsteigerung als Folge der Corona-Pandemie und Ukraine-Krise.
Gesamtdefizit	3,9	23,7	+ 19,8	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Der Landkreis Helmstedt sieht sich angesichts dieser Lage großen Herausforderungen gegenüber. Es wird im Jahr 2023 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die in verschiedenen Geschäftsbereichen der Kreisverwaltung nach weiteren Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung suchen wird. Es ist beabsichtigt, diese Arbeit bis zu den Schulsommerferien 2023 zu beenden und die Ergebnisse dann in die Planung für den Kreishaushalt 2024 einzupflegen

Die Transferaufwendungen – als haushaltsmäßig größter Posten mit rd. 40 % der Gesamtaufwendungen - steigen unaufhörlich weiter. Ein Gegensteuern ist gegenwärtig praktisch nicht möglich. Aus einem Agieren ist jetzt ein Reagieren geworden.

Transfer- aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in 1.000 EUR						
Aufwendungen	81.662	93.201	102.514	101.300	122.377	103.399

Die Personalaufwendungen steigen in den Jahren 2021 bis 2023 außergewöhnlich stark, was auch eine Folge der Ukraine-Krise ist. Die ordnungsbehördliche Erfassung der Flüchtlinge, sowie deren Unterbringung und die damit zusammenhängende Bewilligung von Sozialleistungen sind sehr personalintensiv. Daneben müssen sukzessive die zahlreichen unbesetzten Stellen nachbesetzt werden, um die Arbeitsrückstände abbauen zu können.

Für 2023 müssen weitere 33,25 Stellen in den Stellenplan aufgenommen werden.

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

Die Personalaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Personal- aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in 1.000 EUR	40.723	43.515	45.600	46.719	47.286	47.647
Veränderung zum VJ		+ 6,85 %	+ 4,79 %	+ 2,45 %	+ 1,21 %	+ 0,76 %
Personalintensität	20,9 %	19,7 %	18,6 %	19,0 %	19,0 %	19,0 %

Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass sich die Personalintensität prozentual auf einem relativ konstanten Niveau bewegt.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum nicht mehr möglich.

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

Eine langfristige und belastbare Prognose ist aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung leider nicht mehr möglich.

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

Buschhaus:

Die Entwicklung des ehemaligen Kraftwerkgeländes ist in vollem Gange. Der Bau der Klärschlammmonoverbrennungsanlage ist von weitem sichtbar. Daran anschließend wird gegenwärtig das Thema Phosphorrückgewinnung vorangetrieben.

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

Außerdem plant die Helmstedter Revier GmbH (HSR) gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) das Zukunftsprojekt Energiepark Helmstedt (EHE). Auf dem ehemaligen Tagebaugelände werden Wind- und Photovoltaikanlagen entstehen und zusammen mit weiteren Formen der Energieerzeugung die Basis für die industrielle Produktion von Wasserstoff, Methanol sowie synthetischen Kraftstoffen geschaffen. Die Herstellung dieser Power-to-X-Produkte zusammen mit weiteren Speichertechnologien bieten dabei die zentrale Einheit in dem Konzept des Energieparks Helmstedt, um energieintensive Industrie

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

anzusiedeln und eine zentrale Versorgung von grünem Strom und Kraftstoffen zu ermöglichen.

Die Entwicklung des ehemaligen Kraftwerkgeländes schreitet weiter voran. Aktuell wird besonders das Thema Photovoltaik auf Freiflächenanlagen forciert. Die Helmstedter Revier GmbH (HSR) gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft mbH (MIBRAG) entwickelt das Zukunftsprojekt Energiepark Helmstedt (EHE). Neben der Produktion erneuerbarer Energien wird hier ebenfalls ein wesentlicher Baustein zur Erzeugung von grünem Wasserstoff aufgebaut.

Mit den Versorgungsleitungen des ehemaligen Kraftwerks, ist der Standort prädestiniert für die Erzeugung und insbesondere den Transport von Wasserstoff. Erste Planungen für die Umrüstung vorhandener Gasnetzstrukturen zum zukünftigen Transport von Wasserstoff laufen bereits bei der Avacon AG. Hier bestehen große Potenziale, da beispielsweise in Salzgitter und/oder Wolfsburg zukünftig hohe Bedarfe an Wasserstoff, insbesondere grünem Wasserstoff, bestehen. Aktuell befinden sich Geschäftsmodelle für die Wasserstoffherzeugung in der Planung. In diesem Zuge wird auch die Anschaffung und der Aufbau eines Elektrolyseurs geprüft.

Positiv ist ebenfalls die Entwicklung, dass die Geschäftsführung der HSR in eine zukünftig engere Zusammenarbeit mit dem HyExpert Projekt und der Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH (WRH) eingebunden wird. Eine Einbettung in die Gesamtstrategie des Landkreises und der Region wird somit sichergestellt.

Barmke:

Direkt an der Autobahn A 2 ist zusammen mit der Stadt Helmstedt ein attraktives Gewerbegebiet in einer Größe von netto 38 ha entstanden. Die Ansiedlung eines neuen Logistikzentrums des Versandunternehmens Amazon mit bis zu 1.800 Arbeitsplätzen ist geglückt.

Die Inbetriebnahme des Logistikzentrums von Amazon ist in 2022 erfolgt. Damit einhergehend verbessert sich die Arbeitsmarktsituation im Landkreis Helmstedt signifikant. Weiterhin verbessert sich die steuerliche Einnahmesituation bei der Stadt Helmstedt und damit indirekt auch beim Landkreis. Im nächsten Jahr ist die Ansiedlung einer Multienergietankstelle geplant. Außerdem sollen nach Fertigstellung der Erschließungsarbeiten der öffentlichen Anlagen auch die noch weiterhin verfügbaren Flächen an potenzielle Investoren veräußert werden. Auch hier werden sich die gleichen positiven Effekte einstellen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Breitband:

Mit diesem Projekt werden im gesamten Landkreis bisher rd. 4.800 unterversorgte Grundstücke und 33 Schulen an das schnelle Internet angeschlossen. Das Bauvolumen liegt bei rd. 43 Mio. EUR. Die komplette Inbetriebnahme wird im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Ein Folgeprojekt mit einem Volumen in Höhe von rd. 6 Mio. EUR ist in Vorbereitung. Hiermit werden weitere aus der Markterkundung 2019 bisher nicht versorgte 600 Haushalte zusätzlich angeschlossen.

Auf der Grundlage des in 2022 abgeschlossenen Förderprojektes in dem 4.767 Hausanschlüsse erstellt worden sind, ist in 2002 ein Erweiterungsprojekt gestartet worden, wobei für über 600 weitere Kunden die Möglichkeit geschaffen wird einen Breitbandanschluss zu erhalten. Parallel dazu wird im Rahmen der Nachverdichtung und dem Anschluss von Neubaugebieten an das geförderte Breitbandnetz des Landkreises die Erschließungssituation im Landkreis Helmstedt kontinuierlich verbessert. Außerdem haben verschiedene Privatunternehmen inzwischen die Initiative ergriffen ihren eigenwirtschaftlichen Ausbau im Landkreis Helmstedt voranzutreiben, so dass nach Abschluss aller derzeit laufenden Vorhaben Ende 2023 bereits eine in weiten Bereichen ausreichende Versorgungssituation gegeben sein sollte.

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

Weiterhin wird intensiv an einem Kreisentwicklungskonzept gearbeitet. Im Vorbericht finden sich Ausführungen zur Bildung der Strategischen Oberziele für den Landkreis Helmstedt in den Jahren 2017 und 2018. Leitbild, Ober- und Unterziele wurden beschlossen und sollen nun zu einem Kreisentwicklungskonzept weiterentwickelt werden.

Das Kreisentwicklungskonzept wird im Rahmen einer Projektarbeit entwickelt. Eine Projektleitung ist eingerichtet und mit den ersten Vorarbeiten/Planungen wurde Ende 2022 begonnen.

Auf dieser nicht formalen Planungsebene ist die kommunale Ebene aufgefordert, gemeinsam zu agieren. In enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Gemeinden wird zu eruieren sein, wo sich im Kreisgebiet verstärkt die einzelnen herausragenden Funktionen (z. B. Wohnen, Gewerbe, Freizeit/Erholung) befinden und wo Entwicklungsmaßnahmen zu ergreifen sind.

Als Koordinator und Konzeptgeber bietet sich der Landkreis mit seinen ohnehin zahlreich vorhandenen Fachplanungen an. Die Bündelfunktion und die umfangreiche Sachkenntnis können gewinnbringend und ausgleichend für das Kreisgebiet eingesetzt werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Frühzeitiges Einbeziehen von kreisangehörigen Gemeinden, Bürgerschaft, Wirtschaft und der Sozialverbände, wird eine hohe Akzeptanz bei der Bürgerschaft sichern.

Nach mehreren Projektphasen und einer kalkulierten Projektdauer von rund 2,5 Jahren wird das Kreisentwicklungskonzept einen Leitbildcharakter haben und über die räumlichen Entwicklungspotentiale und Ziele informieren. Handlungsmöglichkeiten zur Erreichung der Ober- und Unterziele werden formuliert und priorisiert sein. Im Idealfall bildet das Kreisentwicklungskonzept so den strategisch politischen Handlungsrahmen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden, ohne allerdings in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen zu wollen.

Der Mehrwert für den Landkreis liegt u. a. in der Erleichterung und Harmonisierung der Fachplanungen. Doppelstrukturen werden vermieden, sich widersprechende oder behindernde Planungen und Entwicklungen im Kreisgebiet können vermieden werden. Ressourcen werden geschont oder sogar freigesetzt.

Identifizierte Maßnahmen und daraus folgende Projekte und Entwicklungen werden durch die vorgesehene Stelle Fördermittelmanagement/Schnittstelle Wirtschaft und Tourismus unterstützt und finanziell untermauert.

Das „Gesamtpaket“ wird mittel- bis langfristig dazu führen, dass die Menschen sich mit ihrem Landkreis identifizieren, die Lebensqualität und die Einwohnerzahlen steigen. Wirtschaft, Wohlstand und Wachstum des Landkreises mit seinen kreisangehörigen Gemeinden werden so vorangetrieben.

Weitere Maßnahmen aus der mit dem Land in 2015 abgeschlossenen Stabilisierungsvereinbarung befinden sich noch in der Umsetzungsphase.

Das Fach- und Finanzcontrolling im Geschäftsbereich Soziales ist im Jahr 2019 organisatorisch und personell neu ausgerichtet worden. Eine Fachsoftware zur Durchführung von Controllingmaßnahmen ist vorhanden und sollte im Jahr 2020 durch direkte Anbindung von Daten aus dem Finanzverfahren erweitert werden. Ein neues Controllingkonzept wird derzeit erstellt.

Wie schon in den Vorjahren hat sich die allgemeine Lage nunmehr in Form des Ukrainekrieges ungünstig ausgewirkt, da die Personalkapazitäten im Bereich des Fachcontrollings hier unterstützend in Anspruch genommen werden mussten. Die geplanten Maßnahmen konnten daher nicht im geplanten Umfang und Zeitrahmen umgesetzt werden.

Das landesseitige Controlling (Kennzahlenvergleich) stagnierte krisenbedingt auch weiterhin.

Ungeachtet dessen wurden für den Bereich der Personalplanung weitere Verfeinerungen in der zwischenzeitlich bewährten Systematik vorgenommen. Es fließen nunmehr auch die Bearbeitungszeiten von Anträgen vor der Bewilligung in die Betrachtung ein;

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

dies ist insbesondere in den Fällen, in denen es nach Antragsprüfung zu einer Ablehnung kommt, von besonderer Relevanz. Insbesondere im Bereich der vollstationären Hilfen nach dem SGB XII ist eine deutliche Zunahme der Anträge und auch der Ablehnungen zu verzeichnen. Hier kann somit eine adäquate Personalausstattung durch sorgfältige Prüfung bereits einer Zunahme von Leistungsfällen und den damit verbundenen Kosten entgegenwirken (Vermeidung von fehlerhaften Entscheidungen durch Überlastung der Mitarbeiter).

Hinsichtlich der Datengrundlage beschränken sich notwendige Bereinigungen im Datenbestand weiterhin im Wesentlichen auf durch die normale Bearbeitung im Jahresverlauf vereinzelt auftretender Fehler oder die Anpassung an veränderte Rechtsgrundlagen. Daneben wurden erste Vorbereitungen getroffen, auch Daten aus den aus den nicht zum Leistungsspektrum des Sozialhilferechts gehörenden Rechtsgebieten (hier speziell Wohngeld) im Controlling verwerten zu können.

Ungeachtet der verlangsamten Fortentwicklung war der Geschäftsbereich 50 durch das Controlling jedoch in der Lage, insbesondere im Hinblick auf die Ukraine Krise, erforderliche Daten zeitnah und mit wenig Aufwand zu ermitteln und darzustellen. Es konnte mit den vorhandenen Mitteln sowohl der Verwaltungsspitze als auch der Kreispolitik detailliert berichtet werden. Ebenso war es unproblematisch möglich, seitens des Landes angeforderte unterschiedlichste Daten kurzfristig zu liefern. Daneben wird die leistungsrechtliche Abwicklung des Überganges der Ukraine flüchtlinge zwischen Sozialamt und Jobcenter mittels der Controllingdaten unterstützt.

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes veränderten sich zum 01.01.2020, wie schon in den Vorjahren beschrieben, die gesetzlichen Grundlagen, so dass bislang im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in Aussicht gestellte Einsparungen für die Zukunft neu ermittelt werden müssen. Eine Prognose möglicher Einsparungen ist aufgrund der auch landesseitig nicht abgeschlossenen Umsetzung nach wie vor nicht möglich; die an die neue Gesetzeslage angeglichenen rahmenvertraglichen Regelungen wurden zwar Mitte Dezember 2021 getroffen, enthalten aber weiterhin einen erheblichen Anteil Übergangsregelungen.

Weiterhin gilt, dass durch die gegenseitige anteilige Kostenerstattung des örtlichen Trägers (Landkreis) und des überörtlichen Trägers (Land) für die Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB XII und IX sowie die in diesem Bereich in den Folgejahren zur Evaluation und Anpassung anstehenden Prozentwerte keine Aussage dazu getroffen werden kann, wie sich die den Kreishaushalt tatsächlich belastenden (da aus eigenen Mitteln zu tragenden) Anteile der Hilfeleistungen entwickeln werden; selbige Evaluation erfolgt landesseitig derzeit.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Dieses Hilfeplaninstrument hat zudem im Sommer 2021 eine Fortschreibung erfahren und ist nun erheblich umfangreicher geworden. Es ist bereits jetzt absehbar, dass in der Hilfeplanung zukünftig mehr Personal benötigt werden wird als die bislang vorhandenen, noch unbesetzten Stellen.

Ungeachtet dessen befindet sich die EDV-gestützte Hilfeplanung in der Umsetzung, ohne die eine effektive Nutzung des fortgeschriebenen Hilfeplaninstruments ansonsten nur schwer möglich ist; die Anwendung des Instrument ist allerdings landesseitig vorgeschrieben. Für die Erweiterung der Fachsoftware und das entsprechende Modul mussten daher in 2021 Haushaltsmittel verwendet werden, die ursprünglich für weitere IT-Maßnahmen im Controllingausbau vorgesehen waren. Die besagte Erweiterung wird aktuell nunmehr umgesetzt, so dass zukünftig Daten aus dem Controlling sowohl zu Planungszwecken als auch zur Plausibilisierung den unterschiedlichen Ebenen der Kreisverwaltung (Sachbearbeitung, Sachgebiets-, Abteilungs- und Geschäftsbereichsleitung; im späteren Ausbau dann ggfs. auch für die Vorstandsebene und weitere Geschäftsbereiche) automatisiert über sogenannte Dashboards per Webbrowser zur Verfügung gestellt werden können.

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

Zeitplan:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

2020 bis 2023	Vollzug Umsetzung des BTHG mit allen gesetzlichen Anpassungen und sich anschließender bundesgesetzlicher Evaluierung (auch in finanzieller Hinsicht)
1. Halbjahr 2023	Neuausrichtung Controllingkonzept und Überarbeitung der Kennzahlensets/Zieldefinierung
Im Laufe 2023	Erweiterung des Controlling-Fachverfahrens durch Anbindung weiterer Daten (Finanzverfahren Infoma, ggfs. Einwohnermelde-daten) Erhöhung Personalbestand auf Sollstärke mit Schulung und Ein-arbeitung

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

Im Jahr 2021 wurde der Umfang der Verwaltungsdigitalisierung für die Kreisverwaltung Helmstedt durch zwei Untersuchungen durch externe Dienstleister mit unterschiedlichen Schwerpunkten analysiert. Der Digitalisierungsscheck der KDO analysierte in erste Linie die vorbereitenden Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und gab hier diverse Handlungsempfehlungen zum weiteren Vorgehen. Der Digitalcheck der KomMIT analysierte insbesondere den digitalen Reifegrad der Verwaltung und führte eine Bestandsanalyse der digitalen Infrastruktur durch. Wesentlicher Kritikpunkt beider Analysen ergab eine fehlende Gesamtstrategie für die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung. Die Ergebnisse der Analysen und weitere interne Untersuchungen gaben die Erkenntnis, dass ein „Projekt Verwaltungsdigitalisierung“ nicht ausreichend sein wird, um die einerseits technischen, aber insbesondere die prozessualen, organisatorischen und schulischen Digitalisierungsrückstände in der Kreisverwaltung aufzuholen. Aus diesen Gründen wurde eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet, die zunächst die Wirkziele und die verschiedenen operativen Ziele des „Gesamtvorhabens Digitalisierung“ festhält und eine Organisationstruktur für die Umsetzung des Gesamtvorhabens definiert. Darüber hinaus wurde ein Masterplan zur Umsetzung des Gesamtvorhabens erarbeitet. Die Erstellung der Strategie wurde im 1. Quartal fertiggestellt. Insgesamt werden in dem Gesamtvorhaben Digitalisierung über 60 Einzelprojekte genannt, die unterschiedliche Umfänge beinhalten. Zentrale Projekte sind die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, welches im August 2021 in einem Pilotprojekt im GB 63 im Zuge der Archivierung der Bauakten startete, die Umsetzung der Verpflichtungen zum Onlinezugangsgesetz, sowie weitere IT-Infrastrukturprojekte zur Sicherung der IT-Landschaft der Kreisverwaltung. Die wesentlichen Wirkziele des Gesamtvorhabens sind das Erzielen von Effizienzgewinnen, einen besseren Bürger- und Unternehmensservice zu bieten, dem demographischen Wandel

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

vorzubeugen, einen besseren Datenschutz und eine bessere IT-Sicherheit zu gewährleisten, ein nachhaltigeres Handeln umzusetzen und mehr Transparenz im Verwaltungshandeln zu ermöglichen.

Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurde im Jahr 2021 im GB 10 die neue Abteilung „Digitalisierung und zentrale Projekte“ gegründet, welche das Gesamtvorhaben Digitalisierung steuern wird und die einzelnen Digitalisierungsprojekte in den Fachbereichen mit einer Projektmanagementexpertise begleiten wird. 2021 wurde ein Mitarbeiter, zum Jahresbeginn 2022 zwei weitere Mitarbeitende eingestellt. Eine Stelle ist noch vakant.

In den Projekten DMS und OZG konnten im Jahr 2022 bereits erste Fortschritte erzielt werden, sodass erste Verfahren digitalisiert werden konnten und somit Prozesse schlanker und effizienter gestaltet werden konnten.

Das Gesamtvorhaben Digitalisierung wird die Kreisverwaltung in den nächsten 10 Jahren massiv verändern, da neben der technischen Einführung insbesondere durch eine Prozessoptimierung und die Durchführung gezielter Schulungen zur Optimierung der Verwaltungsarbeit beitragen sollen. Die finanziellen Einsparpotenziale durch die Verwaltungsdigitalisierung lassen sich nach heutiger Erkenntnis nicht genau beziffern, der Abschlussbericht der KommIT geht aufgrund *„der gewonnen Erkenntnisse aus den Gesprächen mit den Befragten und den Erfahrungen aus ähnlichen Projekten in anderen kommunalen Verwaltungen davon aus (...), dass durch die Re-Organisation und Digitalisierung der Prozesse Effizienzsteigerungen bei der Bearbeitung der Verwaltungsvorgängen zwischen 15% und 20% möglich sind.“*

Durch die massiven Rückstände aus den vergangenen Jahren ist jedoch zunächst von einem erhöhten Investitionsbedarf in die technische Infrastruktur (z. B. DMS), die prozessualen und organisatorischen Abläufe (z. B. Archivierung und Digitalisierung von Aktenbeständen) und Mitarbeiterschulungen auszugehen.

Eine gesicherte langfristige Prognose für einen Haushaltsausgleich ist aufgrund sich ständig ändernder Parameter nicht möglich. Insbesondere durch die Corona-Pandemie und die seit Februar 2022 andauernde Ukraine-Krise ist ein Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs nicht mehr absehbar. 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 Finanzlage zu verdeutlichen.

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2015 – 2023:

Zeitpunkt des rechnerischen Haushaltsausgleichs:

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgleich im Jahr	2180	2195	2081	2042	2040	2049	2081	2038

Haushaltsjahr	2023
Ausgleich im Jahr	2088

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

Der Zeitpunkt des prognostizierten Haushaltsausgleichs hat sich aufgrund der Gewährung der Stabilisierungshilfe in 2016 ab 2017 deutlich verkürzt, ist aber aufgrund der Entwicklung im KiTa-Bereich ab 2020 wieder angestiegen. Durch die Corona Pandemie verbunden mit den zusätzlichen Aufwendungen ist in 2021 erstmalig wieder ein Anstieg prognostiziert worden, der jedoch durch die bisher hohen staatlichen Corona-Hilfen in 2022 wieder nach unten korrigiert werden konnte. Mit dem Beginn der kriegesischen Auseinandersetzungen in der Ukraine im Februar 2022 und dem hohen Flüchtlingsstrom nach Westeuropa ist der Haushaltsausgleich zur Zeit eigentlich nicht mehr prognostizierbar.

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

Eine grundlegende Ertragsverbesserung ist aufgrund der nur wenigen unmittelbar beeinflussbaren Ertragsarten nicht möglich. Lediglich über eine konzertierte Kreisentwicklung mit einer Steigerung der Steuerkraft der einzelnen kreisangehörigen Kommunen und damit verbunden einer betragsmäßig höheren Kreisumlage würden sich nennenswerte Ertragsverbesserungen ergeben können.

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

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Sporthalle der Wichernschule Helmstedt.

Beschreibung der Maßnahme

Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Sporthalle der Wichernschule wird die altersbedingt- abgängige Lüftungsanlage erneuert. Hierbei kommt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz.

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf wird die Maßnahme erst im Jahr 2023 und nicht wie geplant in 2021 fertiggestellt.

Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Bundes unterstützt.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	111.272,58 EUR
Fördersumme	56.106,00 EUR
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 1.600,00 EUR
Jährliche Strom- und Wärmekosten alt	8.441,91 EUR / 8.427,61 EUR
Jährliche Strom- und Wärmekosten neu (auf Basis der Kosten bei Baubeginn)	7.541,91 EUR / 7.727,61 EUR
Zeitliche Umsetzung	Juli 2021 bis Juli 2023
Kostenträger	111 51 1671
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	509

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Optimierung der Heizungsanlage in der Carl-Friedrich-Gauß Schule Velpke

Beschreibung der Maßnahme

Nach dem Austausch des abgängigen Gaskessels in 2021/2022 wird eine neue Regeltechnik installiert, wodurch die Heizungsanlage weiter optimiert wird.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	61.000,00 EUR
Fördersumme	-
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca.16.000,00 EUR
Jährliche Wärmekosten alt	37.063,11 EUR
Jährliche Wärmekosten neu (auf Basis der Kosten bei Baubeginn)	21.769,43 EUR
Zeitliche Umsetzung	2023
Kostenträger	111 51 1670
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	512

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Carl-Friedrich-Gauß Schule Velpke

Beschreibung der Maßnahme

In Teilen der Carl-Friedrich-Gauß Schule wird die Klassenraumbeleuchtung durch tageslicht- und präsenzabhängige LED-Leuchten ersetzt.

Die Umrüstung sollte im Jahr 2022 erfolgen, musste jedoch aufgrund von Verzögerungen beim Fördermittelgeber in das Jahr 2023 verschoben werden.

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die Energieeinsparungen zur finanziellen Entlastung beitragen.

Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Bundes unterstützt.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	60.000,00 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	ca. 35.000,00 EUR
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 3.500,00 EUR
Jährliche Stromkosten alt	22.172,48 EUR
Jährliche Stromkosten neu (auf Basis der Kosten bei Baubeginn)	18.672,48 EUR
Zeitliche Umsetzung	2023
Kostenträger	111 51 1670
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	541

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Lademann Realschule Helmstedt

Beschreibung der Maßnahme

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

Die Umrüstung erfolgt im Jahr 2023 und wird nach Fertigstellung zu Energieeinsparungen und damit einhergehend zur finanziellen Entlastung beitragen. Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Bundes unterstützt.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	65.000,00 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	ca. 30.000,00 EUR
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 2.500,00 EUR
Jährliche Stromkosten alt	11.604,26 EUR
Jährliche Stromkosten neu (auf Basis der Kosten bei Baubeginn)	9.104,26 EUR
Zeitliche Umsetzung	2023
Kostenträger	111 51 1510
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	541

Maßnahme 5 zur Haushaltskonsolidierung

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Wichernschule Helmstedt

Beschreibung der Maßnahme

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

Die Umrüstung erfolgt in den Osterferien 2023 und wird nach Fertigstellung zu Energieeinsparungen und damit einhergehend zur finanziellen Entlastung beitragen.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	49.996,53 EUR
Fördersumme	-
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 2.500,00 EUR
Jährliche Stromkosten alt	5.849,52 EUR
Jährliche Stromkosten neu (auf Basis der Kosten bei Baubeginn)	3.349,52 EUR
Zeitliche Umsetzung	2023
Kostenträger	111 51 2110
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	541

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023 ingsgesamt	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	3.992,43	2.000,00	2.000,00	0,00	
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	320,57	3.000,00	3.500,00	+ 500,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
3	00	11102	Förderung des GEOPARKS (vorher 57501)	50.000,00	50.000,00	60.000,00	+ 10.000,00	Erhöhung aufgrund Satzungsänderung.
4	00	11102	Verfügungsmittel	1.366,50	4.800,00	4.800,00	0,00	
5	00	11140	Besondere Aufgaben (Zuschussbedarf)	558.473,00	653.600,00	486.900,00	- 166.700,00	Anpassung an die tatsächlichen Projekte.
			davon Personalaufwendungen	539.593,00	781.800,00	495.000,00	- 286.800,00	
6.1	00	11141	Mitgliedsbeitrag an die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg – Gifhorn und der Überbetriebliche Verbund Region Wolfsburg e. V.	0,00	300,00	300,00	0,00	
6.2	00	11141	Zuschuss an die Täterberatungsstelle	0,00	0,00	10.900,00	+ 10.900,00	Umsetzung aus dem Produkt 35101.
7	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	312.524,00	648.776,00	493.676,00	- 155.100,00	Geänderte Zuordnung ab 2023.
			davon Personalaufwendungen	124.880,00	0,00	0,00	0,00	
8	00	57502	Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)	1.153,00	0,00	0,00	0,00	Aufgabenverlagerung in eine GmbH.
			davon Personalaufwendungen	1.153,00	0,00	0,00	0,00	
9	01	11111, 11121	Mitgliedsbeiträge (KGST, NLT, u.a.)	62.069,84	63.200,00	63.300,00	+ 100,00	Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen.
10	01	11111	sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften	50,00	100,00	100,00	0,00	Anpassung an die tats. Entwicklung.
11	03	55201	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände					
11.1			Abwassertechnische Vereinigung	446,00	400,00	400,00	0,00	
11.2			Wasserverbandstag e.V.	522,91	500,00	500,00	0,00	
12	04	61101	Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden	1.039.727,00	1.039.727,00	1.000.000,00	- 39.727,00	Wegfall einer auf 5 Jahre begrenzten Zuweisung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023 ingsgesamt	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
14	07	22101	Beratungsleistungen "Emotionale und Soziale Entwicklung"	91.126,47	150.000,00	150.000,00	0,00	
15	07	24301	Zuschuss an den Förderverein BOHE M E	41.106,00	75.000,00	80.000,00	+ 5.000,00	Allgemeine Kostensteigerung.
16	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	47.017,00	56.900,00	43.300,00	- 13.600,00	Anpassung an den Bedarf.
			davon Personalaufwendungen	43.472,00	53.300,00	39.800,00	- 13.500,00	
17	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	163.058,00	178.668,00	298.168,00	+ 119.500,00	Anpassung an den Bedarf (Neukonzeption).
			davon Personalaufwendungen	149.797,00	139.400,00	205.400,00	+ 66.000,00	
18	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.	243.400,00	255.000,00	274.000,00	+ 19.000,00	Zuschusserhöhung aufgrund schrittweiser Anpassung der Vergütungen der Lehrkräfte an den Landesdurchschnitt.
19	07	27301	Sonstige Bildungsstätten	28.700,00	27.000,00	2.000,00	- 25.000,00	
20	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	197.654,00	246.700,00	266.800,00	+ 20.100,00	Anpassung an den Bedarf.
			davon Personalaufwendungen	130.080,00	150.300	137.900	- 12.400,00	Anpassung an den Bedarf.
21	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.000,00	35.000,00	47.000,00	+ 12.000,00	Erhöhung des Zuschusses an den Kreissportbund auf grds. 25.000 EUR. zuzgl. Zahlung eines Mietzuschusses von 10.000 EUR bis zum Bezug der neuen Räumlichkeiten. In 2023 12.000 EUR für das Projekt Host Town i. R. der Special Olympic World Games Berlin.
22	07	57501	Kulturtourismus (Zuschussbedarf)	465.542,00	539.100,00	224.250,00	- 314.850,00	Teilweise Aufgabenverlagerung in eine neue GmbH.
			davon Personalaufwendungen	134.321,00	80.300,00	4.400,00	- 75.900,00	311

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023 ingsgesamt	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	407,40	400,00	400,00	0,00	
24	08	35101	Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschussbedarf)	445.745,00	538.700,00	1.020.500,00	+ 481.800,00	Die Zuschussgewährung ersetzt teilweise eigene pflichtige Angebote. Außerdem Teilnahme am Regionalen Härtefallfonds Niedersachsen.
25	09	36303	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände (GB Jugend)	3.211,00	3.285,00	3.500,00	+ 215,00	Beitragserhöhung.
26	10	41401	Einrichtung einer Gesundheitsregion (Zuschussbedarf)	-10.492,00	63.900,00	19.900,00	- 44.000,00	
27	10	41401	Finanzierung von Stipendien zur Hebammenansiedlung	0,00	24.000,00	36.000,00	+ 12.000,00	Erhöhung der Förderung.
28	12	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	3.557,97	5.500,00	6.500,00	+ 1.000,00	Anpassung an den Bedarf.
			davon Personalaufwendungen	2.470,74	2.000,00	2.600,00	+ 600,00	
29.1	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.055,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
29.2	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200,00	200,00	0,00	
Summe Ergebnishaushalt				3.776.893,09	4.670.256,00	4.603.394,00	-66.862,00	
davon Personalaufwendungen				1.125.766,74	1.207.100,00	885.100,00	-322.000,00	
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)				2.651.126,35	3.463.156,00	3.718.294,00	255.138,00	

Investive Maßnahmen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	57501	22	Kulturtourismus (Messestand)	0,00	5.500,00	0,00	- 5.500,00	Anpassung an den jeweiligen Bedarf.
2	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	2.800,00	13.500,00	6.000,00	- 7.500,00	Jährliche Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
3	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut incl. erforderlicher Baumaßnahmen)	0,00	124.000,00	59.000,00	- 65.000,00	Restauration und Neuplazierung Interzonen-Begleitwaggons u. a.
4	07	42101	170	Investitionszuschüsse für Sportstätten	105.532,00	100.000,00	150.000,00	+ 50.000,00	Steigender Bedarf.
5	07	57501	523	Kulturtourismus (E-bike-Pool) - Eigenanteil	0,00	0,00	9.400,00	+ 9.400,00	Austausch und Erweiterung der Räderanzahl.
6	10	41401	555	Gesundheitsförderung; Investitionszuschuss für die Niederlassung von Ärzten	30.000,00	122.000,00	120.000,00	- 2.000,00	Förderung im Rahmen der Einrichtung der Gesundheitsregion.
7	13	57101	484	Projekt Breitband (Eigenanteil)	-3.222.615,00	-680.000,00	-3.950.000,00	- 3.270.000,00	Jährliche Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
				Summe Investitive Maßnahmen	-3.084.283,00	-315.000,00	-3.605.600,00	-3.290.600,00	

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR—	Haushalts- jahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Lüftungsanlage Sporthalle Wichernschule	11151/ 0961100	2021/2023		16.900	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-8.600
2	Optimierung Heizungsanlage CFG-Schule Velpke	11151/ 0961100	2023		37.100	-5.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-81.500
3	Teilerneuerung Klassenraumbelichtung CFG-Schule Velpke	11151/ 0961100	2023		22.200	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-19.000

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

4	Teilerneuerung Klassenraumbelichtung Lademann RS He	11151/ 0961100	2023		11.600	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.000
5	Teilerneuerung Klassenraumbelichtung Wichernschule He	11151/ 0961100	2023		5.800	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.000
	Gesamt				93.600	-8.100	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-135.100
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						- 23.741.413	- 24.274.104	-23.389.181	- 21.597.574			—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						- 23.733.313	- 24.248.704	- 23.363.781	- 21.572.174			—

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

(Beträge in TEUR)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verlustvortrag	102.084	31.729	28.946	22.262	20.362	18.382
Verlust neu	-70.355	-2.783	-6.684	-1.900	-1.980	-4.290
Gesamt	31.729	28.946	22.262	20.362	18.382	14.092
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verlustvortrag	14.092	29.107	52.840	77.089	100.453	122.025
Verlust neu	15.015	23.733	24.249	23.364	21.572	-2.000
Gesamt	29.107	52.840	77.089	100.453	122.025	120.025
Jahr	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Verlustvortrag	120.025	118.025	116.025	114.025	112.025	110.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	118.025	116.025	114.025	112.025	110.025	108.025
Jahr	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Verlustvortrag	108.025	106.025	104.025	102.025	100.025	98.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	106.025	104.025	102.025	100.025	98.025	96.025
Jahr	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Verlustvortrag	96.025	94.025	92.025	90.025	88.025	86.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	94.025	92.025	90.025	88.025	86.025	84.025
Jahr	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Verlustvortrag	84.025	82.025	80.025	78.025	76.025	74.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	82.025	80.025	78.025	76.025	74.025	72.025
Jahr	2052	2053	2054	2055	2056	2057
Verlustvortrag	72.025	70.025	68.025	66.025	64.025	62.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	70.025	68.025	66.025	64.025	62.025	60.025
Jahr	2058	2059	2060	2061	2062	2063
Verlustvortrag	60.025	58.025	56.025	54.025	52.025	50.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	58.025	56.025	54.025	52.025	50.025	48.025
Jahr	2064	2065	2066	2067	2068	2069
Verlustvortrag	48.025	46.025	44.025	42.025	40.025	38.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	46.025	44.025	42.025	40.025	38.025	36.025
Jahr	2070	2071	2072	2073	2074	2075
Verlustvortrag	36.025	34.025	32.025	30.025	28.025	26.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	34.025	32.025	30.025	28.025	26.025	24.025
Jahr	2076	2077	2078	2079	2080	2081
Verlustvortrag	24.025	22.025	20.025	18.025	16.025	14.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	22.025	20.025	18.025	16.025	14.025	12.025

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Anlage 2 zum HSK

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

(Beträge in TEUR)

Jahr	2082	2083	2084	2085	2086	2087
Verlustvortrag	12.025	10.025	8.025	6.025	4.025	2.025
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	10.025	8.025	6.025	4.025	2.025	25

Jahr	2088
Verlustvortrag	25
Verlust neu	-25
Gesamt	0

Haushaltssicherungs- bericht

Haushaltssicherungsbericht 2022¹ des Landkreises Helmstedt

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

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

Nachstehend der Haushaltssicherungsbericht für die konkret genannten Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022 und die bisher nicht abgeschlossenen Maßnahmen der Vorjahre.

Informativ sei vorangestellt, dass im Zuge der weiter andauernden Corona-Pandemie und der seit dem Frühjahr 2022 bestehenden Ukraine-Krise zahlreiche Projekte nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten.

Maßnahme 1

Umrüstung der Spielfeldbeleuchtung in der Sporthalle Kantstraße auf hocheffiziente LED-Technik

Die Maßnahme konnte nicht wie geplant 2022 umgesetzt werden, da die Kanthalle seit Mitte des vergangenen Jahres als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird.

Ein neuer Ausführungszeitraum kann derzeit nicht genannt werden.

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

Maßnahme 2

Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Sporthalle Wichernschule Helmstedt

Die Maßnahme konnte nicht im Jahr 2022 beendet werden.

Dies ist auf Änderungen im Bauablauf und die langen Lieferzeiten für die benötigten technischen Geräte zurückzuführen.

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2023.

Maßnahme 3

Optimierung der Heizungsanlage in der Carl- Friedrich- Gauß Schule Velpke

In der Carl- Friedrich- Gauß Schule wurde ein alter abgängiger Gaskessel (1MW) durch zwei neue Wärmeerzeuger (je 500 kW) mit Brennwert-Technik ersetzt.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 219.616,45 EUR.

Der Ausführungszeitraum war vom II. Quartal 2021 bis zum I. Quartal 2022.

Durch Energieeinsparungen wird mit jährlichen Minderaufwendungen von ca. 4.500 EUR gerechnet.

Maßnahme 4

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt

In der Giordano-Bruno-Gesamtschule wurde in mehreren Unterrichtsräumen die alte Beleuchtungsanlage durch neue hocheffiziente LED-Leuchten ersetzt.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 26.828,05 EUR, die Förderung beträgt 14.080,94 EUR. Der Ausführungszeitraum war vom 25.07.2022 bis zum 03.09.2022.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Maßnahme 5

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule Velpke

Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden. Dies ist auf die erst im Dezember erfolgte Genehmigung des Fördermittelantrags zurückzuführen.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2023.

Maßnahme 6

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Lademann Realschule in Helmstedt

Die Maßnahme befindet sich „krisenbedingt“ derzeit noch in der Planungsphase und soll im Jahr 2023 umgesetzt werden.

Maßnahme 7

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Wichernschule Helmstedt

Die Maßnahme konnte zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden.

Der Auftrag wurde bereits im Juni 2022 erteilt, konnte jedoch aufgrund langer Lieferzeiten der Leuchten bisher nicht ausgeführt werden.

Die Umsetzung soll nunmehr in den Osterferien 2023 erfolgen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2022

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept — EUR —	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht — EUR —	Abweichung (+/-) —EUR —	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis- rechnung ¹⁾ — EUR —
1	2	3	4	5
2019	4.900	4.000	- 900	1.899.806,84
2020	11.900	11.900	0	1.979.537,10
2021	15.250	7.500	- 9.750	3.992.190,67
2022	24.100	7.000	- 17.100	xxx

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2019 bis 2022

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

¹⁾ Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
	Beleuchtung Sporthalle Kantstraße	11151/ 0961100	2021	2023	7.000	0	Zunächst corona-, dann ukrainebedingte Verzögerung der Maßnahme
	Wärmerück- gewinnung Sporthalle Wichernschule	11151/ 0961100	2019	2023	1.600	0	Verzögerung der Gesamt- Baumaßnahme
	Optimierung Heizungsanlage CFG- Schule Velpke	11151/ 0961100	2021	2021/2022	4.500	4.500	
	Teilerneuerung Klassenraum- beleuchtung Giordano-Bruno- Gesamtschule	11151/ 0961100	2022	2022	2.500	2.500	
	Teilerneuerung Klassenraum- beleuchtung CFG- Schule Velpke	11151/ 0961100	2022	2023	3.500	0	ukrainebedingte Verzögerung der Maßnahme
	Teilerneuerung Klassenraum- beleuchtung Lademann RS	11151/ 0961100	2022	2023	2.500	0	ukrainebedingte Verzögerung der Maßnahme
	Teilerneuerung Klassenraum- beleuchtung Wichernschule HE	11151/ 0961100	2022	2023	2.500	0	ukrainebedingte Verzögerung der Maßnahme
	Gesamt				24.100	7.000	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent-liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

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

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

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

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

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

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

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

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

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

262 Musikpflege

262-01 Musikpflege

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

263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

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

271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

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

273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

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

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

3 Soziales und Jugend

31 - 35 Soziale Hilfen

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

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

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

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

311-04 Hilfen zur Gesundheit

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

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

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

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

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

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

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

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

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

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

523 Denkmalschutz und -pflege

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

53 Ver- und Entsorgung

536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

536-01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	TH - 13	B - 13	GB - 66	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

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

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

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573-01	Sparkassenwesen

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

575 Tourismus

575-01	Kulturtourismus
575-02	Fremdenverkehr

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

a) **Budgets beim Landkreis Helmstedt**

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

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

b) **Budgetbildung**

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

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

c) Budgetierungsgrundsätze

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt gelten für das Budget eines Geschäftsbereiches folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Finanzhaushalt

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

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

Übersicht über die Teilhaushalte

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 KomHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Bildung von Budgets.

b) Zweckbindung

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

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

Gesamtpläne

Übersichten der Teilpläne

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.608.861	1.120.000	583.400	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.938.049	114.650.500	125.052.300	128.772.100	131.270.300	134.562.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.313.116	3.075.339	4.383.020	4.553.373	4.387.094	4.250.519
04	+ sonstige Transfererträge	3.961.693	4.037.000	3.968.500	4.068.500	4.268.500	4.368.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.685.196	19.658.100	21.586.000	19.066.000	19.056.000	19.099.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	908.358	1.218.300	1.879.800	1.963.700	1.966.200	1.977.700
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.433.776	58.223.600	59.637.700	57.488.400	58.927.400	58.953.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.120	700	700	700	700	700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.057.601	4.503.200	5.849.800	5.857.700	5.866.700	5.869.100
12	= Summe ordentliche Erträge	194.908.769	206.486.739	222.941.220	221.806.473	225.778.894	229.117.419
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.482.043	43.514.800	45.600.000	46.719.100	47.286.100	47.647.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung	240.700					
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.331.932	31.470.200	32.828.400	33.688.000	33.096.900	32.777.100
16	+ Abschreibungen	7.306.754	6.853.372	9.750.433	10.091.177	9.994.275	9.907.893
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	852.633	1.043.900	1.813.100	1.988.900	2.076.200	2.253.300
18	+ Transferaufwendungen	81.661.987	93.201.400	102.514.300	101.299.800	102.376.600	103.398.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.486.262	43.911.500	52.420.300	52.268.200	54.312.600	54.705.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.362.311	219.995.172	244.926.533	246.055.177	249.142.675	250.689.593
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	546.459	-13.508.434	-21.985.313	-24.248.704	-23.363.781	-21.572.174
22	außerordentliche Erträge	7.569.612	800.000	752.000			
23	außerordentliche Aufwendungen	3.825.932	2.307.000	2.500.000			
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	3.743.680	-1.507.000	-1.748.000			
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	4.290.139	-15.015.434	-23.733.313	-24.248.704	-23.363.781	-21.572.174
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.608.861	1.120.000	583.400	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.648.085	114.650.500	125.052.300	128.772.100	131.270.300	134.562.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.272.373	4.037.000	3.968.500	4.068.500	4.268.500	4.368.500
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.284.105	19.524.000	21.088.000	19.066.000	19.056.000	19.099.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	667.648	1.218.300	1.879.800	1.963.700	1.966.200	1.977.700
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	60.245.287	58.323.600	59.637.700	57.488.400	58.927.400	58.953.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.120	700	700	700	700	700
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.247.340	4.519.800	5.666.400	4.911.200	4.911.400	4.911.400
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	197.975.818	203.393.900	217.876.800	216.306.600	220.436.500	223.909.200
10	Auszahlungen für aktives Personal	39.086.553	41.817.700	44.635.700	45.570.300	46.124.700	46.593.000
11	+ Auszahlungen für Versorgung	736					
12	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	26.225.486	34.025.100	35.558.700	33.920.600	33.281.800	32.963.900
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853.304	1.043.900	1.813.100	1.988.900	2.076.200	2.253.300
14	+ Transferauszahlungen	81.523.019	93.201.400	102.514.300	101.299.800	102.376.600	103.398.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.823.908	43.913.400	52.422.200	52.270.100	54.314.500	54.707.600
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	185.513.006	214.001.500	236.944.000	235.049.700	238.173.800	239.916.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9-16)	12.462.812	-10.607.600	-19.067.200	-18.743.100	-17.737.300	-16.007.100
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.301.030	6.244.000	8.136.100	5.352.700	2.480.200	1.090.500
19	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.421.368	15.600	32.100	24.100	9.100	4.100
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-19.507					
22	+ sonstige Investitionstätigkeit	11.034	10.700	10.500	9.800	9.900	9.900
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.713.925	6.270.300	8.178.700	5.386.600	2.499.200	1.104.500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		387.000	722.000	334.000	303.300	412.500
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	11.431.785	6.304.000	8.788.400	8.372.700 (4.210.500)	7.030.000 (1.500.000)	5.858.700
26	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.300.876	5.342.300	7.591.200	3.934.900 (690.000)	2.094.400	1.814.500
27	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.061.353					
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	4.407.641	4.661.000	5.246.000	4.593.000	4.832.000	4.606.000
29	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	19.201.654	16.694.300	22.347.600	17.234.600 (4.900.500)	14.259.700 (1.500.000)	12.691.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23-30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.487.729	-10.424.000	-14.168.900	-11.848.000 (-4.900.500)	-11.760.500 (-1.500.000)	-11.587.200
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.916	-21.031.600	-33.236.100	-30.591.100 (-4.900.500)	-29.497.800 (-1.500.000)	-27.594.300
33	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	18.627.500	10.424.000	14.168.900	11.848.000	11.760.500	11.587.200
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	4.061.784	5.596.900	6.452.200	7.059.900	7.683.000	8.317.900
35	Saldo Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 - 34)	14.565.716	4.827.100	7.716.700	4.788.100	4.077.500	3.269.300
36	Finanzmittelveränderung (Zeile 32 + 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	14.540.800	-16.204.500	-25.519.400	-25.803.000 (-4.900.500)	-25.420.300 (-1.500.000)	-24.325.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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
TH 00 - Verwaltungsvorstand	1.326.600	4.701.111	-3.374.511	0	0	0
TH 01 - Personal und Organisation	960.196	9.621.253	-8.661.057	0	0	0
TH 03 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz	264.000	2.439.847	-2.175.847	0	0	0
TH 04 - Finanzen	106.782.355	11.900.051	94.882.304	0	0	0
TH 05 - Ordnung und Verkehr	7.022.125	8.197.801	-1.175.676	752.000	2.500.000	-1.748.000
TH 06 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	73.100	1.016.100	-943.000		0	0
TH 07 - Schule, Kultur und Sport	931.386	13.014.869	-12.083.483	0	0	0
TH 08 - Soziales	69.416.700	94.968.900	-25.552.200	0	0	0
TH 09 - Jugend	8.899.700	51.586.653	-42.686.953	0	0	0
TH 10 - Gesundheit	841.300	3.689.843	-2.848.543	0	0	0
TH 11 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz	2.731.600	1.956.819	774.781	0	0	0
TH 12 - Hochbau und Gebäudemanagement	1.460.447	14.821.125	-13.360.678	0	0	0
TH 13 - Tiefbau	3.593.711	9.158.878	-5.565.167	0	0	0
TH 30 - Recht	0	57.100	-57.100	0	0	0
TH 70 - KER Abfallensorgung	9.423.900	8.637.463	786.437	0	0	0
TH 80 - KER Krankentransport und Rettungsdienst	9.214.100	9.158.720	55.380	0	0	0
Summe	222.941.220	244.926.533	-21.985.313	752.000	2.500.000	-1.748.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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
TH 00 - Verwaltungsvorstand	1.326.600	4.718.200	3.391.600	0	0	0	0	0	0	3.391.600	0
TH 01 - Personal und Organisation	24.100	8.231.400	8.207.300	0	81.000	81.000	0	0	0	8.288.300	0
TH 03 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz	264.000	2.437.400	2.173.400	0	0	0	0	0	0	2.173.400	0
TH 04 - Finanzen	105.494.000	11.321.100	-94.172.900	10.500	1.384.000	1.373.500	14.168.900	6.452.200	-7.716.700	-100.516.100	0
TH 05 - Ordnung und Verkehr	7.692.200	10.424.400	2.732.200	954.200	4.724.700	3.770.500	0	0	0	6.502.700	570.000
TH 06 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	73.100	1.016.100	943.000	0	0	0	0	0	0	943.000	0
TH 07 - Schule, Kultur und Sport	772.300	12.342.400	11.570.100	714.600	2.274.500	1.559.900	0	0	0	13.130.000	0
TH 08 - Soziales	69.416.700	94.977.400	25.560.700	0	0	0	0	0	0	25.560.700	0
TH 09 - Jugend	8.899.700	51.061.800	42.162.100	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0	45.262.100	0
TH 10 - Gesundheit	841.300	3.681.200	2.839.900	0	134.000	134.000	0	0	0	2.973.900	0
TH 11 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz	2.731.600	1.955.900	-775.700	0	50.000	50.000	0	0	0	-725.700	0
TH 12 - Hochbau und Gebäudemanagement	899.200	12.881.800	11.982.600	1.987.600	5.107.000	3.119.400	0	0	0	15.102.000	3.860.500
TH 13 - Tiefbau	1.302.000	4.288.800	2.986.800	4.511.800	4.774.600	262.800	0	0	0	3.249.600	1.200.000
TH 30 - Recht	0	57.100	57.100	0	0	0	0	0	0	57.100	0
TH 70 - KER Abfallensorgung	8.925.900	8.715.300	-210.600	0		0	0	0	0	-210.600	120.000
TH 80 - KER Krankentransport und Rettungsdienst	9.214.100	8.833.700	-380.400	0	717.800	717.800	0	0	0	337.400	0
Summe	217.876.800	236.944.000	19.067.200	8.178.700	22.347.600	14.168.900	14.168.900	6.452.200	-7.716.700	25.519.400	5.750.500

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	217.876.800	236.944.000
Investitionstätigkeit	8.178.700	22.347.600
Finanzierungstätigkeit	14.168.900	6.452.200
Summe	240.224.400	265.743.800

TH 00: Produktzuordnung GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

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

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-02 Statistik
121-03 Zensus

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

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

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Landrat
Leitung Vorstandsereich I: Vorstand I
Leitung Vorstandsereich II: Vorstand II
Leitung Vorstandsereich III: Vorstand III
Leitung Referat A: Leiter Referat A
Leitung Referat D: Leiter Referat D
Leitung Referat G: Leiterin Referat G
Leitung Referat R: Leiterin Referat R
Leitung Referat S: Leiter Referat S

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.627	772.700	1.068.500	547.000	447.100	197.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	124.632	213.000	208.000	207.000	207.000	207.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	50	700	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.262	31.000	46.400	46.400	46.000	45.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		7.500	3.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	465.571	1.024.900	1.326.600	801.100	700.800	450.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.008.192	2.605.900	2.588.900	2.539.000	2.466.400	2.457.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.754	716.200	1.086.200	327.200	229.100	203.100
16	+ Abschreibungen	211	211	211	106		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.109					
18	+ Transferaufwendungen	414.760	595.000	859.500	859.500	859.500	859.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	286.500	166.300	108.300	106.900	107.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.502.326	4.203.811	4.701.111	3.834.106	3.661.900	3.628.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.036.755	-3.178.911	-3.374.511	-3.033.006	-2.961.100	-3.178.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.036.755	-3.178.911	-3.374.511	-3.033.006	-2.961.100	-3.178.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.390.327	2.193.406	2.981.322	2.214.405	2.105.712	2.058.411
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	488.006	1.125.910	1.291.148	518.206	417.072	415.596
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	902.320	1.067.495	1.690.174	1.696.200	1.688.639	1.642.816
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.134.435	-2.111.416	-1.684.337	-1.336.806	-1.272.461	-1.535.284

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.332	1.024.900	1.326.600		801.100	700.800	450.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.588	4.228.300	4.718.200		3.834.000	3.661.900	3.628.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.990.256	-3.203.400	-3.391.600		-3.032.900	-2.961.100	-3.178.100
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen	749.889						
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	749.889						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-749.889						
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-2.740.145	-3.203.400	-3.391.600		-3.032.900	-2.961.100	-3.178.100
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.740.145	-3.203.400	-3.391.600		-3.032.900	-2.961.100	-3.178.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Verwaltungsführung
Organisationseinheit	KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001	
Kurzbeschreibung	Die hauptamtliche Verwaltungsführung setzt sich aus dem Landrat sowie den drei Vorständen zusammen und wird durch die Geschäftsbereichsleiter in ihrer Arbeit unterstützt. Die Verwaltungsführung leitet und beaufsichtigt die Arbeit der Kreisverwaltung. Sie legt Strategien und Ziele für die Gesamtverwaltung fest und erarbeitet Regelungen und Anweisungen. Der Landrat vertritt den Landkreis Helmstedt, er wird dabei von der übrigen Verwaltungsführung unterstützt und bedient sich dabei auch dem Referat A für Assistenz und Kommunikation. Hierzu gehört auch, dass die Erwartungen der Kunden (Bürgerinnen und Bürger) Berücksichtigung finden.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung von Innovationsprozessen.	
Erläuterungen	Im Rahmen der Steuerung der Kreisverwaltung werden die Elemente des sog. Strategischen Managements angewandt, wobei der Produkthaushalt des Landkreises Helmstedt ein wesentliches Element der Steuerung darstellt. In diesem Produkthaushalt werden die Aufgaben der Kreisverwaltung systematisch beschrieben und mit Zielen, Kennzahlen sowie den zur Verfügung gestellten Ressourcen versehen. Ferner bildet der Produkthaushalt die Grundlage für eine umfassende (flächendeckende) Kosten- und Leistungsrechnung in der Kreisverwaltung Helmstedt. Die künftige Ausrichtung des Landkreises Helmstedt wird mittels definierter Ziele beschrieben. Diesen Zielen werden jährlich entsprechende Handlungsschwerpunkte zugeordnet, deren Erledigung in Abstimmung mit den Geschäftsbereichsleitern und den nachgeordneten Führungsebenen vereinbart wird. 15: u. a. 3.500 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung, 2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke, 4.800 EUR für Aus- u. Fortbildung, Umschulung, 40.000 EUR für externe Beratung für europaweite Vergaben sowie Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes. 18: 60.000 EUR Zuschuss an den GEOPARK (bisher im Produkt 575-01 veranschlagt), 138.600 EUR Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Helmstedt mbH für die Wahrnehmung der Aufgabe "Tourismus" für den Landkreis Helmstedt. 19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates, 15.000 EUR für Führungskräfte tagungen.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	50	200	200	200	200	200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.950	25.000	34.700	34.700	35.000	35.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	49.000	25.200	34.900	34.900	35.200	35.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	792.621	930.600	1.110.800	1.118.800	1.134.900	1.151.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256	9.700	93.700	68.200	70.000	44.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.615		198.600	198.600	198.600	198.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.907	25.300	42.400	42.400	42.000	42.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	824.399	965.600	1.445.500	1.428.000	1.445.500	1.436.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-775.400	-940.400	-1.410.600	-1.393.100	-1.410.300	-1.400.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-775.400	-940.400	-1.410.600	-1.393.100	-1.410.300	-1.400.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	897.491	1.054.777	1.483.034	1.462.501	1.479.475	1.471.026
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	98.392	116.901	80.363	76.736	76.702	77.208
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	799.099	937.876	1.402.672	1.385.765	1.402.773	1.393.818
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	23.700	-2.524	-7.928	-7.335	-7.527	-6.782

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit KST 000012, 000013, 000017, 200010, 200011

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

02: 70.000 EUR Erstattungen vom Bund für den Klimamanager, 253.500 EUR Zuweisungen vom Land für Elternmigranten Schulungen und das Projekt Kultur- und Kompetenzzentrum 15.000 EUR Zuschuss für die Förderung des Ehrenamtes

15: u. a. 45.000 EUR für das Projekt Kultur- und Kompetenzzentrum, erhöhtes Fortbildungsbudget für den Personalrat.

19: u. a. 15.000 EUR Förderung des Ehrenamtes, 6.500 EUR Elternmigranten Schulungen.

Für das Projekt "HyLand - Erarbeitung eines ganzheitlichen Konzeptes zur Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff in den Breichen Mobilität und Industrie" sind im Jahr 2023 300.000 EUR und im Jahr 2024 99.900 EUR jeweils im Ertrag und im Aufwand veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.046	763.500	1.018.500	547.000	447.100	197.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.123	4.800	8.500	8.800	8.000	6.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	26.169	768.800	1.027.500	556.300	455.600	204.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	539.593	781.800	495.000	504.900	480.200	440.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.306	597.500	957.900	238.900	139.000	139.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.109					
18	+ Transferaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634	34.100	52.500	52.500	51.500	52.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	584.643	1.422.400	1.514.400	805.300	679.700	640.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-558.473	-653.600	-486.900	-249.000	-224.100	-436.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-558.473	-653.600	-486.900	-249.000	-224.100	-436.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	363.243	1.014.041	1.343.493	653.239	528.348	488.738
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	102.253	490.644	792.579	143.586	43.670	43.906
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	260.990	523.397	550.914	509.652	484.678	444.831
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-297.484	-130.203	64.014	260.652	260.578	8.531

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Gleichstellungsangelegenheiten
Organisationseinheit	Kostenstelle 000012	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Beschäftigten und der Behinderten in der Landkreisverwaltung und in der KVHS. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Behinderten in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen.	
Auftragsgrundlage	GG, Nds. Verfassung, NKomVG, NGG, Frauenförderplan des LK, Richtlinien.	
Zielgruppe	Frauen / Männer, Behinderte, Vereine / Verbände, Gruppen / Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Tatsächliche Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Behinderten.	
Erläuterungen	Die Erträge und Aufwendungen für den Behindertenbeirat und der Inklusionsbeauftragten sind dem TH 08 zugeordnet. 18: 10.900 EUR Zuschuss an die Täterberatungsstelle.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.067	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	854	854	854	854	854	854
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475	1.200	3.200	2.900	3.000	3.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.396	13.054	15.054	14.754	14.854	14.854
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.988	74.800	128.100	127.300	129.200	131.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			10.900	10.900	10.900	10.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.875	92.700	157.900	157.100	159.000	161.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-73.479	-79.646	-142.846	-142.346	-144.146	-146.146
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-73.479	-79.646	-142.846	-142.346	-144.146	-146.146
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	89.646	90.196	129.704	129.371	130.833	132.504
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.222	26.229	35.238	35.301	35.238	35.221
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	68.424	63.967	94.466	94.070	95.595	97.284
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.054	-15.679	-48.380	-48.276	-48.551	-48.862

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Prüfungsdienst
Organisationseinheit	Kostenstelle 000014	
Kurzbeschreibung	Die Prüfung umfasst die gesamte Aufgabenerledigung der Organisationseinheit für die Rechnungsprüfung beim Landkreis Helmstedt sowie für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese über kein eigenes Prüfungsamt verfügen. Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgeschrieben. Sie umfassen die Mitwirkung an der Kontrollfunktion des Kreistages und der Räte. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschluss vom 11.12.2019.	
Zielgruppe	Intern: Kreistagsmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Helmstedt Extern: Rechtlich selbständige Unternehmen des Landkreises Helmstedt, Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie sonstige Institutionen (Zweckverbände, Vereine), kreisangehörige Gemeinden und Samtgemeinden sowie deren Gemeinde- und Samtgemeinderäte und deren rechtlich selbständige Unternehmen.	
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.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	124.632	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
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	124.632	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	433.495	647.600	690.400	699.600	712.600	725.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.032	666.600	707.600	716.800	729.800	742.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-316.400	-459.600	-500.600	-509.800	-522.800	-535.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-316.400	-459.600	-500.600	-509.800	-522.800	-535.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	48.127	88.142	62.302	21.200	19.739	19.798
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	196.175	319.976	281.745	274.104	272.985	270.783
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-148.048	-231.834	-219.442	-252.904	-253.246	-250.985
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-464.447	-691.434	-720.042	-762.704	-776.046	-786.285

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	3.826					
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.959	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.959	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.959	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	44	167				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.704	1.766				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.660	-1.598				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.619	-3.798	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12103 Zensus

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Zensus 000016

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

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der statistischen Erhebungen.

Erläuterungen Im Jahr 2022 fand der Zensus statt. Es handelt sich hierbei um eine besondere Bundesstatistik, bei der eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnzählung durchgeführt wird.

19: u. a. 40.000 EUR Aufwendungen für Ehrenamtliche und Mandatsträger.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12103 Zensus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.581	9.200	50.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000	1.000			
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		7.500	3.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	36.581	22.700	54.000			
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.649	235.000	210.400	135.300	57.200	58.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.500	14.500			
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	715	212.500	58.000			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.364	488.000	282.900	135.300	57.200	58.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.783	-465.300	-228.900	-135.300	-57.200	-58.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.783	-465.300	-228.900	-135.300	-57.200	-58.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	600	16.315	13.624			
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	34.587	168.419	112.746			
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-33.987	-152.104	-99.122			
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-37.770	-617.404	-328.022	-135.300	-57.200	-58.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		571		Wirtschaftsförderung						
Produkt		57101		Wirtschaftsförderung						
Organisationseinheit		Kostenstelle 000013								
Kurzbeschreibung		<u>Wesentliches Produkt.</u> Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung, Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs. Der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen, Förderung der heimischen Wirtschaft, Projektinititierung und -durchführung, Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung in Hinsicht auf Fördermittel, Kooperation, Innovationstransfer, Nachfolgeregelungen u. ä., Vertretung des Landkreises Helmstedt in regionalen und überregionalen Gremien der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, Anwerbung und Förderung von Gewerbe- und Industrieflächen im Landkreis Helmstedt (letzteres nur von im Eigentum des Landkreises Helmstedt befindlichen Liegenschaften), Werbearbeit, Arbeit mit PR-Agenturen, Insertionsorganisationen, Journalistenbereisungen, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Workshops.								
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.								
Zielgruppe		Unternehmen, Gründungswillige, Gründerinnen/Gründer, Interessenvertretungen der Wirtschaft und des Handels sowie der freien Berufe, Multiplikatoren in Wirtschaft und Verwaltung.								
Allgemeine Ziele		Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Landkreis Helmstedt, förderliche Begleitung des Strukturwandels, Vernetzung von unternehmerischen Vorhaben.								
Maßnahmen		Durchführung von Beratungen für Gründungswillige, Unternehmen beratend zur Seite stehen, Ausstellungen, Workshops und Netzwerke besuchen, Insertionen aufgeben, ein Branchenbuch (Internet) anbieten.								
Kennzahlen			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Beratungen Gründungswillige	25	25	40	40	40	0	0	0
		Beratungen Unternehmen	150	150	150	150	50	0	0	0
		Ausstellungen/Workshops	5	5	5	2	2	0	0	0
		Insertionen	2	2	2	2	5	0	0	0
		Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	1.500	500	500	500	500	0	0	0
Erläuterungen		18: u. a. 3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion, 60.000 EUR Leader-Kofinanzierungs-Pool (Grünes Band), 35.000 EUR Leader-Kofinanzierungs-Pool (Elm-Schunter), 30.000 EUR + 60.000 EUR Allianz für die Region GmbH, 25.000 EUR Fachkräftebündnis, 11.250 EUR Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen, 416.000 EUR Zuschuss an die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	227.442					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	227.442					
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.880					
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	50.500				
16	+ Abschreibungen	12.276	12.276	12.276	12.170	12.064	12.064
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	402.145	586.000	641.000	641.000	641.000	641.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298		400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	539.966	648.776	653.676	653.570	653.464	653.464
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-312.524	-648.776	-653.676	-653.570	-653.464	-653.464
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-312.524	-648.776	-653.676	-653.570	-653.464	-653.464
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.209	12.064				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	46.011	12.064				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-32.802					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-345.327	-648.776	-653.676	-653.570	-653.464	-653.464

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	1.153					
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.153					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.153					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.153					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31	167				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.312	1.766				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.281	-1.598				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.434	-1.598				

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
 111-42 Verwaltungsdigitalisierung

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-01 Wahlen

Verantwortlich

GB Personal und Organisation

Leitung: GBL 10

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96	96	96	96	96	48
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.935	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.049	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.566	31.000	20.800	21.800	29.800	26.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.359					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	20	684.000	936.000	947.100	955.900	958.300
12	= Summe ordentliche Erträge	45.541	729.596	960.196	972.296	989.096	988.448
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.860.711	5.700.200	5.238.700	5.571.500	5.688.900	5.658.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung	240.700					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.526	2.661.100	2.586.700	2.437.000	2.429.100	2.358.100
16	+ Abschreibungen	298.271	308.978	274.453	208.335	165.044	118.742
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	19.243	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.086	1.411.400	1.501.300	1.478.300	1.491.300	1.636.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.647.538	10.101.978	9.621.253	9.715.235	9.794.444	9.792.042
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.601.997	-9.372.381	-8.661.056	-8.742.939	-8.805.347	-8.803.594
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.601.997	-9.372.381	-8.661.056	-8.742.939	-8.805.347	-8.803.594
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.778.986	10.532.832	10.094.698	10.128.449	10.182.447	10.038.951
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	379.841	1.234.984	1.501.353	1.465.705	1.462.812	1.470.260
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	9.399.145	9.297.848	8.593.346	8.662.744	8.719.634	8.568.690
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-202.851	-74.534	-67.711	-80.195	-85.713	-234.904

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.818	45.500	24.100		25.100	33.100	30.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.796.282	7.937.600	8.231.400		8.328.800	8.456.400	8.619.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-12.747.464	-7.892.100	-8.207.300		-8.303.700	-8.423.300	-8.589.100
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	-19.508						
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	-19.508						
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	393.214	399.700	81.000		73.000	73.000	73.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	1.059.353						
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.452.567	399.700	81.000		73.000	73.000	73.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.472.075	-399.700	-81.000		-73.000	-73.000	-73.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-14.219.539	-8.291.800	-8.288.300		-8.376.700	-8.496.300	-8.662.100
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-14.219.539	-8.291.800	-8.288.300		-8.376.700	-8.496.300	-8.662.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	789.253	303.060	61.500	11.000		3.000	3.000	3.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793.791	303.060	61.500	11.000		3.000	3.000	3.000
Erläuterungen: 2021: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser. 2022: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Konferenzmöbel großer Sitzungsraum, 2023: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar, Ersatz Schneidemaschine in der Hausdruckerei. 2024 - 2026: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar.								
0025 Standardsoftware	562.692	41.347	70.700	15.000		15.000	15.000	15.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303							
25 + Baumaßnahmen	9.163							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.833	41.347	70.700	15.000		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2021: insbesondere Fachverfahren für die GB 50, 51 und 65. 2022: insbesondere Fachverfahren für die GB 10, 50 und 63. 2023 - 2026: div. Fachverfahren.								
0247 Aufrüstung Netzwerk	1.344.564	13.549	267.500	50.000		50.000	50.000	50.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344.564	13.549	267.500	50.000		50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalswitchen.								
0248 IT-Endgeräte	779.713	35.258		5.000		5.000	5.000	5.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	782.331	35.258		5.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
Gesamtsumme Auszahlungen	3.483.682	393.214	399.700	81.000		73.000	73.000	73.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.459							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	242	1.000	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	242	1.000	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.344	115.300	173.300	174.900	177.800	180.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	218.658	323.200	333.200	333.200	333.200	333.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.002	438.500	506.500	508.100	511.000	514.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-323.760	-437.500	-506.400	-508.000	-510.900	-513.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-323.760	-437.500	-506.400	-508.000	-510.900	-513.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	343.656	478.591	556.396	559.525	549.385	553.840
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.896	41.091	49.996	51.525	38.485	39.940
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	323.760	437.500	506.400	508.000	510.900	513.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Organisationsangelegenheiten
Organisationseinheit	Kostenstelle 110100	
Kurzbeschreibung	Organisatorische Mittel und Maßnahmen zur Verwaltungsoptimierung und -modernisierung, Organisationsentwicklung.	
Auftragsgrundlage	Entscheidungen des Landrates, Beschlüsse des Kreistages, NKomVG.	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Referate, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung.	
Allgemeine Ziele	Schaffung der organisatorischen Grundlagen für eine effektive und effiziente Verwaltung; Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung. Steigerung der Effizienz und der Effektivität der Gesamtverwaltung.	
Erläuterungen	Das Instrument der Organisation ist ein wesentliches Steuerungsinstrument für die Konsolidierung des Haushaltes.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	128.809	138.800	166.700	192.800	194.800	196.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.359	198.800	226.700	252.800	254.800	256.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-130.359	-198.800	-226.700	-252.800	-254.800	-256.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-130.359	-198.800	-226.700	-252.800	-254.800	-256.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	137.971	208.915	238.074	264.519	266.513	268.687
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	7.612	10.115	11.374	11.719	11.713	11.787
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	130.359	198.800	226.700	252.800	254.800	256.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Interne Nutzer.

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

Erläuterungen	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 2013 wurden 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:							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Anzahl der Druckaufträge:	2.899	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,46	1,46	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11	11	
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	210	207	210	210	210	210	210	
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	27.493	11.352	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer)								
und der privaten, dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	251.348	200.199	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96	96	96	96	96	48
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.935	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.067	7.600	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.322	25.400	18.100	18.100	18.100	18.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	20					
12	= Summe ordentliche Erträge	41.956	35.596	21.496	21.496	21.496	21.448
13	Aufwendungen für aktives Personal	833.436	881.400	891.100	934.800	950.900	967.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.775	455.700	483.500	369.500	393.500	369.500
16	+ Abschreibungen	39.477	51.013	79.713	78.980	77.542	77.483
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	745.899	923.700	907.000	872.000	872.000	872.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.168.638	2.311.913	2.361.413	2.255.380	2.294.042	2.286.283
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.126.682	-2.276.317	-2.339.917	-2.233.884	-2.272.545	-2.264.835
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.126.682	-2.276.317	-2.339.917	-2.233.884	-2.272.545	-2.264.835
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.348.119	2.542.189	2.551.403	2.391.540	2.432.219	2.426.605
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	223.373	265.872	211.486	157.656	159.674	161.770
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	2.124.746	2.276.317	2.339.917	2.233.884	2.272.545	2.264.835
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.936					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	IT-Service
Organisationseinheit	Kostenstelle 110300	
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der IT-Infrastruktur, die Einführung und Betreuung von Hard- und Software, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von IT-Schulungen für Fachverfahren verteilt auf 11 unmittelbar vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen mit VPN-Netzanbindung. Hinzu kommen ca. 180 VPN Clients. Außerdem betreut die IT-Abteilung die TK-Anlage mit ca. 600 Telefonendgeräten, Softphone sowie Analoggateways. Weiterhin umfasst es die Sicherung der IT-Infrastruktur gegen die Verbreitung schädlicher Software (Viren u. ä.), unbefugte Zugriffe und sonstige Schadensereignisse.	
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen und Richtlinien für den IT-Bereich.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.	
Allgemeine Ziele	Fortlaufende Weiterentwicklung der IT durch effektive Planung sowie Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs durch wirtschaftlichen Einsatz von Informationstechnologien in der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung der Ecksäulen "Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit".	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.003					
13	Aufwendungen für aktives Personal	815.539	1.000.000	992.800	1.010.200	1.030.000	1.049.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.655	1.455.200	1.505.500	1.469.800	1.437.900	1.418.900
16	+ Abschreibungen	258.794	257.965	194.739	129.354	87.502	41.259
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	881	1.100				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.332.869	2.714.265	2.693.039	2.609.354	2.555.402	2.510.059
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.331.867	-2.714.265	-2.693.039	-2.609.354	-2.555.402	-2.510.059
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.331.867	-2.714.265	-2.693.039	-2.609.354	-2.555.402	-2.510.059
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.364.629	2.760.068	2.752.305	2.668.649	2.614.670	2.569.717
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	38.547	45.804	58.965	58.995	58.968	59.358
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	2.326.082	2.714.265	2.693.339	2.609.654	2.555.702	2.510.359
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.785		300	300	300	300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.359					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		684.000	936.000	947.100	955.900	958.300
12	= Summe ordentliche Erträge	1.359	686.600	938.600	949.700	958.500	960.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.944.510	3.329.600	2.782.300	3.022.300	3.094.500	3.018.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung	240.700					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.533	185.600	281.100	281.100	281.100	253.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	19.193	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.779	140.600	256.300	256.300	256.300	256.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.458.715	3.676.000	3.339.700	3.579.700	3.651.900	3.547.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.457.356	-2.989.400	-2.401.100	-2.630.000	-2.693.400	-2.586.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.457.356	-2.989.400	-2.401.100	-2.630.000	-2.693.400	-2.586.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.531.270	3.821.390	3.524.143	3.768.268	3.840.402	3.737.146
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	72.555	831.990	1.123.043	1.138.268	1.147.002	1.150.346
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	4.458.715	2.989.400	2.401.100	2.630.000	2.693.400	2.586.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.359					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11142 Verwaltungsdigitalisierung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11142	Verwaltungsdigitalisierung
Organisationseinheit	Kostenstelle 110400	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsdigitalisierung	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG), Nieders. Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG) Nieders. Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG), Nieders. Verordnung über den elektronischen Rechnungverkehr (Nieders. E-Rechnungsverordnung- NERechVO), Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Single Digital Gateway (SDG).	
Zielgruppe	Bürgerinnen/Bürger und Unternehmen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Verwaltung, Politik und Verwaltungsführung.	
Allgemeine Ziele	Höhere Effizienz, besserer Bürger- und Unternehmensservice, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, besserer Datenschutz und IT-Sicherheit, mehr Nachhaltigkeit, mehr Transparenz.	
Erläuterungen	Kosten für die Verwaltungsdigitalisierung. 15: 250.000 EUR Digitalisierung von Teilen des vorhandenen Aktenbestandes.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Verwaltungsdigitalisierung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	26.423	212.600	211.000	214.300	218.300	222.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.812	504.600	256.600	256.600	256.600	256.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.291	718.500	468.900	472.200	476.200	480.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-81.291	-718.500	-468.900	-472.200	-476.200	-480.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-81.291	-718.500	-468.900	-472.200	-476.200	-480.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	82.784	734.772	498.088	502.322	506.308	510.408
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.493	16.272	29.188	30.122	30.108	30.308
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	81.291	718.500	468.900	472.200	476.200	480.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage EuWG, BWahlG, LWahlG, NKWG, NVAbstG.

Zielgruppe Politik,
Bürgerinnen / Bürger.

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

Erläuterungen In 2024 findet die Europawahl statt.
In 2025 findet die Bundestagswahl statt.
in 2026 finden die Kommunalwahlen statt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000		1.000	9.000	6.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		2.000		1.000	9.000	6.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.443	37.200	38.500	39.200	39.900	40.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.399	21.500	3.500	15.500	28.500	173.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.042	58.700	42.000	54.700	68.400	214.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-182.042	-56.700	-42.000	-53.700	-59.400	-208.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-182.042	-56.700	-42.000	-53.700	-59.400	-208.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	350	1.607	1.703	1.141	1.064	1.067
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.197	19.441	17.302	17.421	16.862	16.751
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-14.846	-17.834	-15.599	-16.280	-15.798	-15.683
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-196.888	-74.534	-57.599	-69.980	-75.198	-223.983

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-02 Abfallüberwachung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

551-01 Einrichtungen und Projekte

552-01 Gewässerüberwachung, Verbandsaufsicht nach Wasserverbandsrecht

554-01 Schutz von Natur und Landschaft

555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur, Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

561-02 Bodenschutzmaßnahmen

Verantwortlich

GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz

Leitung: GBL 16

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956	160.600	82.100	301.700	338.000	84.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150.569	153.000	154.000	154.000	154.000	154.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.693	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.079	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	18.760	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	= Summe ordentliche Erträge	194.057	342.400	264.000	483.600	519.900	266.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.808.851	1.952.800	1.997.400	2.031.300	2.070.200	2.104.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.005	541.900	353.900	631.700	676.600	336.700
16	+ Abschreibungen	10.580	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.627	91.500	86.100	86.900	87.700	88.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.038.063	2.588.647	2.439.847	2.752.347	2.836.947	2.532.247
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.844.006	-2.246.247	-2.175.847	-2.268.747	-2.317.047	-2.265.447
22	außerordentliche Erträge	5.699					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	5.699					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.838.307	-2.246.247	-2.175.847	-2.268.747	-2.317.047	-2.265.447
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	243.335	323.412	167.454	82.878	77.947	78.347
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	816.232	1.081.293	989.726	915.784	912.165	904.549
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-572.897	-757.881	-822.272	-832.906	-834.218	-826.202
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.411.204	-3.004.129	-2.998.119	-3.101.654	-3.151.265	-3.091.649

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.614	342.400	264.000		483.600	519.900	266.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.699	2.586.200	2.437.400		2.749.900	2.834.500	2.529.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.782.085	-2.243.800	-2.173.400		-2.266.300	-2.314.600	-2.263.000
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.782.085	-2.243.800	-2.173.400		-2.266.300	-2.314.600	-2.263.000
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.782.085	-2.243.800	-2.173.400		-2.266.300	-2.314.600	-2.263.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0448 Naturschutzflächen	148.501							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.501							
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
Gesamtsumme Auszahlungen	148.501							
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 316100

Kurzbeschreibung Überwachung und Kontrolle der Abfallentsorgung sowie die Ahndung von verbotswidrig/unzulässigen abgelagerten Abfällen, die Verwertung von Bioabfällen, mineralischen Abfällen, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	156	256	61	150	150	150	150	150	150
in der freien Landschaft	188	193	151	200	200	200	200	200	200
Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	165	151	175	200	200	200	200	200	200
Sonstige Betriebsüberwachungen	0	0	0	0	20	20	20	20	20
Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	39	17	9	10	10	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.434	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
06	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.747	1.000	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	19.465	28.800	27.900	27.900	27.900	27.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	194.403	302.500	278.900	283.400	288.600	293.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469	21.100	23.400	20.300	20.300	20.300
16	+ Abschreibungen	5.005					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.056	332.200	310.900	312.300	317.500	322.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-192.592	-303.400	-283.000	-284.400	-289.600	-294.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-192.592	-303.400	-283.000	-284.400	-289.600	-294.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.889	17.064	17.689	11.709	10.894	10.926
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	93.195	170.402	148.797	144.541	143.982	142.788
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-90.307	-153.338	-131.108	-132.832	-133.088	-131.862
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-282.898	-456.738	-414.108	-417.232	-422.688	-426.762

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	37.697	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	37.697	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)	37.697	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	37.697	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.697	37.600				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.394	75.200	37.600			
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-37.697	-37.600	-37.600			
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)				37.600	37.600	37.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Einrichtungen und Projekte
Organisationseinheit	Kostenstelle 316300	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Beteiligungen des Landkreises an allen Einrichtungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die im Landkreis vorhandenen naturschutzfachlichen Projekte.	
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, öffentlich-rechtliche Verträge.	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gebietskörperschaften, Naturschutzverbände, 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	57.636	45.300	58.600	59.700	60.600	61.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
16	+ Abschreibungen	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.985	41.200	41.200	42.000	42.800	43.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.068	89.047	102.247	104.147	105.847	108.047
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-100.068	-89.047	-102.247	-104.147	-105.847	-108.047
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-100.068	-89.047	-102.247	-104.147	-105.847	-108.047
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	600	1.456	2.863	1.907	1.776	1.782
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.668	17.103	24.529	23.873	23.785	23.599
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-21.068	-15.647	-21.665	-21.966	-22.008	-21.817
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-121.136	-104.695	-123.913	-126.114	-127.856	-129.865

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

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

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

19: u. a. 20.900 EUR Mitgliedsbeiträge an Verbände

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kläranlagen:	30	30	28	28	28	28	28	28
Kleinkläranlagen:	244	246	246	246	246	246	246	246
wasserrechtliche Gestattungen:	150	150	150	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	24	24	24	23	23	23	23	23
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAWS, AbwV:	1.057	1.130	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
Abwasserabgabe (in T EUR):	327	337	287	290	290	290	290	290
Wasserentnahmegebühr (in T EUR):	136	369	250	250	250	250	250	250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	120.044	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.224	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	134.296	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	918.396	980.900	966.200	982.300	1.001.100	1.014.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.896	68.100	71.900	71.900	71.900	71.900
16	+ Abschreibungen	133					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.685	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	979.109	1.078.100	1.067.200	1.083.300	1.102.100	1.115.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-844.813	-942.100	-931.200	-947.300	-966.100	-979.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-844.813	-942.100	-931.200	-947.300	-966.100	-979.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	47.912	88.473	90.178	34.817	32.397	32.492
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	370.713	531.343	447.341	434.691	433.011	429.454
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-322.801	-442.870	-357.163	-399.875	-400.614	-396.962
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.167.614	-1.384.970	-1.288.363	-1.347.175	-1.366.714	-1.376.462

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

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

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

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

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

Erläuterungen 15: u. a. 28.400 EUR für Artenschutz-, Unterhaltungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen,
Kartierungen und Schilderaufbau,
5.000 EUR Neophytenbekämpfung
2023: 76.500 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.
2024: 351.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.
2025: 396.400 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.
2026: 80.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Landschaftsschutzgebiete (LSG):	13	19	19	19	19	19	19	19
Naturschutzgebiete (NSG):	10	14	14	14	14	14	14	14
Naturdenkmäler (ND):	21	21	21	21	21	21	21	21
geschützte Biotope (gBt):	700	700	700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLB):	2	2	2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:	566	450	521	550	500	500	500	500
Genehmigungen/Erlaubnisse								
nach Naturschutzgesetz:	22	21	25	15	20	20	20	20
nach Waldgesetz:	1	0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956	160.600	82.100	301.700	338.000	84.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.136	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.693	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.916	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.985					
12	= Summe ordentliche Erträge	152.685	292.200	213.700	433.300	469.600	216.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	420.313	402.700	451.800	460.200	469.600	478.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.195	432.000	236.800	517.700	562.600	222.700
16	+ Abschreibungen	2.995					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608	11.900	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.111	846.600	695.100	984.400	1.038.700	708.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-350.425	-554.400	-481.400	-551.100	-569.100	-491.600
22	außerordentliche Erträge	5.699					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	5.699					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-344.726	-554.400	-481.400	-551.100	-569.100	-491.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	131.875	146.130	37.526	18.596	17.288	17.337
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	325.049	330.272	235.859	228.736	227.785	225.781
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-193.173	-184.143	-198.333	-210.140	-210.497	-208.444
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-537.899	-738.543	-679.733	-761.240	-779.597	-700.044

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

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

Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	10	10	10	10	10	10	10	10
Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	150	150	150	150	150	150	150
Realverbände:	105	105	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.353	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.804	42.800	44.700	45.500	46.100	47.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.835	42.800	44.700	45.500	46.100	47.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-32.482	-33.500	-35.400	-36.200	-36.800	-37.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-32.482	-33.500	-35.400	-36.200	-36.800	-37.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.091	12.692	3.594	2.399	2.235	2.242
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	45.225	54.578	40.782	30.651	30.525	30.284
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-35.134	-41.886	-37.188	-28.252	-28.290	-28.042
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-67.617	-75.386	-72.588	-64.452	-65.090	-65.742

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 316000

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

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

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

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

Erläuterungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.240	9.400	5.400	5.400	5.500	5.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.240	9.400	5.400	5.400	5.500	5.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.240	-9.400	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.240	-9.400	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	69	250	189	129	121	121
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.658	2.870	1.771	1.737	1.730	1.720
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.589	-2.619	-1.583	-1.608	-1.610	-1.599
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-11.829	-12.019	-6.983	-7.008	-7.110	-7.199

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen

Organisationseinheit Kostenstelle 316400

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

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

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

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	144	288	79	150	200	200	200	200
Altablagerungen:	175	175	175	174	174	174	174	174
Altstandorte:	2.166	2.166	2.166	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
Maßnahmen								
nach Bodenschutzregelungen:	3	6	1	3	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.337	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	3.337	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.172	155.500	165.100	168.000	171.300	174.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.448	20.600	21.800	21.800	21.800	21.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.744	176.800	187.600	190.500	193.800	197.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-178.406	-174.100	-183.900	-186.800	-190.100	-193.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-178.406	-174.100	-183.900	-186.800	-190.100	-193.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.299	6.047	6.215	4.122	3.837	3.848
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	46.725	63.724	53.047	51.555	51.348	50.923
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-45.425	-57.677	-46.832	-47.433	-47.511	-47.075
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-223.832	-231.777	-230.732	-234.233	-237.611	-240.775

TH 04: Produktzuordnung GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-04 Beteiligungen
 111-08 Kommunalaufsicht
 111-30 Finanzmanagement
 111-31 Kassengeschäfte
 111-32 Forderungsmanagement und Vollstreckung
 111-33 Serviceleistungen im Vergaberecht

Produktbereich:

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

411-01 Krankenhäuser

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

573-01 Sparkassenwesen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich**GB Finanzen***Leitung: GBL 20***Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.450	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.038.472	96.588.900	104.817.500	110.059.000	112.446.500	116.039.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.391.022	1.342.460	1.288.355	1.225.523	1.168.337	1.103.938
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.358	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.123	498.000	532.500	490.500	507.500	507.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	762	700	700	700	700	700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	107.135	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
12	= Summe ordentliche Erträge	94.097.321	98.573.360	106.782.355	111.919.023	114.266.337	117.794.638
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.738.571	1.825.200	1.942.800	1.973.600	1.966.500	2.002.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.476	261.600	188.600	159.000	144.900	94.900
16	+ Abschreibungen	438.701	529.211	578.951	625.251	678.951	740.951
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.524	1.043.900	1.813.100	1.988.900	2.076.200	2.253.300
18	+ Transferaufwendungen	4.177.562	5.926.800	7.250.000	6.936.400	7.062.000	7.226.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	604.081	122.800	126.600	126.700	126.700	126.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.844.915	9.709.511	11.900.051	11.809.851	12.055.251	12.444.751
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	86.252.406	88.863.849	94.882.304	100.109.172	102.211.086	105.349.887
22	außerordentliche Erträge	348.933					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	348.933					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	86.601.339	88.863.849	94.882.304	100.109.172	102.211.086	105.349.887
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.747.279	7.379.037	1.911.410	1.871.296	1.855.053	1.884.192
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.170.160	987.051	622.206	586.579	583.201	580.155
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	5.577.120	6.391.987	1.289.204	1.284.717	1.271.853	1.304.036
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	92.178.459	95.255.836	96.171.508	101.393.888	103.482.939	106.653.923

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.356.531	97.230.900	105.494.000		110.693.500	113.098.000	116.690.700
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.814.758	9.180.300	11.321.100		11.184.600	11.376.300	11.703.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	87.541.773	88.050.600	94.172.900		99.508.900	101.721.700	104.986.900
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit	11.034	10.700	10.500		9.800	9.900	9.900
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	11.034	10.700	10.500		9.800	9.900	9.900
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.386.064	1.864.000	1.384.000		1.591.000	1.830.000	2.104.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.386.064	1.864.000	1.384.000		1.591.000	1.830.000	2.104.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.375.030	-1.853.300	-1.373.500		-1.581.200	-1.820.100	-2.094.100
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	86.166.743	86.197.300	92.799.400		97.927.700	99.901.600	102.892.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	18.627.500	10.424.000	14.168.900		11.848.000	11.760.500	11.587.200
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	4.061.784	5.596.900	6.452.200		7.059.900	7.683.000	8.317.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	14.565.716	4.827.100	7.716.700		4.788.100	4.077.500	3.269.300
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	100.732.459	91.024.400	100.516.100		102.715.800	103.979.100	106.162.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	15.723.216	1.386.064	1.864.000	1.384.000		1.591.000	1.830.000	2.104.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen	15.723.216	1.386.064	1.864.000	1.384.000		1.591.000	1.830.000	2.104.000
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-10.700		-10.700	-10.500		-9.800	-9.900	-9.900
22 + sonstige Investitionstätigkeit	10.700		10.700	10.500		9.800	9.900	9.900
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	15.723.216	1.386.064	1.864.000	1.384.000		1.591.000	1.830.000	2.104.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.700		-10.700	-10.500		-9.800	-9.900	-9.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11104 Beteiligungen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Beteiligungen
Organisationseinheit	Kostenstelle 120010	
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Helmstedt ist an verschiedenen Gesellschaften und ähnlichen Einrichtungen beteiligt. Die Zielsetzungen der Beteiligungen sind unterschiedlicher Natur. Im Hinblick auf die öffentlichen Zwecke koordiniert und überwacht das Beteiligungenmanagement diese Engagements.	
Auftragsgrundlage	§ 150 NKomVG.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen.	
Erläuterungen	Der Landkreis Helmstedt ist zur Zeit an acht Unternehmen unmittelbar beteiligt. Daneben bestehen Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Stiftungen, Verbänden, Vereinen usw. Insgesamt sind rd. 4.303,6 TEUR 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	1.308	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.308	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.308	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.308	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.375	1.291	1.618	1.623	1.623	1.623
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	67	91	118	123	123	123
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	1.308	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	100.977	75.900	89.000	90.000	91.800	93.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-573	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.699	81.300	96.300	97.300	99.100	100.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-100.699	-81.300	-96.300	-97.300	-99.100	-100.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-100.699	-81.300	-96.300	-97.300	-99.100	-100.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	27.397	11.669	4.548	2.993	2.782	2.790
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	58.153	47.207	38.202	37.031	36.868	36.536
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-30.757	-35.538	-33.654	-34.038	-34.087	-33.746
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-131.455	-116.838	-129.954	-131.338	-133.187	-134.546

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	2.788	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	15.476	22.686	22.686	22.686	22.686	22.686
13	Aufwendungen für aktives Personal	693.194	690.200	789.600	801.600	816.400	831.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395	46.000	40.200	12.600	12.500	12.500
16	+ Abschreibungen	0					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	695.744	739.500	832.900	817.300	832.000	847.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-680.267	-716.814	-810.214	-794.614	-809.314	-824.514
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-680.267	-716.814	-810.214	-794.614	-809.314	-824.514
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	792.522	921.191	1.023.068	984.164	998.839	1.014.401
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	112.255	204.377	212.855	189.550	189.525	189.887
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	680.267	716.814	810.214	794.614	809.314	824.514
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	0					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	1.578	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.578	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	268.173	241.200	235.800	240.400	201.400	205.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	25.155	43.800	46.300	46.400	46.400	46.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.742	300.173	298.273	302.973	263.973	267.873
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-303.165	-297.973	-296.073	-300.773	-261.773	-265.673
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-303.165	-297.973	-296.073	-300.773	-261.773	-265.673
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	321.925	323.358	326.728	326.750	287.739	291.793
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	18.760	25.385	30.655	25.977	25.966	26.120
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	303.165	297.973	296.073	300.773	261.773	265.673
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 120200, 120400

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

Auftragsgrundlage NVwVG, KomHKVO, InsO.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige, Insolvenzschuldner.

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

Erläuterungen	Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:	Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind:
	2013: 8.444	2013: 145
	2014: 10.809	2014: 128
	2015: 8.223	2015: 105
	2016: 8.655	2016: 94
	2017: 8.011	2017: 93
	2018: 7.414	2018: 110
	2019: 8.292	2019: 113
	2020: 8.988	2020: 78
	2021: 8.864	2021: 115
	2022: 8.739	2022: 85
	2023: 8.000	2023: 100
	2024: 8.000	2024: 100
	2025: 8.000	2025: 100
	2026: 8.000	2026: 100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	143					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	98.554	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
12	= Summe ordentliche Erträge	98.697	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	448.732	494.900	472.600	480.800	490.100	499.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509	6.400	6.400	4.400	4.400	4.400
16	+ Abschreibungen	3.842					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571	8.400	14.800	14.800	14.800	14.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.653	509.700	493.800	500.000	509.300	518.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-361.956	-424.800	-408.900	-415.100	-424.400	-433.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-361.956	-424.800	-408.900	-415.100	-424.400	-433.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	482.566	540.846	534.295	541.791	551.072	560.548
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	120.640	116.046	125.395	126.691	126.672	126.948
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	361.927	424.800	408.900	415.100	424.400	433.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-29					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 120500

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

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

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

Allgemeine Ziele Rechtssichere und revisionssichere Abwicklung der Vergabeverfahren.

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	137.544	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	137.544	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	241.481	319.400	351.100	355.700	361.800	368.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.036	94.500	75.000	75.000	61.000	61.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.467	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.985	427.900	434.600	439.200	431.300	437.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-152.440	-312.900	-314.600	-319.200	-306.300	-312.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-152.440	-312.900	-314.600	-319.200	-306.300	-312.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	69.901	19.519	21.153	13.976	12.999	13.037
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	112.365	196.391	183.760	178.286	177.425	175.819
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-42.463	-176.872	-162.607	-164.310	-164.425	-162.782
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-194.903	-489.772	-477.207	-483.510	-470.725	-475.282

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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		215.600	263.900	235.900	255.800	252.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		215.600	263.900	235.900	255.800	252.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-215.600	-263.900	-235.900	-255.800	-252.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-215.600	-263.900	-235.900	-255.800	-252.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-215.600	-263.900	-235.900	-255.800	-252.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	419.622	513.974	563.714	610.014	663.714	725.714
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	14.496	15.700	26.600	28.800	31.100	33.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.118	529.674	590.314	638.814	694.814	759.214
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-430.836	-526.474	-587.114	-635.614	-691.614	-756.014
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-430.836	-526.474	-587.114	-635.614	-691.614	-756.014
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-430.836	-526.474	-587.114	-635.614	-691.614	-756.014

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57301 Sparkassenwesen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Sparkassenwesen
Organisationseinheit	Kostenstelle 120010	
Kurzbeschreibung	Das Produkt ist allein gekennzeichnet durch die jährliche Entschädigungszahlung der Nord/LB, weil der Landkreis Helmstedt auf die Errichtung einer eigenen Kreissparkasse verzichtet hat und die Nord/LB die Sparkassenfunktion wahrnimmt.	
Auftragsgrundlage	NSpG, Staatsvertrag und Satzung der Nord/LB.	
Zielgruppe	Nord/LB, Braunschweigische Landessparkasse.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der regionalen und örtlichen Kreditversorgung im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Kreditwesens.	
Erläuterungen	Auf Grundlage des § 13 Abs. 3 des Staatsvertrages über die Nord/LB hat die Bank an die Landkreise und kreisfreien Städte im Geschäftsgebiet der Braunschweigischen Landessparkasse jährlich für jeden ihrer Einwohner in diesem Gebiet den Betrag zu zahlen, den die Gewährträger der niedersächsischen Sparkassen im vorausgegangenen Geschäftsjahr durchschnittlich je Einwohner an Überschüssen erhalten haben. 15: Kosten im Zusammenhang mit der Herauslösung der BLSK aus der NordLB als selbständige kommunale Sparkasse.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.491	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	26.491	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	50.000	50.000	50.000	
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		100.000	50.000	50.000	50.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	26.491	-50.000				50.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	26.491	-50.000				50.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	26.491	-50.000				50.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Organisationseinheit	Kostenstelle 120020	
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel, wie Steuern, allgemeine Zuweisungen, Investitionszuweisungen, Kreisumlage, Leistungen außerhalb des Finanzausgleiches für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die sonstigen allgemeinen Erträge.	
Auftragsgrundlage	Nds. Verfassung, NFAG, 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 547.400 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Die Mittel werden nur noch im Jahr 2023 gezahlt. 18: 195.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen. In der Zeit von 2018 bis 2022 jährlich 39.800 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen (hier: neue Stadt Helmstedt). 1.500.000 EUR Sonderbedarfszuweisungen an besonders finanzschwache ka. Gemeinden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.608.861	1.120.000	583.400	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000.914	96.527.900	104.756.500	109.998.000	112.385.500	115.978.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.384.482	1.335.919	1.281.815	1.218.982	1.161.797	1.097.398
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	94.994.257	98.983.819	106.621.715	111.252.982	113.583.297	117.111.598
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.231.375	1.232.800	1.695.000	1.195.000	1.195.000	1.201.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.231.375	1.232.800	1.695.000	1.195.000	1.195.000	1.201.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	93.762.882	97.751.019	104.926.715	110.057.982	112.388.297	115.910.598
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	93.762.882	97.751.019	104.926.715	110.057.982	112.388.297	115.910.598
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.576.411	1.084.000				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.576.411	1.084.000				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	93.762.882	97.751.019	104.926.715	110.057.982	112.388.297	115.910.598

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 120020, 120200

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

Auftragsgrundlage Vereinbarungen, Verträge u. ä.

Zielgruppe Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.

Allgemeine Ziele Liquiditätssicherung.

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

17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

19: Enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	850.524	1.043.900	1.813.100	1.988.900	2.076.200	2.253.300
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	850.524	1.094.500	1.863.700	2.039.500	2.126.800	2.303.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-850.524	-1.094.400	-1.863.600	-2.039.400	-2.126.700	-2.303.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-850.524	-1.094.400	-1.863.600	-2.039.400	-2.126.700	-2.303.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.767	2.100	19.700	17.400	15.100	13.200
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.767	-2.100	-19.700	-17.400	-15.100	-13.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-853.291	-1.096.500	-1.883.300	-2.056.800	-2.141.800	-2.317.000

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 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.815	53.800	54.400	54.600	55.200	56.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.869	55.000	57.100	57.300	57.900	58.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-48.869	-55.000	-57.100	-57.300	-57.900	-58.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-48.869	-55.000	-57.100	-57.300	-57.900	-58.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	54.785	62.202	66.496	66.997	67.592	68.457
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.916	7.202	9.396	9.697	9.692	9.757
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	48.869	55.000	57.100	57.300	57.900	58.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.108	55.000	57.100		57.300	57.900	58.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-37.108	-55.000	-57.100		-57.300	-57.900	-58.700
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-37.108	-55.000	-57.100		-57.300	-57.900	-58.700
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-37.108	-55.000	-57.100		-57.300	-57.900	-58.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.815	53.800	54.400	54.600	55.200	56.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.869	55.000	57.100	57.300	57.900	58.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-48.869	-55.000	-57.100	-57.300	-57.900	-58.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-48.869	-55.000	-57.100	-57.300	-57.900	-58.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	54.785	62.202	66.496	66.997	67.592	68.457
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.916	7.202	9.396	9.697	9.692	9.757
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	48.869	55.000	57.100	57.300	57.900	58.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

TH 05: Produktzuordnung GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 122-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
 122-03 Verkehrssicherheit
 122-50 Zentrale Bußgeldstelle
 126-01 Brandschutz
 128-01 Katastrophenschutz

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produkte:

521-03 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich**GB Ordnung, und Verkehr***Leitung: GBL 32***Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.741	569.700	551.000	557.000	558.000	559.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	73.772	66.661	81.925	72.171	70.185	62.182
04	+ sonstige Transfererträge	-144					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379.379	1.240.500	1.301.000	1.266.000	1.260.000	1.300.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	19.218	21.100	18.700	19.100	19.100	19.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.514	341.300	259.400	154.900	160.400	165.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.816.003	3.710.100	4.810.100	4.810.100	4.810.100	4.810.100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.281.482	5.949.361	7.022.125	6.879.271	6.877.785	6.916.282
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.479.334	5.078.200	5.508.300	5.454.900	5.554.100	5.637.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.954	1.088.900	998.500	803.200	804.100	810.100
16	+ Abschreibungen	277.210	251.725	281.601	263.529	262.079	247.983
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	718.303	486.500	1.001.200	525.200	525.200	555.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300.673	394.300	408.200	393.400	365.900	385.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.304.474	7.299.625	8.197.801	7.440.229	7.511.379	7.636.183
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.022.991	-1.350.264	-1.175.675	-560.958	-633.594	-719.901
22	außerordentliche Erträge	4.213.785	800.000	752.000			
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.825.932	2.307.000	2.500.000			
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	387.853	-1.507.000	-1.748.000			
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-635.138	-2.857.264	-2.923.675	-560.958	-633.594	-719.901
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	145.585	387.950	399.010	232.520	216.191	216.946
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.379.212	4.164.518	3.645.493	3.623.396	3.513.646	3.506.729
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-3.233.627	-3.776.568	-3.246.483	-3.390.876	-3.297.454	-3.289.783
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.868.765	-6.633.832	-6.170.158	-3.951.834	-3.931.049	-4.009.684

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.209.066	6.682.700	7.692.200		6.807.100	6.807.600	6.854.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.444.154	9.386.300	10.424.400		7.176.700	7.249.300	7.388.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-235.088	-2.703.600	-2.732.200		-369.600	-441.700	-534.100
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit			954.200		954.200		
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	1						
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1		954.200		954.200		
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	77.909	1.098.000	4.524.700	570.000 (570.000)	645.000 (570.000)	75.000	75.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	272.118	30.000	200.000		50.000	50.000	50.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	350.027	1.128.000	4.724.700	570.000 (570.000)	695.000 (570.000)	125.000	125.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.026	-1.128.000	-3.770.500	-570.000 (-570.000)	259.200 (-570.000)	-125.000	-125.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-585.114	-3.831.600	-6.502.700	-570.000 (-570.000)	-110.400 (-570.000)	-566.700	-659.100
33	Einz.: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz.: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-585.114	-3.831.600	-6.502.700	-570.000 (-570.000)	-110.400 (-570.000)	-566.700	-659.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0288 Kreisfeuerwehr	15.044	3.626	1.200					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.789	3.626	1.200					
Erläuterungen: 2022: Netzwerkfestplatte für die zentrale Speicherung aller Ausbildungsdateien.								
0289 Kreisfeuerwehr	477.554	26.043	139.100	138.400		50.000	50.000	50.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.238	26.043	139.100	138.400		50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: 2021: CSA- Schutzanzüge, Kehrbesen, Drohne, Kalibrierstation, Mehrgasmessgerät, Hygieneroller, Drucksystem Dienstausweise. 2022: u. a. CSA-Schutzanzüge, Modernisierung AT-Strecke (Steuertisch, Controll-System, Transponder), Beladung ELW, Ausstattung AT- und Schlauchwerkstatt. 2023: u. a. Beladung ELW, Ausstattung Werkstatt/FTZ, Fachzug Sonderaufgaben/Logistik. 2024-2026: pauschaler Ansatz.								
0353 Brandschutz	137.048	35.780	30.000	200.000		50.000	50.000	50.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.843							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	126.205	35.780	30.000	200.000		50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB. Kostenanstieg für die Ausweichleitstelle.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	1.521.364	13.760	880.000	135.000	570.000	570.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	198.507							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.719.871	13.760	880.000	135.000	570.000	570.000		
Erläuterungen: 2022: ELW 2. 2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft (55.000 EUR), 1 Mehrzweckfahrzeug für Logistik KatS-Material (80.000 EUR). 2024: 2 Gerätewagen- Logistik (500.000 EUR), 1 Kommandowagen (70.0000 EUR). Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 570.000 EUR zu Lasten 2024.								
0355 Brandschutz	421.758	190.647						
25 + Baumaßnahmen	197.278							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.108	27.276						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	163.371	163.371						
Erläuterungen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	223.465	7.203	66.700	651.300		25.000	25.000	25.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.465	7.203	66.700	651.300		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: 2022: Trinkwasser-Standrohr für die Verpflegungsgruppe. Beschaffung von 40 Satellitentelefonen für die Sicherstellung der Kommunikation zwischen Kats-Stab, den Einsatzstellen, den ka. Kommunen und Entscheidungsträgern bei möglichen andauernden Stromausfällen. 2023: u. a. Pavillons für IuK und Ausbildung, LED Scheinwerfer Drohne, Teleskopklader, Elektrohubwagen, Software KatS-Plan, Gefahrenstofferkennungsoftware MET. 500.000 EUR vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen im Zusammenhang mit einer drohenden Gasmangellage. 2024-2026: pauschaler Ansatz.								
0419 Verkehrssicherheit	343.543	72.966						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.576							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	72.966	72.966						
Erläuterungen: Investitionszuschuss an den LK Peine für die Ersatzbeschaffung des von der Autobahnpolizei genutzten Überwachungsfahrzeuges "vidit".								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0576 Aufbau Sireneninfrastruktur				2.645.800		-954.200		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				954.200		954.200		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.600.000				
Erläuterungen: Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 3.600.000 EUR.								
0577 Brandschutz	11.000		11.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000		11.000					
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware. Beschaffung eines neuen Statistikprogramms.								
Gesamtsumme Auszahlungen	3.382.712	350.027	1.128.000	4.724.700	570.000	695.000	125.000	125.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-231.936			-954.200		-954.200		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

Kurzbeschreibung Das Produkt wird durch eine Vielzahl von ordnungsbehördlichen Maßnahmen geprägt. Neben der Wahrung der Sicherheit der Einwohner und Bürger nach innen und außen, geht es auch um den Vollzug der Ordnungsvorgaben des Gesetzgebers. Durch Verwaltungsverfahren (u. a. Erteilung, Ablehnung und Widerruf) sowie durch Überwachung soll bewirkt werden, dass z. B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen ein Gewerbe (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, ProstSchG.

Zielgruppe Allgemeinheit, Bevölkerung.

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

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerberechtliche Verfahren:		218	205	228	207	210	220	230	240	240
Gaststättenverfahren:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):		348	315	511	324	330	520	340	320	530
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:		56	92	30	34	40	50	50	60	60
Einweisungen nach dem NPsychKG:		706	750	761	718	750	750	750	750	750
Bestand an Waffenbesitzkarten:		3.420	3.500	3.574	3.628	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
Anzahl Waffen:		8.400	8.482	8.805	9.054	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	112.029	97.000	150.000	115.000	110.000	150.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.110	49.700	50.200	50.700	51.200	51.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	161.139	146.700	200.200	165.700	161.200	201.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	400.214	402.500	540.500	548.900	559.200	552.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243	10.800	16.800	10.600	10.600	10.600
16	+ Abschreibungen	2.330					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	195.148	259.100	280.600	263.100	260.600	280.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	600.934	672.400	837.900	822.600	830.400	844.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-439.796	-525.700	-637.700	-656.900	-669.200	-642.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-439.796	-525.700	-637.700	-656.900	-669.200	-642.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	205.047	294.321	38.539	25.489	23.713	23.782
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	403.949	556.262	327.658	318.339	317.128	314.522
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-198.902	-261.940	-289.119	-292.850	-293.416	-290.741
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-638.697	-787.640	-926.819	-949.750	-962.616	-933.141

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger, Antragsteller, Standesämter.

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

Erläuterungen 07: Kostenerstattungen 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 Aufgabe im Namensrecht.

Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anträge auf Aufenthaltstitel:	1.312	1.336	1.357	3.500	2.500	2.500	2.000	2.000
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	123	88	250	400	300	250	250	250
Anzahl Aufenthaltsgetattungen:	838	768	737	1.200	1.000	800	800	800
Anzahl Duldungen:	1.485	1.123	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	21	9	8	10	15	15	15	15
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	76	93	134	170	150	150	150	150
Anzahl Klageverfahren:	13	33	21	15	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	-144					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	89.929	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	91.512	75.700	80.700	80.700	80.700	80.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	755.102	776.600	835.000	813.300	828.400	843.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	27.300	24.700	19.800	19.800	19.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.802	109.200	88.200	85.200	60.200	60.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	810.840	913.100	947.900	918.300	908.400	923.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-719.328	-837.400	-867.200	-837.600	-827.700	-842.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-719.328	-837.400	-867.200	-837.600	-827.700	-842.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.997	47.737	53.096	35.351	32.926	33.026
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	434.444	594.352	564.966	552.523	458.520	454.941
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-419.447	-546.614	-511.870	-517.172	-425.594	-421.915
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.138.775	-1.384.014	-1.379.070	-1.354.772	-1.253.294	-1.264.815

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12203	Verkehrssicherheit							
Organisationseinheit	Kostenstelle 132400								
Kurzbeschreibung	Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch verkehrsregelnde Anordnungen, Überwachung der Kfz-Halterpflichten, Kfz-Zulassungen, Überprüfungen und Genehmigungen im Bereich der gewerblichen Personen- und Güterbeförderung, Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten und Überprüfung der Fahreignung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen für berechnigte Personenkreise, Durchführung entsprechender Verkehrsbesprechungen und Verkehrsschauen einschl. planungsrechtlicher Stellungnahmen für den Straßenbaultträger.								
Auftragsgrundlage	StVG, PBefG, GüKG, StVZO, StVO, FZV, FeV, Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, FahrlG.								
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen / Bürger, Unternehmen, Vereine, Behörden, z. B. Straßenbaultträger.								
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhaltung der Sicherheit und der Flüssigkeit des Verkehrs unter Schonung der Umwelt, Erleichterung für bestimmte Personengruppen, Ermöglichung von Veranstaltungen, Transporten und Bauarbeiten, Verbesserung der Lebensqualität durch Steigerung der Verkehrssicherheit.								
Erläuterungen	16: Enthält die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage. 18: Enthält den Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.								
Entwicklung der Fallzahlen									
2019		2020		2021		2022		2023	
2024		2025		2026					
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:		33.965		31.609		30.526		28.000	
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:		18.981		18.960		20.569		20.000	
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:		3.487		2.579		4.343		4.300	
Anzahl verkehrsbahrdlicher Anordnungen:		395		401		367		380	
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:		306		167		216		200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.158.493	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.615	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.669	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.188.139	1.077.200	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.117.611	1.026.100	1.062.500	1.076.800	1.095.600	1.114.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
16	+ Abschreibungen	37.536	25.120	25.120	25.120	25.120	25.120
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.453	124.600	121.600	121.600	121.600	121.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.274.565	1.183.220	1.216.820	1.231.120	1.249.920	1.268.920
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-86.426	-106.020	-141.020	-155.320	-174.120	-193.120
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-86.426	-106.020	-141.020	-155.320	-174.120	-193.120
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	20.940	72.633	71.579	47.444	44.153	44.284
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	651.852	709.863	636.410	618.387	707.736	702.440
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-630.912	-637.231	-564.831	-570.943	-663.582	-658.156
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-717.339	-743.251	-705.851	-726.263	-837.703	-851.276

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 132300

Kurzbeschreibung Überwachungsmaßnahmen im Straßenverkehr sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Kreisverwaltung.

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

Zielgruppe Allgemeinheit,
Bevölkerung.

Allgemeine Ziele Steigerung der Verkehrssicherheit,
Durchsetzung der Rechtsordnung,
Verhaltensänderung bei Betroffenen.

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2									
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:		26.506	28.057	26.386	25.722	26.000	26.000	26.000	26.000
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:		18.416	20.249	18.066	17.784	18.000	18.000	18.000	18.000
Anzahl Verwarnungen:		15.942	22.906	17.780	16.404	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:		478	563	555	658	660	660	660	660
Anzahl Einsprüche:		532	598	500	442	450	450	450	450
2. Fallzahlen aller Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2									
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:		77.212	81.571	52.527	63.412	65.000	65.000	65.000	65.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:		6.623	6.868	4.985	5.248	5.300	5.300	5.300	5.300
Anzahl Einsprüche:		824	1.196	890	292	300	300	300	300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	2.801.334	3.710.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.801.334	3.710.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.158.198	1.606.900	1.564.000	1.571.000	1.600.700	1.630.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.531	203.600	205.600	205.600	205.600	205.600
16	+ Abschreibungen	2.444		7.297	7.297	7.297	7.297
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.589	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.340.763	1.828.900	1.795.297	1.802.297	1.831.997	1.861.897
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.460.571	1.881.100	3.014.703	3.007.703	2.978.003	2.948.103
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.460.571	1.881.100	3.014.703	3.007.703	2.978.003	2.948.103
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.493	110.113	110.854	73.194	68.071	68.267
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	989.138	1.426.796	1.187.999	1.152.630	1.148.451	1.140.296
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-969.645	-1.316.683	-1.077.145	-1.079.435	-1.080.380	-1.072.029
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	490.926	564.417	1.937.559	1.928.268	1.897.624	1.876.075

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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

Auftragsgrundlage NBrandSchG.

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

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

Erläuterungen

02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde.
Zuweisungen der Feuerschutzsteuermittel vom Land sowie Anteil der kreisangehörigen Kommunen und der Brandverhütungsschauen.
Die Aufwendungen für den Brandschutzprüfer sind im Produkt 521-03 veranschlagt.

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	362	393	634	840	650	700	750	800
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	589	693	801	1.175	900	1.000	1.100	1.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.906	565.700	547.000	553.000	554.000	555.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	63.817	58.560	71.505	61.828	60.010	52.296
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	-500	-500
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.603	14.100	13.100	13.500	13.500	13.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.457	128.600	111.000	106.000	111.000	116.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.013.783	767.460	743.105	734.828	738.010	736.296
13	Aufwendungen für aktives Personal	852.968	900.700	1.037.400	1.055.800	1.076.600	1.097.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.018	348.200	409.300	333.300	333.300	339.300
16	+ Abschreibungen	195.976	185.684	205.563	180.936	171.091	157.375
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	706.703	472.600	529.600	499.600	499.600	529.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.717	87.400	93.900	93.100	93.100	93.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.157.383	1.994.584	2.275.763	2.162.736	2.173.691	2.216.675
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.143.600	-1.227.125	-1.532.658	-1.427.908	-1.435.681	-1.480.379
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.143.600	-1.227.125	-1.532.658	-1.427.908	-1.435.681	-1.480.379
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	22.659	55.166	57.212	38.029	35.229	35.454
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	790.604	703.724	726.724	786.334	688.280	703.231
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-767.945	-648.558	-669.512	-748.305	-653.051	-667.777
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.911.545	-1.875.683	-2.202.170	-2.176.213	-2.088.731	-2.148.156

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz
Organisationseinheit	Kostenstelle 132200	
Kurzbeschreibung	Schutz der Bevölkerung durch Planungen und Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Katastrophen zu verhindern, zu mildern oder zu beseitigen.	
Auftragsgrundlage	Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze sowie die ergangenen Verordnungen, NKatsG, ZSNeuOG, ZSG.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.	
Allgemeine Ziele	Verhinderung oder Begrenzung von Personen- und Sachschäden, Vermeidung oder Begrenzung von Folgeschäden, Schutz der Bevölkerung und deren Versorgung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.	
Erläuterungen	Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung. Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt. Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere a) der Katastrophenschutzstab, b) die Feuerwehren, c) das Technische Hilfswerk (THW) und d) das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Im Ernstfall (Katastrophenschutz im weiteren Sinne) erstreckt sich die Organisation des Einsatzes auf viele weitere Bereiche: Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Rettungsdienst einschl. Luftrettungsdienste, private Unternehmen sowie auf Spezialisten z. B. aus der Wissenschaft und Technik. Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie Kulturgüter vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Zeile 07: Erstattung der Mieten für die Anmietung von Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge. Zeile 15: u. a. 100.000 EUR für die Anmietung von Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge. Zeile 18: Zuschüsse u. a. an - das THW Schöningen und Helmstedt (je 1.050 EUR), - das DRK KV Helmstedt (10.000 EUR), - den ASB (10.000 EUR), - die DLRG (1.100 EUR). Die Zuschüsse werden ab 2023 verdoppelt. 446.000 EUR Anteil der ka. Gemeinden an den zusätzlichen Finanzausgleichsmitteln für die Kosten der Unterbringung und Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge. Zeile 19: Um im Falle eines Blackouts die Kommunikation aufrechterhalten zu können, werden Satellitentelefone beschafft. Für diese fallen monatliche Grundgebühren an. Zeile 22: Erstattungen für die Unterbringung und Verpflegung von Ukraine-Flüchtlingen in den Flüchtlingsunterkünften. Zeile 23: 2.000.000 EUR Aufwendungen für den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte in Helmstedt und Schöningen. 500.000 EUR vorsorglicher Ansatz um im Rahmen einer drohenden Gasmangellage und den dahingehend zu treffenden Maßnahmen, wie beispielsweise Kraftstoffversorgung, Notstromversorgung, Einrichtung von Wärme- und Betreuungsstellen, etc., handlungsfähig zu sein. Weitere Mittel (500.000 EUR) sind bei der Investitions-Nummer 0372 für investive Beschaffungen veranschlagt worden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.955	8.102	10.421	10.342	10.175	9.886
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.033	166.200	101.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	23.823	178.302	115.821	15.742	15.575	15.286
13	Aufwendungen für aktives Personal	137.881	312.900	449.100	368.800	372.800	376.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.306	491.300	334.200	226.000	226.900	226.900
16	+ Abschreibungen	39.244	40.920	43.621	50.175	58.571	58.191
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	11.600	11.700	469.400	23.400	23.400	23.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613	15.600	24.700	31.200	31.200	31.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.644	872.420	1.321.021	699.575	712.871	716.291
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-197.822	-694.119	-1.205.200	-683.833	-697.297	-701.005
22	außerordentliche Erträge	3.963.837	800.000	752.000			
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.825.932	2.126.000	2.500.000			
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	137.905	-1.326.000	-1.748.000			
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-59.916	-2.020.119	-2.953.200	-683.833	-697.297	-701.005
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.282	19.923	15.963	10.438	9.691	9.717
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	89.671	145.684	161.576	155.908	154.491	152.569
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-81.389	-125.761	-145.614	-145.470	-144.800	-142.852
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-141.306	-2.145.880	-3.098.814	-829.303	-842.097	-843.857

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Vorbeugender Brandschutz
Organisationseinheit	Kostenstelle 132050	
Kurzbeschreibung	Durchführung von hauptamtlichen Brandschauen mit Nachschau und Mängelabstellung, Stellungnahmen zu Bauanträgen und anderen Genehmigungsverfahren zum vorbeugenden Brandschutz (Planbegutachtung und Brandschutzkonzepte), Maßnahmen, die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz schaffen (Brandschutzdienststelle) wie Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung, Sicherung der Rettungswege, baulicher und anlagen-technischer Brandschutz in Form von Prüfung, Beratung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.	
Auftragsgrundlage	NBrandSchG, NBauO, DVNBauO, Richtlinien und Verordnungen für Sonderbauten auf Grundlage der NBauO (SchulbauRL, IndBauRL, VStättVO), technische Regelwerke (DIN-Norm).	
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Eigentümer bzw. Besitzer / Betreiber baulicher Anlagen.	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Herstellung brandschutzrechtskonformer Zustände, Sicherung der Übereinstimmung baulicher Anlagen mit dem vorbeugenden Brandschutz.	
Erläuterungen	Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert. Die Zuweisungen werden im Produkt 126-01 veranschlagt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.956	10.000	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						
12	= Summe ordentliche Erträge	18.956	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.442	91.800	95.800	97.600	99.600	101.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.400	97.900	102.700	104.500	106.500	108.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-74.444	-87.900	-90.200	-92.000	-94.000	-96.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-74.444	-87.900	-90.200	-92.000	-94.000	-96.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	48.902	51.557	51.768	2.574	2.408	2.416
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	34.929	44.438	40.160	39.275	39.040	38.730
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	13.973	7.119	11.607	-36.702	-36.632	-36.314
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-60.471	-80.781	-78.593	-128.702	-130.632	-132.314

TH 06: Produktzuordnung GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122 - 10 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

122 - 20 Verbraucherschutz

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-03 Tierkörperbeseitigung

Verantwortlich**GB Veterinärwesen und Verbraucherschutz***Leitung GBL 39***Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.624	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.672	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	85.839	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	753.904	788.300	859.900	867.500	880.100	892.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.977	99.400	107.900	109.000	109.300	110.300
16	+ Abschreibungen	1.031					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.793	29.500	48.300	48.300	48.300	48.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	805.706	917.200	1.016.100	1.024.800	1.037.700	1.051.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-719.867	-844.100	-943.000	-951.700	-964.600	-978.300
22	außerordentliche Erträge	461					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	461					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-719.406	-844.100	-943.000	-951.700	-964.600	-978.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.550	33.498	39.107	25.768	23.956	24.024
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	318.190	393.238	359.778	348.560	346.407	342.926
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-309.640	-359.740	-320.672	-322.792	-322.451	-318.901
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.029.046	-1.203.840	-1.263.672	-1.274.492	-1.287.051	-1.297.201

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.537	73.100	73.100		73.100	73.100	73.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.005	917.200	1.016.100		1.024.800	1.037.700	1.051.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-608.468	-844.100	-943.000		-951.700	-964.600	-978.300
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	461						
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	461						
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	461						
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-608.007	-844.100	-943.000		-951.700	-964.600	-978.300
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-608.007	-844.100	-943.000		-951.700	-964.600	-978.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)																																																																																	
Landkreis Helmstedt																																																																																	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																																															
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																																															
Produkt	12210	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)																																																																															
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000																																																																																
Kurzbeschreibung	Prophylaxe und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten, Schutz von Tieren vor Schmerzen, Leiden und Schäden durch Überprüfung und Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtstätten sowie Prüfung der Voraussetzungen für artgerechte Tierhaltungen.																																																																																
Auftragsgrundlage	TierGesG und aufgrund dieses Gesetzes erlassene spezialgesetzliche Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU (z. B. MKS-, Schweinepest-, Geflügelpest-Richtlinie, EG-TSE-VO {Bekämpfung der BSE und Scrapie}, TierSchG, TierSchNutzV, TierSchTrVO, TierSchlVO).																																																																																
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, 2006, 2016, 2021, Amerikanische Faulbrut bei Bienen, Afrikanische Schweinepest (ASP)) b) das Ausmaß und c) die immensen finanziellen Schäden nicht mehr kalkulierbar. 15: u. a. Kleinbeschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>BHV1-freie Betriebe:</td><td>62</td><td>63</td><td>56</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>Sanierungsbestände (BHV1):</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Bestände ohne Status (BHV1):</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:</td><td>1.326</td><td>1.404</td><td>1.586</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Durchgeführte Kontrollen:</td><td>133</td><td>150</td><td>123</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>Tierschutztransportkontrollen:</td><td>3</td><td>7</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>Beratungen:</td><td>495</td><td>800</td><td>800</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr></table>									Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	BHV1-freie Betriebe:	62	63	56	60	60	60	60	60	Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0	0	Bestände ohne Status (BHV1):	3	3	3	3	3	3	3	3	Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.326	1.404	1.586	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Durchgeführte Kontrollen:	133	150	123	200	200	200	200	200	Tierschutztransportkontrollen:	3	7	12	15	15	15	15	15	Beratungen:	495	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																									
BHV1-freie Betriebe:	62	63	56	60	60	60	60	60																																																																									
Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																									
Bestände ohne Status (BHV1):	3	3	3	3	3	3	3	3																																																																									
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.326	1.404	1.586	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500																																																																									
Durchgeführte Kontrollen:	133	150	123	200	200	200	200	200																																																																									
Tierschutztransportkontrollen:	3	7	12	15	15	15	15	15																																																																									
Beratungen:	495	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																																																																									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.341	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.172	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	20.916	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	324.870	343.100	360.700	364.300	370.200	375.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.117	70.400	75.700	76.600	76.900	76.900
16	+ Abschreibungen	1.031					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637	9.600	28.200	28.200	28.200	28.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.656	423.100	464.600	469.100	475.300	480.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-323.739	-410.000	-451.500	-456.000	-462.200	-467.800
22	außerordentliche Erträge	461					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	461					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-323.278	-410.000	-451.500	-456.000	-462.200	-467.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.927	14.686	16.289	10.787	10.038	10.067
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	126.365	162.143	148.145	143.742	142.924	141.569
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-122.437	-147.458	-131.856	-132.955	-132.886	-131.502
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-445.715	-557.458	-583.356	-588.955	-595.086	-599.302

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verbraucherschutz

Organisationseinheit Kostenstelle 139000

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Betriebe:	1.569	1.527	1.356	1.453	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Betriebskontrollen:	484	510	584	312	600	600	600	600	600
Probennahmen:	296	321	206	320	350	350	350	350	350
Beratungen:	492	420	450	450	450	450	450	450	450
Schlachttieruntersuchungen:	2.917	2.218	2.392	2.612	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.348	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	500					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	357.192	361.600	378.700	381.300	386.600	392.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229	10.300	11.200	11.400	11.400	12.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.728	387.500	405.700	408.500	413.800	420.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-354.740	-372.500	-390.700	-393.500	-398.800	-405.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-354.740	-372.500	-390.700	-393.500	-398.800	-405.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.137	16.468	20.015	13.135	12.203	12.236
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	173.134	206.433	188.226	182.119	180.879	178.952
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-168.997	-189.965	-168.212	-168.983	-168.676	-166.715
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-523.737	-562.465	-558.912	-562.483	-567.476	-572.115

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 139000

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

Auftragsgrundlage EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.

Zielgruppe Schlachtbetriebe,
Tierhalter.

Allgemeine Ziele Gewährleistung der vorschriftsmäßigen Untersuchungen im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen.

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

Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	4	4	4	5	5	5	5	5
Schlachttiere:	2.218	2.392	2.612	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Wildschweine:	916	1.252	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54.948	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	54.948	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.983	76.900	77.900	78.500	79.200	80.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.481	84.900	88.200	88.800	89.500	90.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-19.534	-39.900	-43.200	-43.800	-44.500	-45.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-19.534	-39.900	-43.200	-43.800	-44.500	-45.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	457	2.177	2.626	1.729	1.607	1.611
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.219	22.665	21.687	21.031	20.948	20.766
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-16.763	-20.488	-19.061	-19.303	-19.341	-19.155
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-36.296	-60.388	-62.261	-63.103	-63.841	-64.455

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 139000

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

Auftragsgrundlage Nds. AG TierNebG, TierNebG.

Zielgruppe Besitzer von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beseitigte Tierkörper:	1.259	996	916	1.252	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	5.859	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.842	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.842	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-21.842	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	29	167	177	117	109	110
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.472	1.997	1.720	1.668	1.657	1.639
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.443	-1.830	-1.543	-1.551	-1.547	-1.530
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-23.285	-23.530	-23.343	-23.351	-23.347	-23.330

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

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

Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

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

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 Kulturtourismus - Wesentliches Produkt

Verantwortlich**GB Schule, Kultur und Sport***Leitung: GBL 40***Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.545	262.700	267.200	257.200	257.200	257.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	89.322	104.155	159.686	156.526	70.048	14.834
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	119.655	160.400	166.000	166.000	166.000	166.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.299	25.700	11.600	11.100	11.100	11.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.983	310.700	326.900	305.900	305.900	305.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.444					
12	= Summe ordentliche Erträge	911.249	863.655	931.386	896.726	810.248	755.034
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.937.838	1.919.800	1.964.700	2.074.700	2.107.000	2.025.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.676	1.460.800	1.539.500	1.460.800	1.461.300	1.460.600
16	+ Abschreibungen	628.693	653.425	686.169	761.620	677.656	708.081
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	444.936	746.900	598.500	611.600	630.500	620.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466.305	7.576.100	8.226.000	8.378.700	8.533.400	8.692.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.596.448	12.357.025	13.014.869	13.287.420	13.409.856	13.506.881
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.685.199	-11.493.370	-12.083.483	-12.390.694	-12.599.608	-12.751.847
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.685.199	-11.493.370	-12.083.483	-12.390.694	-12.599.608	-12.751.847
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	414.641	505.922	1.297.287	479.205	460.232	469.033
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.250.569	9.355.051	11.488.058	13.350.449	12.925.751	13.288.265
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-8.835.927	-8.849.129	-10.190.771	-12.871.244	-12.465.519	-12.819.233
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.521.126	-20.342.499	-22.274.254	-25.261.938	-25.065.126	-25.571.079

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.521	760.100	772.300		740.800	740.800	740.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.007.140	11.712.000	12.342.400		12.528.200	12.732.300	12.798.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-9.199.619	-10.951.900	-11.570.100		-11.787.400	-11.991.500	-12.058.100
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	380.777	807.000	714.600		705.000	5.000	5.000
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	1						
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	380.778	807.000	714.600		705.000	5.000	5.000
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		120.000	55.000				
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.469.611	1.755.900	2.069.500		2.095.500	1.245.500	1.236.500
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	2.000						
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	140.532	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.612.143	1.975.900	2.274.500		2.245.500	1.395.500	1.386.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.231.365	-1.168.900	-1.559.900		-1.540.500	-1.390.500	-1.381.500
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-10.430.984	-12.120.800	-13.130.000		-13.327.900	-13.382.000	-13.439.600
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.430.984	-12.120.800	-13.130.000		-13.327.900	-13.382.000	-13.439.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	7.348		5.500					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.348		5.500					
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0031 Medien und Geräte	149.313		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.313		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle.								
0170 Sportförderung	362.779	105.532	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen	362.779	105.532	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000
Erläuterungen: Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	34.057	2.800	13.500	6.000		4.000	4.000	4.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.717	2.800	13.500	6.000		4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	128.476		124.000	59.000		2.000	2.000	2.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000		120.000	55.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.476		4.000	4.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden. 2022: 120.000 EUR - Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: 55.000 EUR - für die Herrichtung des Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon werden weitere Mittel benötigt.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	319.710	52.586	100.000	81.000		81.000	81.000	81.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.710	52.586	100.000	81.000		81.000	81.000	81.000
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Software, Mobiliar für den Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafeln, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	286.594	43.315	63.700	65.000		65.000	65.000	65.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.594	43.315	63.700	65.000		65.000	65.000	65.000
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	127.304	30.866	22.000	51.400		41.400	41.400	41.400
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.304	30.866	22.000	51.400		41.400	41.400	41.400
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, Mobiliar Lehrzimmer, div. Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königslutter	88.452	17.369	35.000	46.200		46.200	46.200	46.200
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.872							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.324	17.369	35.000	46.200		46.200	46.200	46.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Software, IT-Infrastruktur, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	130.667	25.657	43.700	36.700		36.700	36.700	36.700
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.667	25.657	43.700	36.700		36.700	36.700	36.700
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Digitales Klassenbuch. Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen.								
0455 OBS Velpke	220.121	44.901	38.500	64.000		64.000	64.000	64.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.121	44.901	38.500	64.000		64.000	64.000	64.000
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	556.410	77.962	100.000	150.500		140.500	140.500	140.500
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.410	77.962	100.000	150.500		140.500	140.500	140.500
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	299.877	50.200	95.300	148.700		148.700	148.700	148.700
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.877	50.200	95.300	148.700		148.700	148.700	148.700
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöninggen	488.024	117.232	88.500	100.500		100.500	100.500	100.500
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.024	117.232	88.500	100.500		100.500	100.500	100.500
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	510.095	68.771	115.200	138.900		138.900	138.900	138.900
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.095	68.771	115.200	138.900		138.900	138.900	138.900
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	66.771	4.860	13.100	30.000		30.000	30.000	30.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.771	4.860	13.100	30.000		30.000	30.000	30.000
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Digitale Medien, Netzwerktechnik.								
0461 FöSGE Rudolf-Diesel-Schule Königsutter	131.638	37.559	12.000	41.600		41.600	41.600	32.600
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.638	2.559	12.000	41.600		41.600	41.600	32.600
28 + Aktivierbare Zuwendungen	35.000	35.000						
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Klassenmobiliar, IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte, Ersatzbeschaffungen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	480.663	16.487	45.900	137.700		137.700	137.700	137.700
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.827	47.827	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	533.490	64.314	50.900	142.700		142.700	142.700	142.700
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	372.043	13.034	14.000	43.300		43.300	43.300	43.300
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.844	13.034	14.000	43.300		43.300	43.300	43.300
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Digitale Medien.								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	27.208		12.000	9.400		19.000	19.000	19.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.878			9.600				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.086		12.000	19.000		19.000	19.000	19.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes. 2023: LEADER-Förderung für den E-Bike-Pool. 2023 bis 2026: jährliche Beschaffung von 2 E-Bikes sowie 4 Trekking-Pro-Bikes.								
0535 Digitalpakt in Schulen	521.742	520.234		100.000		150.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.032.950	332.950	700.000	700.000		700.000		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554.692	853.184	700.000	800.000		850.000		
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
0573 sonstige schulische Aufgaben	27.000		27.000					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.000		102.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.000		129.000					
Erläuterungen: Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	6.580.279	1.610.143	1.975.900	2.274.500		2.245.500	1.395.500	1.386.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.243.989	-380.777	-807.000	-714.600		-705.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Hauptschule ist die Eichendorffschule in Schöningen. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählt u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebotes ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulflächen mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 354 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 285 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 306 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 301 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 304 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 313 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 292 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 266 in 14 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.209	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	266	266	716	494	494	494
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.630	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	168					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.334	5.766	6.016	5.794	5.794	5.794
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.758	47.400	51.900	53.000	54.100	55.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.858	61.900	62.900	62.900	62.900	62.900
16	+ Abschreibungen	21.690	21.977	23.983	27.162	30.551	32.431
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.112	34.800	34.900	34.900	34.900	34.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.417	166.077	173.683	177.962	182.451	185.431
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-128.083	-160.310	-167.667	-172.168	-176.657	-179.637
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-128.083	-160.310	-167.667	-172.168	-176.657	-179.637
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.262	15.332	60.573	15.450	14.684	15.108
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	534.942	391.420	611.831	736.941	768.051	801.996
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-523.681	-376.088	-551.258	-721.491	-753.367	-786.888
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-651.764	-536.398	-718.925	-893.659	-930.024	-966.525

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Realschulen sind die Lademann-Realschule in Helmstedt und die Realschule Schöningen. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 785 in 33 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 750 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 694 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 673 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 711 in 32 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 689 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 635 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 625 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 622 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 662 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 680 in 31 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.352	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.732	2.732	2.495	1.384	1.384	1.384
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110					
06	+ privatrechtliche Entgelte	300	400	200	200	200	200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	13.494	13.532	13.595	12.484	12.484	12.484
13	Aufwendungen für aktives Personal	83.256	88.400	87.700	89.500	91.200	93.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.562	118.200	129.000	129.000	129.000	129.000
16	+ Abschreibungen	45.033	42.163	38.840	40.500	41.199	44.453
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.215	45.700	46.600	46.600	46.600	46.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.067	294.463	302.140	305.600	307.999	313.153
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-230.573	-280.931	-288.545	-293.116	-295.515	-300.669
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-230.573	-280.931	-288.545	-293.116	-295.515	-300.669
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.566	48.489	136.975	24.502	23.249	23.904
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	902.123	886.958	1.310.250	1.346.766	1.320.106	1.362.510
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-883.557	-838.469	-1.173.275	-1.322.264	-1.296.858	-1.338.606
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.114.129	-1.119.401	-1.461.819	-1.615.380	-1.592.373	-1.639.275

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende kombinierte Haupt- und Realschule ist die Haupt- und Realschule Königsutter. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 379 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 346 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 337 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 322 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 411 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 395 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 391 in 20 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 379 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 368 in 20 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 349 in 20 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 340 in 19 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.075	1.075	3.586	3.134	3.134	2.934
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	470					
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.341	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962	800				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.973	9.675	10.686	10.234	10.234	10.034
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.129	40.800	42.300	43.100	44.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.615	66.700	65.700	65.700	65.700	65.700
16	+ Abschreibungen	10.915	10.053	15.487	14.635	15.148	14.492
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.741	129.553	134.587	134.535	135.948	91.292
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-90.768	-119.877	-123.901	-124.301	-125.714	-81.258
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-90.768	-119.877	-123.901	-124.301	-125.714	-81.258
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.741	24.985	90.960	24.423	22.143	23.614
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	777.773	612.450	848.177	1.057.844	1.102.268	1.151.862
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-761.031	-587.465	-757.217	-1.033.421	-1.080.125	-1.128.248
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-851.799	-707.343	-881.118	-1.157.722	-1.205.839	-1.209.506

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Oberschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Oberschulen sind die Carl-Friedrich-Gauß Schule in Velpke und die Oberschule Lehre. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 449 in 25 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 450 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 450 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 439 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 437 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 417 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 444 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 476 in 27 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 493 in 28 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.389	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			1.681	1.681	1.681	1.681
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.952	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	79.361	57.100	58.981	58.981	58.981	58.981
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.887	65.200	67.400	68.800	70.200	71.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.308	108.300	112.100	112.100	112.100	112.100
16	+ Abschreibungen	47.143	47.155	49.374	50.348	43.249	37.328
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450	19.000	18.500	18.500	18.500	15.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.787	239.655	247.374	249.748	244.049	236.428
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-114.426	-182.555	-188.393	-190.767	-185.068	-177.447
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-114.426	-182.555	-188.393	-190.767	-185.068	-177.447
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	54.353	62.831	153.944	63.935	61.878	63.089
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	943.921	986.687	1.183.205	1.395.871	1.448.374	1.482.143
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-889.568	-923.855	-1.029.261	-1.331.935	-1.386.496	-1.419.054
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.003.994	-1.106.410	-1.217.655	-1.522.703	-1.571.564	-1.596.501

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Gymnasien sind das Julianum und das Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt sowie das Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 2.442 (1.761 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden, 681 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2013/2014: 2.419 (1.744 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden, 675 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2014/2015: 2.334 (1.637 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 697 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2015/2016: 2.309 (1.630 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 679 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2016/2017: 2.293 (1.659 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 634 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2017/2018: 2.276 (1.607 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 669 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2018/2019: 2.213 (1.598 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 615 in der Oberstufe). Schuljahr 2019/2020: 2.193 (1.625 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden, 568 in der Oberstufe). Schuljahr 2020/2021: 2.252 (1.523 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 729 in der Oberstufe). Schuljahr 2021/2022: 2.343 (1.562 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden, 781 in der Oberstufe). Schuljahr 2022/2023: 2.401 (1.587 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 814 in der Oberstufe).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.479	36.400	36.500	36.500	36.500	36.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.732	5.276	4.020	4.020	4.020	4.020
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80					
06	+ privatrechtliche Entgelte	150	600				
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.347	86.000	84.700	84.700	84.700	84.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	138.788	128.276	125.220	125.220	125.220	125.220
13	Aufwendungen für aktives Personal	255.661	253.500	278.100	315.700	315.500	245.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.815	321.200	330.900	330.900	330.900	330.900
16	+ Abschreibungen	160.094	146.289	173.303	176.451	168.464	171.176
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	520.938	619.000	618.000	618.000	618.000	618.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.154.508	1.339.989	1.400.303	1.441.051	1.432.864	1.365.176
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.015.720	-1.211.713	-1.275.083	-1.315.832	-1.307.644	-1.239.956
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.015.720	-1.211.713	-1.275.083	-1.315.832	-1.307.644	-1.239.956
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	77.423	71.301	296.497	67.378	62.865	65.137
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.048.264	2.336.767	2.620.550	2.942.778	3.008.022	3.077.548
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.970.841	-2.265.466	-2.324.053	-2.875.400	-2.945.157	-3.012.411
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.986.561	-3.477.179	-3.599.136	-4.191.231	-4.252.801	-4.252.368

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Integrierte Gesamtschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Integrierte Gesamtschule ist die Giordano-Bruno-Gesamtschule in Helmstedt. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 671 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 669 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 661 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 645 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 631 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 642 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 654 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 623 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 597 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 583 in 24 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.231	2.231	1.483	1.483	1.483	1.483
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60					
06	+ privatrechtliche Entgelte	569					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962	6.700				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	14.191	19.431	11.483	11.483	11.483	11.483
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.357	67.800	64.600	65.900	67.200	68.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.837	103.300	99.300	99.300	99.300	99.300
16	+ Abschreibungen	58.365	57.134	56.869	57.325	60.908	54.602
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277.841	329.000	389.000	389.000	389.000	389.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	472.399	557.234	609.769	611.525	616.408	611.502
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-458.208	-537.803	-598.286	-600.042	-604.925	-600.019
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-458.208	-537.803	-598.286	-600.042	-604.925	-600.019
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	30.423	37.934	104.510	36.207	35.020	35.629
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	853.289	831.517	1.042.299	1.813.507	1.119.022	1.153.486
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-822.866	-793.583	-937.789	-1.777.300	-1.084.003	-1.117.857
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.281.074	-1.331.386	-1.536.075	-2.377.342	-1.688.928	-1.717.876

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Förderschulen sind die Rudolf-Diesel Schule in Königslutter und die Wichernschule Helmstedt mit der Außenstelle in Königslutter (ehem. Thilo-Maatsch-Schule). Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklung im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	02: einmalige Zuweisung des Landes zur Kompensation der gestiegenen Lebensmittelposten. Die Zuweisungen des Landes zur Kompensation der gestiegenen Energiekosten sind im Produkt 111-52 Gebäudemanagement veranschlagt. 19: u. a. Gastschulbeiträge: igs. 120.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg. 60.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen. 150.000 EUR Erstattung der Beratungsleistungen bei Vorliegen des Förderbedarfs "Emotionale und Soziale Entwicklung" an die Lotte-Lemke-Schule. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 380 in 43 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 369 in 44 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 341 in 41 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 310 in 25 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 286 in 32 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 260 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 304 in 33 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 306 in 33 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 277 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 299 in 32 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093	4.900	14.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.449	1.918	16			
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54.316	84.400	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		300				
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.276					
12	= Summe ordentliche Erträge	69.804	91.518	104.516	94.500	94.500	94.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.226	58.100	77.900	79.400	81.000	82.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.242	167.800	191.100	191.100	191.100	191.100
16	+ Abschreibungen	32.989	24.021	19.323	21.512	24.076	25.539
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292.439	405.100	426.200	426.200	426.200	426.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.895	655.021	714.523	718.212	722.376	725.539
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-439.091	-563.503	-610.007	-623.712	-627.876	-631.039
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-439.091	-563.503	-610.007	-623.712	-627.876	-631.039
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.226	31.750	121.094	30.707	29.487	30.118
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	846.474	984.033	1.203.819	1.211.451	1.253.851	1.292.609
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-822.248	-952.283	-1.082.724	-1.180.745	-1.224.365	-1.262.491
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.261.339	-1.515.786	-1.692.732	-1.804.457	-1.852.241	-1.893.530

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufsschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Berufsschulen sind die Berufsbildenden Schulen in Helmstedt und die Steinmetzschule in Königsutter. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Zu 19: Erhöhung der Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler von 120.000 EUR auf 190.000 EUR. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler). Schuljahr 2014/2015: 1.230 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler). Schuljahr 2015/2016: 1.226 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2016/2017: 1.226 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler). Schuljahr 2017/2018: 1.156 (davon 419 Vollzeit- und 618 Teilzeitschüler, 119 Steinmetzschüler). Schuljahr 2018/2019: 1.149 (davon 385 Vollzeit- und 616 Teilzeitschüler, 148 Steinmetzschüler). Schuljahr 2019/2020: 1.096 (davon 380 Vollzeit- und 550 Teilzeitschüler, 166 Steinmetzschüler). Schuljahr 2020/2021: 1.019 (davon 843 in der BBS und 176 Steinmetzschüler). Schuljahr 2021/2022: 894 (davon 778 in der BBS und 116 Steinmetzschüler).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.011	29.900	25.400	25.400	25.400	25.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.527	1.527	2.768	1.409	1.241	1.241
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.936	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.056	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.856	145.800	170.800	170.800	170.800	170.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	269.387	252.727	274.468	273.109	272.941	272.941
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.342	135.600	138.400	141.200	144.000	146.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.780	235.100	237.100	237.100	237.100	237.100
16	+ Abschreibungen	125.951	116.843	110.817	96.838	96.117	91.806
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	508.070	686.300	721.800	721.800	721.800	721.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	927.142	1.173.843	1.208.117	1.196.938	1.199.017	1.197.506
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-657.755	-921.116	-933.649	-923.829	-926.076	-924.566
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-657.755	-921.116	-933.649	-923.829	-926.076	-924.566
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	79.287	91.149	181.636	88.857	86.800	87.904
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.118.142	1.322.414	1.488.940	1.697.321	1.769.064	1.817.741
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.038.856	-1.231.265	-1.307.304	-1.608.464	-1.682.264	-1.729.837
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.696.611	-2.152.381	-2.240.953	-2.532.293	-2.608.340	-2.654.402

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung																																													
Landkreis Helmstedt																																													
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben (21-24)																																										
Produktgruppe	241		Schülerbeförderung																																										
Produkt	24101		Schülerbeförderung																																										
Organisationseinheit	Kostenstelle 240020																																												
Kurzbeschreibung	Einrichtung der Schülerbeförderung im Landkreis Helmstedt sowie Zahlung der Beförderungskosten entsprechend der Verträge an die Verkehrs- und Taxenbetriebe, die zum Einsatz der Schülerbeförderung herangezogen werden, sowie die Erstattung an andere Kommunen und an Dritte.																																												
Auftragsgrundlage	NSchG, Schülerbeförderungssatzung.																																												
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern.																																												
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer anforderungsgerechten Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen.																																												
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Anzahl der beförderten Schüler/innen im ÖPNV</td><td>4.416</td><td>4.382</td><td>4.314</td><td>4.283</td><td>4.264</td><td>4.240</td></tr><tr><td>im Freistellungsverkehr</td><td>392</td><td>390</td><td>390</td><td>380</td><td>380</td><td>380</td></tr><tr><td>Kosten je Schüler/in im ÖPNV (EUR)</td><td>650</td><td>663</td><td>675</td><td>680</td><td>690</td><td>700</td></tr><tr><td>im Freistellungsverkehr (EUR)</td><td>3.850</td><td>4.043</td><td>4.245</td><td>4.450</td><td>4.490</td><td>4.500</td></tr></table>											2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anzahl der beförderten Schüler/innen im ÖPNV	4.416	4.382	4.314	4.283	4.264	4.240	im Freistellungsverkehr	392	390	390	380	380	380	Kosten je Schüler/in im ÖPNV (EUR)	650	663	675	680	690	700	im Freistellungsverkehr (EUR)	3.850	4.043	4.245	4.450	4.490	4.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																							
Anzahl der beförderten Schüler/innen im ÖPNV	4.416	4.382	4.314	4.283	4.264	4.240																																							
im Freistellungsverkehr	392	390	390	380	380	380																																							
Kosten je Schüler/in im ÖPNV (EUR)	650	663	675	680	690	700																																							
im Freistellungsverkehr (EUR)	3.850	4.043	4.245	4.450	4.490	4.500																																							
Erläuterungen	Neben den Kosten der Schülerbeförderung erhält die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) einen Defizit- ausgleich für die Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Verkehrsinteressengebiet des Landkreises Helmstedt (siehe Produkt 54701 - ÖPNV). 18: sog. "Fahrradpauschale". 19: darin enthalten 100.000 EUR für die teilweise Übernahme von Beförderungskosten für Schüler/-innen des Sekundarbereiches II <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>											2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	4	5	5	5	5	5	5	5																	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																					
Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	4	5	5	5	5	5	5	5																																					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.590	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.590	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	172.924	183.400	191.700	195.200	199.100	203.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	300	500	500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201.047	4.632.500	5.162.200	5.314.900	5.472.000	5.634.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.374.583	4.816.400	5.354.400	5.510.600	5.671.600	5.837.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.369.993	-4.812.000	-5.350.000	-5.506.200	-5.667.200	-5.833.300
22	außerordentliche Erträge	48.000					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	48.000					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.321.993	-4.812.000	-5.350.000	-5.506.200	-5.667.200	-5.833.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.492	12.162	13.034	8.718	8.127	8.152
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	91.064	138.580	121.135	119.954	119.613	118.844
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-88.572	-126.418	-108.102	-111.236	-111.487	-110.692
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.410.565	-4.938.418	-5.458.102	-5.617.436	-5.778.687	-5.943.992

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Gewährung von Schüler-BaFöG:
Zuschuss für den Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10, Berufsfachschulen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt einschl. aller Formen der beruflichen Grundbildung, Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, Berufsfach- und Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, soweit sie in einem mind. zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierten Abschluss vermitteln und Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt. Ferner schülerbezogene Zuschüsse für besondere Maßnahmen der Schule oder für die Schule (z. B. Klassenfahrten u. ä).

Auftragsgrundlage u. a. §§ 1, 2 und 113 NSchG, BaFöG.

Zielgruppe Schülerinnen/Schüler allgemein sowie Schülerinnen/Schüler, deren Ausbildungsbedarf nicht durch eigenes Einkommen und Vermögen, das Einkommen und Vermögen des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners oder der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gedeckt werden kann.

Allgemeine Ziele Ermöglichung einer Ausbildung, die den Interessen und Fähigkeiten junger Menschen entspricht.
Bereitstellung von ausreichend sächlichen Kosten für die Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schulzweiges.

Erläuterungen Seit dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Schüler-BaFöG durch das Sozialamt.
Die Leistung wird als Vollzuschuss gewährt. Die Kosten trägt der Bund zu 100 %.
Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023	2024	2025	2026
Erstanträge:	135	126	107	113	67	18	90	90	90	90
Wiederholungsanträge:	91	103	79	59	63	10	80	80	80	80
*bis einschl. 30.06.2022										

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	49.087	28.900	17.000	26.000	26.600	27.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.157	71.800	60.900	69.900	70.500	71.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-49.157	-71.800	-60.900	-69.900	-70.500	-71.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-49.157	-71.800	-60.900	-69.900	-70.500	-71.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	51.488	37.278	1.437	959	894	897
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	83.664	58.780	16.991	16.658	16.609	16.512
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-32.176	-21.502	-15.554	-15.699	-15.715	-15.616
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-81.333	-93.302	-76.454	-85.599	-86.215	-86.616

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100, 240200	
Kurzbeschreibung	Grundsätzliche schulrechtliche und schulplanerische Tätigkeit für das gesamte Schulangebot im Landkreis Helmstedt ausgenommen die Grundschulen. Bereitstellung der Mittel für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schulentwicklungsplanung und schulübergreifende Projekte. Gewährung von Schuldendienstbeihilfen. Vorhalten einer Kreisbildstelle, Durchführung des Projekts "Filmklappe" mit Hilfe von Spendenmitteln.	
Auftragsgrundlage	§§ 26, 105, 106, 108, 113, 117 NSchG.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Kommunen, Behörden, Schulen, Schülerinnen / Schüler.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Schulbetriebs - Funktionalität und Organisation und Personal (ausgenommen Personal des Landes), Erfüllung des Bildungsauftrags.	
Erläuterungen	02: 150.000 EUR Inklusionspauschale. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 314-00 bis 314-09 und 365-01 veranschlagt. 18: 1.300 EUR Schuldendienstbeteiligung an die Stadt Helmstedt, aufgrund der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen für Schulbaukredite vor 1974, 80.000 EUR ergänzende berufsorientierte Maßnahmen (BOHE M E). 19: u. a. 520.000 EUR Versicherungen (Inventar, GUV, KSA).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.599	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	67.419	83.237	137.031	137.031	51.681	
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.434					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	278.451	235.237	289.031	289.031	203.681	152.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	552.846	538.300	554.100	562.000	571.700	581.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.555	30.500	32.200	32.200	32.200	32.200
16	+ Abschreibungen	99.084	155.108	160.164	227.341	141.289	173.097
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	42.382	76.300	81.300	80.100	80.000	80.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	560.821	720.700	738.700	738.700	738.700	738.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.268.687	1.520.908	1.566.464	1.640.341	1.563.889	1.605.797
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-990.235	-1.285.670	-1.277.434	-1.351.310	-1.360.208	-1.453.797
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-990.235	-1.285.670	-1.277.434	-1.351.310	-1.360.208	-1.453.797
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	23.299	19.973	32.803	21.900	20.407	20.470
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	280.653	104.212	303.038	294.759	293.188	290.620
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-257.355	-84.238	-270.234	-272.859	-272.781	-270.151
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.247.590	-1.369.908	-1.547.668	-1.624.169	-1.632.988	-1.723.948

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Ehemalige Universitätsbibliothek
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200	
Kurzbeschreibung	Aufbewahrung und Pflege des historischen Bibliotheksbestandes der Academia Julia, Erforschung der Universitätsgeschichte, Ausstellung von Druckerzeugnissen und Handschriften, Führungen durch die ehemalige Universitätsbibliothek. Möglichkeit der Teilnahme am wissenschaftlichen Leihverkehr.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.	
Zielgruppe	Wissenschaftlicher Benutzerkreis, auch auf internationaler Ebene, Einwohnerinnen / Einwohner, Touristinnen / Touristen, Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von historischer Fachliteratur zur wissenschaftlichen Arbeit und Forschung als Präsenzbibliothek, Bereitstellung und Pflege des Onlinekataloges.	
Erläuterungen	06: Führungsentgelte. 15: Ergänzung und Restaurierung des Buchbestandes, weitere bibliotheksspezifische und sonstige Ausgaben.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	400	400	400	400	400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	40	400	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	116	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.472	53.300	39.800	40.600	41.400	42.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.133	57.700	44.100	44.900	47.200	48.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-47.017	-56.900	-43.300	-44.100	-46.400	-47.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-47.017	-56.900	-43.300	-44.100	-46.400	-47.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.781	14.827	15.081	14.022	13.837	13.870
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	87.408	89.168	103.048	96.950	99.096	101.435
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-74.627	-74.340	-87.967	-82.927	-85.259	-87.565
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-121.645	-131.240	-131.267	-127.027	-131.659	-134.865

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museen des Landkreises Helmstedt
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200	
Kurzbeschreibung	Sammeln, Erforschen, Bewahren und Vermitteln der geschichtlichen Ereignisse und deren historischer Überreste aus dem Landkreis Helmstedt. Schwerpunkte sind die Geschichte des Landkreises Helmstedt, die Geschichte der universität in Helmstedt und die Geschehnisse in Bezug auf die ehemalige innerdeutsche Grenze.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Besucherinnen / Besucher, auch international, Schüler*innen.	
Allgemeine Ziele	Vermittlung historischer Inhalte, Förderung des Geschichtsbewusstseins, Sammeln, Erhalten und Erforschen der Sachüberreste, sowie die Vermittlung der gewonnenen Kenntnisse, Sicherstellung der sach- und artgerechten Lagerung der Sammlungen, sachgerechte Erweiterung der Sammlungen, Erforschung der Sammlungen und Wissensvermittlung.	
Erläuterungen	Es werden allgemeine Führungen sowie Führungen zu besonderen Themen sowohl für die unangemeldete Öffentlichkeit wie für angemeldete Gruppen angeboten. Das inhaltliche Niveau der Führungen reicht von Kindergartenkindern bis zu fachlich versierten Besuchern. Außerdem werden Vorträge, Lesungen, Konzerte und weitere öffentlichkeitsorientierte Veranstaltungen durchgeführt. Ein wichtiger Bestandteil sind die Produktion und Herausgabe schriftlicher und elektronischer Publikationen sowie die zahlreichen Sonderausstellungen zu unterschiedlichsten Fachgebieten, regelmäßig aber zu den Jubiläen der Helmstedter Professoren. 15: jährlich 50.000 EUR an einen Externen Dritten für die Neuausrichtung des Museums.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622	900	900	900	900	900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	1.598
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	139	600	600	600	600	600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.812	3.551	3.551	3.551	3.551	3.098
13	Aufwendungen für aktives Personal	149.797	139.400	205.400	253.700	258.400	263.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.794	33.400	86.900	76.900	72.900	72.900
16	+ Abschreibungen	2.319	4.919	4.919	4.919	4.919	4.466
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.870	182.219	301.719	340.019	340.719	345.166
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-163.058	-178.668	-298.168	-336.468	-337.168	-342.068
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-163.058	-178.668	-298.168	-336.468	-337.168	-342.068
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.592	28.086	29.134	26.821	26.354	26.464
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	293.196	270.251	314.259	311.035	313.975	317.962
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-268.604	-242.165	-285.125	-284.214	-287.621	-291.498
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-431.662	-420.833	-583.293	-620.683	-624.789	-633.566

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200	
Kurzbeschreibung	Förderung der Musik durch Förderung der musikalischen Ausbildung, von Konzerten mit kreisweiter z. T. auch kreisübergreifender Bedeutung, Förderung eines kreisweiten Veranstaltungskalenders des Kreismusikrates - Printmedium.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse, Fördermittelrichtlinie.	
Zielgruppe	Chorverbände, Chöre und weitere kulturelle Vereinigungen, indirekt die Einwohnerinnen/Einwohner.	
Allgemeine Ziele	Bereicherung des kulturellen Angebotes; Stärkung des musikalischen Verständnisses; Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes, besonders des Liedgutes; Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit. Gewinnung von musikalisch Interessierten zur Etablierung von Gesangsvereinen und Stärkung weiterer kultureller Vereinigungen. Förderung hochwertiger musikalischer Aufführungen.	
Erläuterungen	Durch die Einführung der Fördermittelrichtlinie werden die kulturellen Zuschüsse künftig im Produkt 281-01 bewirtschaftet.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.831	16.700	17.100	17.300	17.700	17.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.835	16.700	17.100	17.300	17.700	17.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.835	-16.700	-17.100	-17.300	-17.700	-17.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.835	-16.700	-17.100	-17.300	-17.700	-17.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	302	1.504	1.594	1.056	983	985
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	11.567	15.799	14.059	13.651	13.584	13.462
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-11.265	-14.295	-12.465	-12.595	-12.601	-12.477
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-27.100	-30.995	-29.565	-29.895	-30.301	-30.277

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Förderung der musikalischen Erziehung.

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

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

Allgemeine Ziele Breitenarbeit in der musikalischen und tänzerischen Grundausbildung.

Erläuterungen Der Landkreis Helmstedt ist Mitglied der Kreismusikschule Helmstedt e. V., aber von den Mitgliedsbeiträgen befreit. Er zahlt einen jährlichen finanziellen Zuschuss für den Betrieb der Kreismusikschule. Ferner werden unentgeltlich Räumlichkeiten für Betrieb und Verwaltung zur Verfügung gestellt. Durch diese unentgeltliche Überlassung werden der Kreismusikschule weitere Förderbeträge in nachstehender Höhe gewährt (in 2021); pauschaler fiktiver Vorteil:

21.883,94 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)
6.487,95 EUR für Räumlichkeiten in Schulen
28.371,89 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	243.400	255.000	274.000	300.000	315.000	330.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.400	255.000	274.000	300.000	315.000	330.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-243.400	-255.000	-274.000	-300.000	-315.000	-330.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-243.400	-255.000	-274.000	-300.000	-315.000	-330.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	139	222	215	228	199	219
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.719	45.945	54.324	56.098	36.424	38.491
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-17.580	-45.723	-54.109	-55.870	-36.225	-38.272
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-260.980	-300.723	-328.109	-355.870	-351.225	-368.272

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	sonstige Bildungsstätten

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Förderung der Erwachsenenbildung außerhalb der KVHS.

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

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Gästeführer/innen-Ausbildung.
Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.

Erläuterungen 18: Zuschuss an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V.
19: 2.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.700	27.000	27.000	27.000	27.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-2.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-28.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-2.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.269	31.543	31.513	31.570	31.445	31.531
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	22.618	5.807	6.374	5.983	6.011	6.101
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	8.651	25.737	25.139	25.587	25.434	25.430
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.049	-1.263	-1.861	-1.413	-1.566	23.430

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200	
Kurzbeschreibung	Eigene Veranstaltungen und Förderung bzw. Herausgabe von Publikationen mit geschichtlichem Hintergrund, sowohl des Landkreises Helmstedt als auch kreisübergreifend, Bestellung eines Kreisheimatpflegers, der auch Archivaraufgaben wahrnimmt, Mitgliedschaften in kreisübergreifenden geschichtsorientierten Vereinen und Verbänden, Vergabe von Räumlichkeiten des Juleum an externe Nutzer sowie für eigene Veranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.	
Zielgruppe	Bevölkerung - auch kreisübergreifend.	
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der Identität des Kreises, weitere Erforschung der Kreisgeschichte, Sichtung, Sammlung sowie sach- und artgerechte Lagerung von Archiv-Materialien, Sammlung sowie sach- und artgerechte Lagerung des Kunstbestandes. Allgemeine Kulturförderung.	
Erläuterungen	Durch die Einführung der Fördermittelrichtlinie werden ab 2021 die kulturellen Zuschüsse des Produktes 262-01 in dem Produkt 281-01 mit bewirtschaftet. Zur Errichtung der Ziele werden die Haushaltsmittel für - Ausstellungen und Veranstaltungen - Honorarzahlungen an Künstler*innen - gezielte Werbemaßnahmen - Verbesserung der Ausstattung verwendet. Regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpfleger.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80	200	200	200	200	200
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.074	16.100	3.100	2.600	2.600	2.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.654	32.800	19.800	3.300	3.300	3.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	130.080	150.300	137.900	139.200	141.400	143.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.234	55.200	81.700	43.300	44.300	43.600
16	+ Abschreibungen		500	500	500	500	500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	15.636	38.500	30.700	31.000	35.000	35.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.357	35.000	35.800	35.800	35.800	35.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.307	279.500	286.600	249.800	257.000	258.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-197.654	-246.700	-266.800	-246.500	-253.700	-255.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-197.654	-246.700	-266.800	-246.500	-253.700	-255.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.114	24.062	24.615	21.366	20.830	20.908
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	163.749	210.679	234.901	222.470	228.161	234.751
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-146.635	-186.617	-210.286	-201.104	-207.330	-213.842
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-344.289	-433.317	-477.086	-447.604	-461.030	-469.142

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an den Kreissportbund Helmstedt e. V. zur Deckung seiner Ausgaben sowie an Sportvereine für besondere Veranstaltungen. Erfüllung des Verfassungsauftrages Artikel 6 NV.	
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss (KT).	
Zielgruppe	Kreissportbund Helmstedt e. V., Sportvereine im Landkreis Helmstedt.	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung sportlicher Angebote.	
Erläuterungen	18: Regel-Zuschuss an den Kreissportbund (KSB). 2023: 12.000 EUR für das Projekt Host Town im Rahmen der Special Olympic World Games Berlin.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	3.121	19.900	27.600	28.000	28.300	28.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	18.858	21.021	26.456	37.956	46.607	58.069
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	24.000	35.000	47.000	35.000	35.000	35.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.985	75.921	101.056	100.956	109.907	121.769
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-45.985	-75.921	-101.056	-100.956	-109.907	-121.769
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-45.985	-75.921	-101.056	-100.956	-109.907	-121.769
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	45	1.019	1.603	1.065	992	995
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.556	10.826	14.662	14.242	14.164	14.034
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.510	-9.806	-13.058	-13.177	-13.172	-13.039
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-48.495	-85.727	-114.115	-114.133	-123.079	-134.809

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kulturtourismus

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Übernachtungen	164.000	174.088	91.703	86.733	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Messen	8	7	7	7	7	0	0	0	0

Erläuterungen

15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung wie u. a.
10.000 EUR für Messeteilnahmen, 10.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 28.000 EUR Internetdarstellung, 35.000 EUR Umsetzung von Projekten des Tourismuskonzeptes.

18: 100.000 EUR Zuweisung an das Nds. Landesamt für Denkmalpflege (Betrieb des Forschungsmuseums Schöningen).

19: 11.500 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand",
2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.722					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.508	4.508	4.508	4.508	3.548	668
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760	5.000	5.000			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	18.990	9.508	9.508	4.508	3.548	668
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.321	80.300	4.400	4.400	4.400	4.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.014	157.700	109.100	78.800	80.800	80.800
16	+ Abschreibungen	6.478	6.468	6.358	6.358	4.855	346
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	92.518	276.600	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.201	27.600	13.900	13.900	11.500	11.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	484.532	548.668	233.758	203.458	201.555	197.046
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-465.542	-539.160	-224.250	-198.950	-198.007	-196.378
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-465.542	-539.160	-224.250	-198.950	-198.007	-196.378
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.794	6.398	67	43	39	40
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	173.516	57.726	595	571	567	559
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-166.722	-51.328	-529	-529	-527	-520
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-632.265	-590.488	-224.779	-199.479	-198.534	-196.897

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

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

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich**GB Soziales**

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.576.411	1.084.000	547.400			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.523.092	12.157.500	13.370.700	12.732.700	12.732.700	12.732.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.571.971	1.398.000	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.349	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.743.132	50.650.600	54.269.100	52.850.300	54.239.200	54.293.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	23.889					
12	= Summe ordentliche Erträge	63.444.734	65.294.100	69.416.700	66.812.500	68.201.400	68.255.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.379.389	5.911.800	6.368.700	6.635.100	6.702.700	6.773.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.674	62.900	67.900	67.900	67.900	67.900
16	+ Abschreibungen	70.949					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	55.009.399	61.909.900	63.639.500	62.367.000	62.367.000	62.428.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.617.558	20.510.800	24.892.800	24.772.400	24.800.600	24.829.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.090.970	88.395.400	94.968.900	93.842.400	93.938.200	94.098.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.646.236	-23.101.300	-25.552.200	-27.029.900	-25.736.800	-25.842.900
22	außerordentliche Erträge	48.000					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	48.000					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.598.236	-23.101.300	-25.552.200	-27.029.900	-25.736.800	-25.842.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	257.879	285.352	411.599	288.136	272.006	273.418
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.903.412	2.424.529	3.607.092	3.120.063	3.109.305	3.084.649
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-3.645.532	-2.139.176	-3.195.493	-2.831.927	-2.837.299	-2.811.231
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.243.768	-25.240.476	-28.747.693	-29.861.827	-28.574.099	-28.654.131

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.504.100	65.294.100	69.416.700		66.812.500	68.201.400	68.255.900
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.582.183	88.429.400	94.977.400		93.842.400	93.938.200	94.098.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-14.078.083	-23.135.300	-25.560.700		-27.029.900	-25.736.800	-25.842.900
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-14.078.083	-23.135.300	-25.560.700		-27.029.900	-25.736.800	-25.842.900
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-14.078.083	-23.135.300	-25.560.700		-27.029.900	-25.736.800	-25.842.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	6.723.457	7.390.700	8.304.900	8.304.900	8.304.900	8.304.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.723.457	7.390.700	8.304.900	8.304.900	8.304.900	8.304.900
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	6.723.457	7.390.700	8.304.900	8.304.900	8.304.900	8.304.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.723.457	7.390.700	8.304.900	8.304.900	8.304.900	8.304.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	6.723.457	7.390.700	8.304.900	8.304.900	8.304.900	8.304.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 27 - 40 SGB XII.

Zielgruppe Hilfsbedürftige Personen.

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

Erläuterungen Die Sozialhilfeleistungen werden in Form von mtl. Regelsätzen und nur in bestimmten Fällen als einmalige Leistung erbracht; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden - auch in sog. besonderen Wohnformen - in Höhe der tatsächlich angemessenen Aufwendungen erbracht. Das Produkt umfasst ebenso die Hilfeleistung im ambulanten Bereich, sowie die Barbetragszahlungen und zusätzlichen Zahlungen für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt (insb. Bekleidung) im stationären pflegerischen Bereich, die dort neben den anderen Leistungen gezahlt werden. Personen im nicht-stationären Bereich erhalten dann HLU, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und sie keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (s. Produkt 312-01) oder Grundsicherung im Alter od. Erwerbsminderung (s. Produkt 311-06) haben. Im stationären pflegerischen Bereich werden Hilfen in Form eines Barbetrages und für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt gezahlt, wenn der Bedarf aus eigenen Mitteln nicht sichergestellt werden kann. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und mehrtägigen Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, Schulfahrt, Schülerbeförderung, Lernförderung sowie Mittagsverpflegung, soweit diese in schulischer Verantwortung angeboten wird. Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird auch der Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z. B. Mitgliedsbeiträge für Vereine, Eintrittsgelder für Veranstaltungen) in Höhe von insgesamt 15 EUR mtl. berücksichtigt.

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

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. v. E.	240	263	289	289	298	273	258	260	260	260	260
i. E.	1.012	1.016	1.036	1.073	170	146	187	185	185	185	185

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	175.178	150.000	103.500	103.500	103.500	103.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.268					
12	= Summe ordentliche Erträge	180.446	150.000	103.500	103.500	103.500	103.500
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	9.862					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.189.181	3.345.000	3.618.000	3.618.000	3.618.000	3.618.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.199.043	3.345.000	3.618.000	3.618.000	3.618.000	3.618.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.018.596	-3.195.000	-3.514.500	-3.514.500	-3.514.500	-3.514.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.018.596	-3.195.000	-3.514.500	-3.514.500	-3.514.500	-3.514.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.018.596	-3.195.000	-3.514.500	-3.514.500	-3.514.500	-3.514.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 47 - 52 SGB XII.

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Krankenhilfe	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	74	80	81	81	78	77	75	75	75	75

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	788					
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	788					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	39.806	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	535.111	677.000	652.000	652.000	652.000	652.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	574.917	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-574.129	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-574.129	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-574.129	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 67 - 74 SGB XII.

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Blindenhilfe a. v. E.	22	18	19	16	19	20	19	20	20	20	20
Blindenhilfe i. E.	11	11	12	11	7	7	2	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	3.712					
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	3.712					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	490.009	502.500	552.500	552.500	552.500	552.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.009	502.500	552.500	552.500	552.500	552.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-486.298	-502.500	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-486.298	-502.500	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-486.298	-502.500	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31106	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere Regelsatz, angemessene tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.

Auftragsgrundlage §§ 41 - 46 b SGB XII.

Zielgruppe Personen, die mindestens das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Lebensunterhalts.

Erläuterungen

Die sachliche Zuständigkeit wird ab 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). Danach liegt die sachliche Zuständigkeit für das Produkt 311-06 ausschließlich beim überörtlichen Träger (Land Niedersachsen). Die Abrechnung erfolgt separat nach § 23 Abs. 1 und 3 Nds. AG SGB IX / XII, wobei auf der Ertragsseite die weitergeleiteten Bundesmittel nach § 46 a SGB XII veranschlagt werden.

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. v. E.	862	856	880	875	1.152	1.123	1.173	1.175	1.175	1.175	1.175
i. E.	376	373	385	376	115	118	125	125	125	125	125

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	144.832	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768.543	9.100.000	10.220.000	10.220.000	10.220.000	10.220.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	253					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.913.628	9.225.000	10.320.000	10.320.000	10.320.000	10.320.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	4.725					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	9.125.573	9.466.500	10.543.500	10.543.500	10.543.500	10.543.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.130.298	9.466.500	10.543.500	10.543.500	10.543.500	10.543.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-216.670	-241.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-216.670	-241.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-216.670	-241.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 a SGB XII.

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

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

Erläuterungen

Die sachliche Zuständigkeit wurde ab 2020 neu geregelt. Hierdurch kam es zu einer vollständigen Verlagerung der sachlichen Zuständigkeit an den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Land Niedersachsen), da zu diesem Zeitpunkt alle hiesigen Leistungsempfänger das 18. Lebensjahr vollendet hatten. Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen der neuen Kostenbeteiligung an den Aufwendungen (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00).

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

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

Seit 2022 leistet die Pflegekasse neben dem eigentlichen Pflegekassenanteil für die Pflegeleistungen einen Beitrag zum Eigenanteil der Bewohner/innen in Pflegeeinrichtungen, gestaffelt nach der Dauer des Aufenthalts in einer Pflegeeinrichtung. Hierdurch verminderte sich im Jahr 2022 die Anzahl der Leistungsberechtigten, da in einigen Fällen die gesamten Heimkosten von den Bewohnern/innen komplett selber getragen werden konnten. Dieser Effekt wird aber mittelfristig aufgezehrt aufgrund steigender Kosten in den Pflegeeinrichtungen (u. a. durch Tariftreuerregelungen bei Pflegepersonal) und geringerer Beteiligung der Pflegekassen bei neu in Einrichtungen einziehende Bewohner/innen.

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
i. E.	368	364	377	389	424	426	395	420	420	420	420
a. v. E.	86	42	38	31	31	32	28	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	57.173	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.793					
12	= Summe ordentliche Erträge	68.966	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	10.802					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	4.547.484	4.627.000	4.627.000	4.662.500	4.662.500	4.732.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.558.286	4.627.000	4.627.000	4.662.500	4.662.500	4.732.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.489.320	-4.557.000	-4.557.000	-4.592.500	-4.592.500	-4.662.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.489.320	-4.557.000	-4.557.000	-4.592.500	-4.592.500	-4.662.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.489.320	-4.557.000	-4.557.000	-4.592.500	-4.592.500	-4.662.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31109	Verwaltung der Sozialhilfe
Organisationseinheit	KST 250000, 250100, 250110, 250200, 250300, 250400	
Kurzbeschreibung	Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch interne Verwaltungsangelegenheiten vom Geschäftsbereich zu erbringen wie z. B. Haushaltsplanung und Überwachung, Aus- und Fortbildung, Controlling, Abrechnung mit dem Land, Erfüllung von Statistikaufgaben, Pflegesatzgestaltung, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Heimaufsicht, Aufgaben nach diversen Gesetzen (s. Auftragsgrundlagen), Mitgliedsbeitrag an den Verband "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge".	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, SGB I; IV; V; IX; X; XI; XII; NHeimG, WoGG, BVG, OEG, BVFG, HHG, StrRehaG, BlindGeldG ND, AsylbLG.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Geschäftsbereich, Alten- und Pflegeheime, verschuldete Hilfesuchende, Wohlfahrtsverbände und Vereine, Menschen mit Behinderungen oder die von einer Behinderung bedroht sind, ehemalige politische Häftlinge, Kriegsopfer, Gewaltopfer, Spätaussiedler/Vertriebene, erwerbsunfähige Menschen, Rentner, u.a.	
Allgemeine Ziele	Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische und qualifizierte Aufgabenerledigung, Kunden- und Mitarbeiterorientierung.	
Erläuterungen	Bewirtschaftung von Personal- und Sachkosten durch den Geschäftsbereich Personal und Organisation. Bewirtschaftung und Planung der Gemeinkosten (Fortbildung, Dienstreisen, Literatur etc.) durch den GB 50. 19: enthält Mitgliedsbeiträge für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" i. H. v. 400 EUR, in 2022 - Kosten der als Amtshilfe des DRK zur Verfügung gestellten Mitarbeiterin für den GB 50.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.349	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.748	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.990.320	4.541.400	4.937.400	5.117.700	5.154.500	5.194.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.329	55.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.101	64.000	29.500	29.500	29.500	29.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.055.750	4.660.600	5.025.100	5.205.400	5.242.200	5.282.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.049.001	-4.655.200	-5.019.700	-5.200.000	-5.236.800	-5.277.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.049.001	-4.655.200	-5.019.700	-5.200.000	-5.236.800	-5.277.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	54.521	18.334	295.375	195.549	181.949	182.482
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.935.610	768.783	2.644.304	2.569.570	2.559.243	2.538.584
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.881.089	-750.449	-2.348.929	-2.374.020	-2.377.294	-2.356.102
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.930.091	-5.405.649	-7.368.629	-7.574.020	-7.614.094	-7.633.302

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Leistungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund der Hilfebedürftigkeit für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II.

Auftragsgrundlage SGB II.

Zielgruppe Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Allgemeine Ziele Sicherung des Lebensunterhalts,
Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Erläuterungen

Es handelt sich um eine Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II.

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

Gesamt:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozentpunkte	49,9	48,6	74,3	72,0	70,3	70,3

davon für

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	35,5	30,9	55,3	53,8	62,8	62,8

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5,9	6,5	7,8	7,0	7,5	7,5

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen (§ 46 Abs 9 SGB II)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	10,6	11,2	11,2	11,2	-	-

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

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

Kosten der Unterkunft

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	34,4	29,7	54,1	52,6	61,6	61,6

Bildung und Teilhabe

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zweckausgaben	4,7	6,0	7,3	6,5	7,0	7,0
Verwaltungskosten	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	6,6	11,2	11,2	11,2	-	-

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

Die Mittelanmeldung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgte in Anlehnung an die einerseits stabil positive Entwicklung der (revidierten) BG der vergangenen Jahre und andererseits unter Berücksichtigung des Rechtskreiswechsels von von Asylbewerbern aus dem AsylbLG in das SGB II mit 3.600 BG x 420 EUR (Durchschnitt mtl. KdU) x 12 Monate + 156.000 EUR für erhöhte Energiekosten, neue KdU Richtwerte sowie Nachwirkungen der Corona-Pandemie = 18,3 Mio. EUR Mittelansatz.

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

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

Für den Haushalt 2023 wird im Bereich der Erstattung für die Kosten der Unterkunft von einer weitergeleiteten Bundesbeteiligung von 61,6 % der hiesigen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft geplant; ein weiterer Anteil von ca. 7,0 % entfällt auf die Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II (Produkt 312-06) und BKGG (Produkt 347-01).

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3.841	3.821	3.636	3.425	3.471	3.244	3.600	3.550	3.550	3.550

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.271.920	10.237.000	11.272.800	11.272.800	11.272.800	11.272.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.273.810	10.238.000	11.273.800	11.273.800	11.273.800	11.273.800
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.907.681	15.500.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.907.681	15.500.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.633.871	-5.262.000	-7.026.200	-7.026.200	-7.026.200	-7.026.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.633.871	-5.262.000	-7.026.200	-7.026.200	-7.026.200	-7.026.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.633.871	-5.262.000	-7.026.200	-7.026.200	-7.026.200	-7.026.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31202	Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200	
Kurzbeschreibung	Kommunale Leistungen an Leistungsempfänger/innen, die zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erforderlich sind. Dieses sind 1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, 2. die Schuldnerberatung, 3. die psychosoziale Betreuung, 4. die Suchtberatung.	
Auftragsgrundlage	§ 16 a SGB II.	
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet, die Altersgrenze für den Renteneintritt nach § 7 a SGB II noch nicht erreicht haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.	
Allgemeine Ziele	Deckung von Bedarfslagen.	
Erläuterungen	Der Paritätische betreibt seit Sommer 2018 in Helmstedt ein Frauenhaus. Hier wird von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kindern übergangsweise eine Unterkunft im geschützten Raum zur Verfügung gestellt und eine psychosoziale Betreuung geleistet. Über die Entgelte in Form eines Tagessatzes ist eine Leistungsvereinbarung geschlossen worden. Die Kosten der Unterkunft werden im Rahmen der laufenden Kosten der Unterkunft (312-01) direkt vom Jobcenter geleistet; die psychosoziale Betreuung ist gem. den Zuordnungsvorschriften hier zu veranschlagen und wird vom Landkreis ausgezahlt. Neben den auszahlenden Leistungen für psychosoziale Betreuung an das Frauenschutzhaus für die betreuten Frauen, sind Erstattungen an andere kommunale Träger gem. § 36a SGB II für Frauen aus dem Landkreis Helmstedt zu leisten, wenn diese in anderen Frauenschutzhäusern aufgenommen werden. Gleichzeitig werden entsprechende Kostenerstattungen zuständiger kommunaler Träger für im hiesigen Frauenschutzhaus betreute Frauen vereinnahmt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	54.819	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	54.819	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	39.423	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.016	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	11.803		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	11.803		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	11.803		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31203	Einmalige Leistungen SGB II

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II in Form von Leistungen für
1. Erstaussstattungen für die Wohnung,
2. Erstaussstattungen für die Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt.

Auftragsgrundlage § 24 Abs.3 SGB II.

Zielgruppe Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Allgemeine Ziele Deckung von einmaligen Bedarfslagen.

Erläuterungen Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung gem. § 24 SGB II.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	467.299	550.000	800.000	720.000	720.000	720.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.299	550.000	800.000	720.000	720.000	720.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-467.299	-550.000	-800.000	-720.000	-720.000	-720.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-467.299	-550.000	-800.000	-720.000	-720.000	-720.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-467.299	-550.000	-800.000	-720.000	-720.000	-720.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

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

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

Allgemeine Ziele Deckung von einmaligen und laufenden Bedarfslagen.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausflüge, Klassenfahrten	47	54	45	12	6	40	40	40	40	40
Schulbedarf	178	146	138	127	123	150	150	150	150	150
Schülerbeförderung	16	14	16	13	9	15	15	15	15	15
Lernförderung	10	22	45	59	50	60	60	60	60	60
Mittagsverpflegung	156	160	201	141	102	160	160	160	160	160
kult./soz. Teilhabe	44	48	51	44	28	45	45	45	45	45

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.666	955.000	1.023.000	955.000	955.000	955.000
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	823.666	955.000	1.023.000	955.000	955.000	955.000
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	555.123	955.000	1.023.000	955.000	955.000	955.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.123	955.000	1.023.000	955.000	955.000	955.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	268.543					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	268.543					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	268.543					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250010

Kurzbeschreibung Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen sowie die Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten.

Auftragsgrundlage SGB II.

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Jobcenter Helmstedt,
Anspruchsberechtigte Bürgerinnen/Bürger,
Bundesagentur für Arbeit.

Erläuterungen Bewirtschaftung der Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Jobcenters Helmstedt sowie entsprechende Erstattungen durch den Geschäftsbereich 10.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.659	140.000	188.800	188.800	188.800	188.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.676	1.250.000	1.320.000	1.347.200	1.347.100	1.401.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.401.335	1.390.000	1.508.800	1.536.000	1.535.900	1.590.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.193.969	1.130.900	1.211.100	1.287.400	1.313.400	1.339.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.959	1.299.500	1.385.600	1.413.200	1.441.400	1.470.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.601.928	2.433.400	2.599.700	2.703.600	2.757.800	2.812.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.200.594	-1.043.400	-1.090.900	-1.167.600	-1.221.900	-1.222.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.200.594	-1.043.400	-1.090.900	-1.167.600	-1.221.900	-1.222.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.307	54.242	56.935	36.474	33.735	33.813
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	333.195	463.213	371.883	357.508	357.254	354.070
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-323.888	-408.971	-314.947	-321.033	-323.518	-320.257
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.524.482	-1.452.371	-1.405.847	-1.488.633	-1.545.418	-1.542.257

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31301	Hilfe für Asylbewerber
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs sowie der notwendigen Krankenversorgung.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG.	
Zielgruppe	Ausländer, die sich tatsächlich im Bundes- bzw. Kreisgebiet aufhalten, und die a) eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, b) die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, c) die eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz auf Grund - des Krieges in ihrem Heimatland, - dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die ihre vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern, oder - ihrer aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen unmöglichen Ausreise, wenn mit einem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, sowie wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist, d) die eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, e) die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, f) die Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der vorstehend genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder g) die einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.	
Erläuterungen	Das AufnG sieht ab 2016 eine Kostenerstattungspauschale von 10.000 EUR pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber sowie ab 2017 aktuellerer Stichtage für die für die Kostenerstattungspauschale zu berücksichtigenden Personen vor. Demnach sind die durchschnittlichen Personenzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und des vergangenen Jahres sowie zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 30.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen. Seitens des Landes wird die Kostenabgeltungspauschale nach dem AufnG nach Auswertung der jeweiligen Vorjahresstatistik mit allen in Niedersachsen angefallenen Leistungen nach dem AsylbLG festgesetzt. Sie betrug in 2021 11.525 €; für 2022 ist eine Festlegung noch nicht erfolgt. Nachdem in den Jahren 2016 - 2018 die Anzahl der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) berechtigten Personen deutlich abgenommen hatte, nahm die Anzahl der berechtigten Personen seit 2018 nur noch langsam ab. Seit Ende 2021 ist wieder ein Zuwachs zu verzeichnen - unabhängig von den ukrainischen Kriegsflüchtlings - . Durch die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in das AsylbLG ist für das zweite und dritte Quartal 2022 eine Spitze zu verzeichnen (rd. 930 - 1.000 Leistungsempfänger AsylbLG). Aufgrund der Regelungen zum Rechtskreiswechsel dieser Personen aus dem Bereich des AsylbLG in die Leistungssysteme SGB II / SGB XII, baut sich diese Spitze seit Oktober 2022 wieder ab (rd. 765 Leistungsempfänger AsylbLG). Eine gesicherte Prognose zur weiteren Entwicklung kann nicht gegeben werden. Jedoch ist mit einem weiteren Anstieg leistungsberechtigter Personen nach dem AsylbLG zu rechnen, zumal das Land Niedersachsen die Zuweisungsquote bis 31.03.2023 erhöht hat. Zum Ausgleich der zwischenzeitlich durch die ukrainischen Kriegsflüchtlings stark gestiegenen Aufwendungen nach dem AsylbLG leistet das Land in 2022 einen Abschlag auf die Kostenpauschale für 2023 (rd. 1,05 Mio. EUR für den Landkreis Helmstedt: vergl. Nachtragshaushalt). Für die Berechnung der Kostenpauschale in 2023 wird vom bisherigen Verfahren abgewichen und zwar in der Form, dass ein Festanteil (37,5 Mio. EUR) der auszukehrenden Landemittel für angefallene KdU entspr. dem jeweiligen Anteil des Landkreises an den Gesamtkosten KdU nach AsylbLG. Die restlichen Mittel sollen dann per Kostenpauschale pro Leistungsempfänger AsylbLG (Jahresdurchschnitt) an die Kommunen ausgezahlt werden entspr. der (Gesamt-)Ausgabe-Einnahme-Statistik für 2022. Der Gesamtbetrag der Landesmittel ändert sich vom Prinzip nicht. Auf Grundlage der durchschnittlichen monatlichen Kosten/Asylbewerber der Monate April - September 2022 (rd. 9.850 EUR) wird für 2023 mit einem Aufwand von rd. 8,7 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere rd. 1,1 Mio. EUR als pauschale Erstattung an die Gemeinden für Unterbringung und soziale Betreuung der Asylbewerber. Mit Heranziehungssatzung-AsylbLG - beschlossen in der KT-Sitzung am 06.09.2017 - wird den herangezogenen Gemeinden ab 2018 eine pauschale Erstattung in Höhe von 1.000 EUR pro Asylbewerber für die Unterbringung und soziale Betreuung geleistet. Die Anpassung (= lineare Erhöhung für bestimmte Entgeltgruppen im öff. Dienst) dieses Betrages orientiert sich an § 4 Abs. 2 Satz 4 AufnG. Die pauschale Erstattung lag in 2022 bei 1.099,09 EUR pro Asylbewerber. Die Heranziehungssatzung wurde im Amtsblatt 34/2017	

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

veröffentlicht und trat am 01.01.2018 in Kraft. Im Ergebnis liegen die geplanten Gesamtaufwendungen bei rd. 9,8 Mio. EUR.

Entwicklung seit 2012 (Zuschuss / Personal-/Sachkosten):

Jahr	Zuschussentwicklung	Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)
2012	0,04 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR (geschätzt)
2013	0,78 Mio. EUR	0,495 Mio. EUR
2014	1,98 Mio. EUR	0,527 Mio. EUR
2015	2,44 Mio. EUR	0,862 Mio. EUR
2016	4,88 Mio. EUR	1,395 Mio. EUR
2017	-5,15 Mio. EUR	1,158 Mio. EUR
2018	-5,27 Mio. EUR	1,050 Mio. EUR
2019	-1,07 Mio. EUR	0,960 Mio. EUR
2020	-1,45 Mio. EUR	0,922 Mio. EUR
2021	-0,61 Mio. EUR	0,848 Mio. EUR
2022	- 0,74 Mio. EUR (Planansatz)	0,850 Mio. EUR
2022	3,8 Mio. EUR (Nachtrag)	1,5 Mio. EUR*

gesamt 0,34 Mio. EUR 10,117 Mio. EUR (auf Basis Nachtrag)

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

*Personalkosten geschätzt, sie können nicht exakt quantifiziert werden.

Auch die Kosten der neuen Ankunftszentren/Sammelunterkünfte, die hier nur anteilig einfließen, werden voraussichtlich vom Land nicht in Gänze refinanziert. Die abschließende Finanzierung aller diesbezügl. Aufwendungen ist bisher nicht geklärt.

In den Jahren 2012 bis 2022 (Nachtrag) ist in der Addition vermeintlich eine Entlastung des Kreishaushalts von rd. 0,34 Mio. EUR eingetreten. Dem gegenüber stehen jedoch Personal- und Sachkosten in Höhe von i. g. 10,117 Mio. EUR. Im Ergebnis kann somit keineswegs von einer Entlastung gesprochen werden.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Entwicklung der Personenzahlen	1.311	528	440	403*	404	989**	880	880	880	880

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

**noch nicht alle Neuanträge erfasst, Fälle müssen noch nach SGB II / SGB XII übergeleitet werden.

Erhöhung der Erstattungen und Aufwendungen aufgrund der massiven Steigerung bei den Fallzahlen (insbesondere durch die Ukraine-Flüchtlinge).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		564.500				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	24.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467.090	5.457.200	7.389.000	6.111.000	7.500.000	7.500.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.566					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.494.856	6.023.700	7.391.000	6.113.000	7.502.000	7.502.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	44.777					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.189.434	8.439.900	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	650.388	1.407.600	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.884.598	9.847.500	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	610.257	-3.823.800	-2.409.000	-3.687.000	-2.298.000	-2.298.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	610.257	-3.823.800	-2.409.000	-3.687.000	-2.298.000	-2.298.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			24	25	22	24
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			466.166	71.156	71.357	71.359
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)			-466.142	-71.131	-71.335	-71.335
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	610.257	-3.823.800	-2.875.142	-3.758.131	-2.369.335	-2.369.335

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.076.655	976.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.533.801	25.291.000	25.476.600	25.476.600	25.476.600	25.476.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	28.610.455	26.267.000	26.376.600	26.376.600	26.376.600	26.376.600
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)	28.610.455	26.267.000	26.376.600	26.376.600	26.376.600	26.376.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	28.610.455	26.267.000	26.376.600	26.376.600	26.376.600	26.376.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	28.610.455	26.267.000	26.376.600	26.376.600	26.376.600	26.376.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

Allgemeine Ziele Zeitnahe Leistungsgewährung.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

Erläuterungen

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	411	410	412	413	399	410	410	410	410

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	7.631.591	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.631.591	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.631.591	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.631.591	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.631.591	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	57	57	54	75	75	75	75	75

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	1.476.949	1.500.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.531.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.949	1.500.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.531.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.476.949	-1.500.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.531.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.476.949	-1.500.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.531.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.476.949	-1.500.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.531.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0	0	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	583	583	594	601	628	630	630	630	630

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	14.865.008	15.250.000	15.130.000	15.130.000	15.130.000	15.130.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.865.008	15.250.000	15.130.000	15.130.000	15.130.000	15.130.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.865.008	-15.250.000	-15.130.000	-15.130.000	-15.130.000	-15.130.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.865.008	-15.250.000	-15.130.000	-15.130.000	-15.130.000	-15.130.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.865.008	-15.250.000	-15.130.000	-15.130.000	-15.130.000	-15.130.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	280	280	273	231	233	250	250	250	250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	4.370.371	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.370.371	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.370.371	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.370.371	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.370.371	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31407	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, zur Förderung der Verständigung und zur Mobilität im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Auftragsgrundlage § 113 i. V. m. §§ 81 - 83 SGB IX.

Zielgruppe Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen.

Allgemeine Ziele Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
208	208	207	205	215	205	205	205	205

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	3.552.498	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.552.498	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.552.498	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.552.498	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.552.498	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	35	35	14	11	11	11	11	11	11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.655	53.000	54.100	54.100	54.100	54.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	53.655	53.000	54.100	54.100	54.100	54.100
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	22.286	44.000	167.000	167.000	167.000	167.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.286	44.000	167.000	167.000	167.000	167.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	31.369	9.000	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	31.369	9.000	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	31.369	9.000	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31409 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.122	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	428.122	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
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)	428.122	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	428.122	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	428.122	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)
Organisationseinheit	Kostenstelle 250300	
Kurzbeschreibung	Information und Beratung für Seniorinnen und Senioren.	
Auftragsgrundlage	Beratungspflichten nach dem SGB I	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Ehrenamtliche in der Wohnberatung und Seniorenbegleitung	
Allgemeine Ziele	Beratung und Information über seniorenrelevante Themen	
Erläuterungen	Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erlass des Nds. MS vom 27.05.2015) sieht eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 30% der zuwendungsfähigen Kosten durch die Kommune vor. Das Land Niedersachsen fördert seit dem 01.01.2014 neue Beratungsstellen, in denen bestehende Seniorenservicebüros und Pflegestützpunkte zusammengeführt werden sollen. Diese Beratungsstellen tragen landesweit den einheitlichen Namen "Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen". Vor diesem Hintergrund und als Ergebnis der Kooperation mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege als Trägerverbund des ehemaligen Seniorenservicebüros und dem Landkreis Helmstedt erfolgte zum 01.04.2014 zunächst eine räumliche Zusammenlegung der beiden Beratungsangebote. Das Seniorenservicebüro heißt nun Seniorenstützpunkt Helmstedt. Aufgrund einer besseren Erreichbarkeit für "Laufkundschaft" zog der Seniorenstützpunkt Ende 2021 in Räumlichkeiten der Innenstadt (Am Markt 11, Helmstedt). Die Landeszuwendung für den Seniorenstützpunkt fließt an den Trägerverbund der örtlichen Wohlfahrtsverbände (c/o Caritasverband für den Landkreis Helmstedt) im Landkreis Helmstedt. Mit Änderung der Richtlinie des Landes zur Förderung der Seniorenstützpunkte wurde erstmalig ab 2016 ein kommunaler Anteil (für den Landkreis Helmstedt ein Finanzierungsanteil von 30%) eingefordert. Ohne die Kreisbeteiligung in Höhe von hier 12.100 EUR wäre eine Fortführung des Seniorenstützpunktes nicht möglich. Die Entscheidung zur Einplanung dieser Mittel erfolgte mit Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015. Aufgrund der verbindlichen Produktzuordnung des LSN ab 2017 ist der Zuschuss in diesem Produkt zu veranschlagen (vorher Produkt 315-02).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	12.002	12.600	16.400	16.400	16.400	16.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.002	12.600	16.400	16.400	16.400	16.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.002	-12.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.002	-12.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.002	-12.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI.

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

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

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

Erläuterungen Die Aufwendungen nach dem NPflegeG werden zu 100 % erstattet.

Seit dem Jahr 2011 fördert das Land über das NPflegG nur Kurzzeitpflege in ausgesprochenen Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Die Anfang 2012 im Landkreis Helmstedt aufgenommene solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 18 Plätzen wird seit Ende 2016 nicht mehr angeboten. 6 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesmt 112 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen. Weitere Tagespflegeeinrichtungen sind geplant.

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 Jahren, mindestens aber mit 30.000 EUR pro Jahr. Die Auszahlung des Betrages erfolgt nach Berichtslegung jeweils im Folgejahr.

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.014	2.729	2.919	2.524	2.404	2.479	2.353	2.281	953*	2.400	2.400	2.400	2.400

*01-06/2022

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.038	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	507.038	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	575.669	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.669	636.600	637.600	637.600	637.600	637.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-68.632	39.400	38.400	38.400	38.400	38.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-68.632	39.400	38.400	38.400	38.400	38.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-68.632	39.400	38.400	38.400	38.400	38.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

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

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, KFüV.

Zielgruppe Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.

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

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

Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	8	12	4	4	3

Mit Ablösung des BVG durch das SGB XIV ab 2024 ist bislang keine Heranziehung der Kommunen geplant; die Zuständigkeit geht an das Land über.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	238.349	201.100	168.000			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	238.349	201.100	168.000			
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	212.221	203.100	170.000			
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.221	203.100	170.000			
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	26.128	-2.000	-2.000			
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	26.128	-2.000	-2.000			
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	26.128	-2.000	-2.000			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Einmalige und laufende Leistungen zur Entschädigung einer zu Unrecht erlittenen Inhaftierung in der ehemaligen DDR.

Auftragsgrundlage Häftlingshilfegesetz (HHG), 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungshilfegesetz, StrRehaG, BerRehaG.

Zielgruppe Ehemalige politische Häftlinge.

Erläuterungen

Die Kapitalentschädigung gem. § 17 StrRehaG ist eine einkommens- und vermögensunabhängige einmalige Entschädigungsleistung für zu Unrecht erlittene Haft. Unter Anrechnung vorrangiger gleichartiger Entschädigungen werden hierbei 306,78 EUR pro Haftmonat geleistet. Seit 2010 gab es keinen solchen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wurde.

Eine Opferrente gem. § 17 a StrRehaG ist eine laufende Leistung, die unter Anrechnung bestimmter Einkünfte an Häftlinge gezahlt wird, die mehr als 6 Monate zu Unrecht inhaftiert worden sind. Die monatliche Leistung beträgt bis zu 330 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet.

Seit 2019 wird in einem Leistungsfall eine Entschädigung nach dem BerRehaG gewährt; hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen für berufliche Benachteiligungen bei politisch Verfolgten / Inhaftierten in der ehemaligen DDR. Die monatliche Aufwendung beträgt 240,00 EUR; sie wird zu 100 % erstattet.

Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsberechtigte										
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	12	10	9	6	6	6	6	6	6	6

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.640	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	26.640	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	26.640	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.640	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)						
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

Auftragsgrundlage Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde.

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

Allgemeine Ziele Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, das bis zu höchstens 410 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	87	88	91	92	89	75	80	80	80	80	80

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	311.063	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	311.063	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	298.538	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.538	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	12.525					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	12.525					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	12.525					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG).

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

Allgemeine Ziele Sicherung der Wohnung.

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Wohngeld werden zu jeweils 50 % vom Land und vom Bund getragen.

Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 27.03.2015 sah zum 01.01.2016 eine Wohngelderhöhung mit erheblichen Leistungsverbesserungen vor.

Ab 01.01.2020 wird durch das Wohngeldstärkungsgesetz eine Dynamisierung des Wohngeldes vorgenommen, d. h. alle zwei Jahre erfolgt eine Anpassung des Wohngeldes.

Die für Januar 2023 vorgesehene Wohngeld-Reform geht von einer Verdreifachung der Anzahl von Wohngeldberechtigten aus. Das Gesetz befindet sich im Stadium eines Kabinettsbeschlusses und muss die parlamentarische Beratung noch durchlaufen; der Bundesrat soll sich vorauss. am 25.11.2022 damit befassen.

Seit dem Wechsel des EDV-Dialogverfahrens zum Juli 2022 werden die Wohngeldzahlungen direkt über die Landeskasse abgewickelt; eine Mittelbeplanung im Haushalt ist nicht mehr erforderlich.

mtl. Zahlfälle	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	313	202	275	260	291	165	197	182	181	600	600	600	600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	507.401	570.000				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.769					
12	= Summe ordentliche Erträge	510.170	570.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	622					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	419.908	570.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.530	570.000				
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	89.640					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	89.640					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	89.640					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250110

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

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

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

Allgemeine Ziele Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Teilhabe.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausflüge, Klassenfahrten	15	12	15	6*	6*	15	20	20	20	20
Persönlicher Schulbedarf	43	43	38	51	51	45	50	50	50	50
Schülerbeförderung	4	7	7	6	11	10	15	15	15	15
Lernförderung	2	2	3	8	11	12	20	20	20	20
Mittagsverpflegung	59	45	40	51	56	50	70	70	70	70
kult./soz. Teilhabe	47	33	38	45	35	45	55	55	55	55

*Corona bedingt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.693	168.000	222.000	222.000	222.000	222.000
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	167.693	168.000	222.000	222.000	222.000	222.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	156					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	142.633	168.000	222.000	222.000	222.000	222.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.740	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.530	208.000	262.000	262.000	262.000	262.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.837	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.837	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.837	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Organisationseinheit Kostenstelle 250000

Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Angelegenheiten, Gewährung von Krankenversorgung nach § 276 LAG.

Auftragsgrundlage SGB IV und XII, LAG, Beschlüsse und interne Vorgaben der Kreisorgane.

Zielgruppe Empfänger von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz.
Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Krankenversorgung für LAG-Anspruchsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur.

Erläuterungen

Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern:
Die Ansätze für die Zuschüsse wurden entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 06.12.2017 in der seitens der Vereine und Verbände beantragten Höhe und den damit verbundenen Abschlüssen individueller Zielvereinbarungen für einen Zeitraum von 5 Jahren - vorbehaltlich der Zurverfügungstellung im jeweiligen Haushalt - festgeschrieben. Für 2023 werden somit Zuschüsse in der gleichen Höhe eingeplant.

u. a.

25.000,00 EUR Arbeiterwohlfahrt
25.000,00 EUR Caritas
25.000,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz
25.000,00 EUR Diakonisches Werk
25.000,00 EUR Paritätischer
12.000,00 EUR AWO Ausländerbetreuung
5.275,00 EUR Ausländerbetreuung Refugium
20.000,00 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst)
1.050,00 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft
21.916,00 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung)
72.067,00 EUR Lukaswerk (Drogenberatung)
14.232,00 EUR Lukaswerk (Prävention, weitere Mittel sind in den Produkten 367-06 und 414-09 veranschlagt)
5.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e. V.
2.000,00 EUR Braunschweiger Aids-Hilfe e. V.
9.400,00 EUR Frauenberatungsstelle Helmstedt des Paritätischen
16.000,00 EUR Rückenwind
3.600,00 EUR Helmstedter Tafel e.V.
3.000,00 EUR Verein für sexuelle Emanzipation
15.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e.V. - Netzwerkkoordinator/in

Täterberatungsstelle

Die Mittel für die Täterberatungsstelle werden ab Haushaltsjahr 2023 vom Referat G bewirtschaftet.

Hospizarbeit Helmstedt e.V. - Netzwerkkoordinator/in

Aufgrund des KT-Beschlusses vom 28.09.2022 gewährt der Landkreis dem Verein Hospizarbeit Helmstedt e.V. 15.000,00 EUR als kommunalen Anteil im Rahmen der Förderrichtlinie zur Förderung der Koordination der Aktivitäten in regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken.

Schuldnerberatung

Die Leistung der Schuldnerberatung wurde in 2020 für die Jahre 2021 - 2023 auf Beschlussfassung des KA vom 29.05.2020 neu ausgeschrieben. Vorbehaltlich der Vergabepflicht ergab das Ausschreibungsergebnis für das Jahr

- 2021 123.000 EUR
- 2022 126.000 EUR
- 2023 128.000 EUR.

Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (351-01-06) zum 01.01.2015 wurde am 16.07.2014 im

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Kreistag beschlossen. Grundlage hierfür war eine Richtlinie des Landes. Der Landkreis trat als Träger der Maßnahme auf. Mit der Einrichtung der Migrationsstelle wurde jedoch die Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH, Kreisstelle Helmstedt beauftragt. Sie diente der Neustrukturierung der gesamten Migrations- und Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt mit Schwerpunkt in der Beratung und Förderung von Migrantinnen und Migranten einerseits und Struktur- und Netzwerkarbeit andererseits.

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

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

FIM

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

Regionaler Härtefallfonds

Durch den Abschluss einer Vereinbarung zur Einrichtung eines Regionalen Härtefallfonds werden Aufwendungen in Höhe von 1.140.000 EUR erwartet. Zuweisungen des Landes werden in Höhe von 570.000 EUR geplant.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500		570.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.226					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	34.726		570.000			
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	480.471	538.700	1.590.500	452.500	452.500	452.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.471	538.700	1.590.500	452.500	452.500	452.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-445.745	-538.700	-1.020.500	-452.500	-452.500	-452.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-445.745	-538.700	-1.020.500	-452.500	-452.500	-452.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	144					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-144					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-445.889	-538.700	-1.020.500	-452.500	-452.500	-452.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

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

Allgemeine Ziele Unbürokratische Aufgabenerledigung.

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

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

Fallzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlfälle Elterngeld	781	878	834	880	932	885*	930	930	930	930
Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)	1.443	1.433	1.517	1.811	1.831	885	1.850	1.850	1.850	1.850

*Stand 30.06.2022

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.673	101.600	101.300	101.300	101.300	101.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	101.673	101.600	101.300	101.300	101.300	101.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.183	150.600	161.400	161.200	164.600	167.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	494	800	10.800	10.800	10.800	10.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.023	153.000	173.800	173.600	177.000	180.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.350	-51.400	-72.500	-72.300	-75.700	-79.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.350	-51.400	-72.500	-72.300	-75.700	-79.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	102.797	110.176	12.317	8.167	7.601	7.624
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	158.994	208.232	120.340	117.430	117.051	116.236
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-56.198	-98.055	-108.022	-109.262	-109.450	-108.612
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-58.547	-149.455	-180.522	-181.562	-185.150	-187.612

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege
 362-01 Jugendarbeit
 363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz
 363-02 Förderung der Erziehung in der Familie
 363-03 Hilfe zur Erziehung
 363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen
 363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe
 365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 366-01 Freizeitheim Scheppau
 367-05 Erziehungsberatung
 367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Verantwortlich**GB Jugend***Leitung: GBL 51***Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.383	3.895.800	3.910.400	4.110.400	4.310.400	4.510.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.386.914	2.639.000	2.743.000	2.843.000	3.043.000	3.143.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	45.417	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105.798	1.625.000	2.200.000	2.220.000	2.240.000	2.260.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	87.769					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.722.282	8.206.100	8.899.700	9.219.700	9.639.700	9.959.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.580.896	4.896.100	5.646.100	5.929.700	6.015.500	6.116.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.531	255.900	257.600	257.600	257.600	257.600
16	+ Abschreibungen	292.258	454.790	556.753	566.753	576.753	586.753
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	20.828.813	23.330.000	28.944.500	29.773.000	30.705.300	31.481.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.613.508	12.462.600	16.181.700	16.220.200	18.108.700	18.147.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.444.006	41.399.390	51.586.653	52.747.253	55.663.853	56.589.853
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-29.721.724	-33.193.290	-42.686.953	-43.527.553	-46.024.153	-46.630.153
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-29.721.724	-33.193.290	-42.686.953	-43.527.553	-46.024.153	-46.630.153
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	73.824	274.741	347.025	234.859	219.496	220.149
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.276.724	2.953.816	3.050.233	2.943.595	2.934.204	2.912.508
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.202.900	-2.679.075	-2.703.209	-2.708.735	-2.714.708	-2.692.359
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-31.924.624	-35.872.365	-45.390.162	-46.236.288	-48.738.861	-49.322.512

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.689.855	8.206.100	8.899.700		9.219.700	9.639.700	9.959.700
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.721.917	40.939.100	51.061.800		52.202.900	55.098.700	56.003.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-29.032.062	-32.733.000	-42.162.100		-42.983.200	-45.459.000	-46.043.400
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	2.280.200	2.500.000	3.100.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.280.200	2.500.000	3.100.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.280.200	-2.500.000	-3.100.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-31.312.262	-35.233.000	-45.262.100		-45.483.200	-47.959.000	-48.043.400
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-31.312.262	-35.233.000	-45.262.100		-45.483.200	-47.959.000	-48.043.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	11.158.166	2.280.200	2.500.000	3.100.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen	11.158.166	2.280.200	2.500.000	3.100.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	11.158.166	2.280.200	2.500.000	3.100.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Organisationseinheit Kostenstelle 251190

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage UVG.

Zielgruppe Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.

Allgemeine Ziele Schnelle Leistungsgewährung.

Erläuterungen Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 60 % bei der Kommune.

Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der bewilligten Anträge	1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Heranziehungen	3.050	3.206	3.200	2.921	3.028	1.509	1.590	1.590	1.590	1.590

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.783	3.100.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.347.331	1.700.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000	2.100.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-27					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	84.590					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.683.676	4.800.000	4.800.000	5.100.000	5.500.000	5.800.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	524.694	573.400	644.000	696.500	710.600	724.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
16	+ Abschreibungen	63.224					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.038.132	3.970.000	3.940.000	4.200.000	4.450.000	4.650.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214.532	196.000	208.000	213.000	218.000	223.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.846.886	4.749.400	4.799.700	5.117.200	5.386.300	5.604.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-163.210	50.600	300	-17.200	113.700	195.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-163.210	50.600	300	-17.200	113.700	195.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.747	36.008	41.985	28.057	26.149	26.230
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	272.192	382.556	376.724	363.377	361.901	359.085
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-264.446	-346.548	-334.739	-335.320	-335.752	-332.855
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-427.656	-295.948	-334.439	-352.520	-222.052	-137.655

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251400

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 2023 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 470.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.

19: u. a. ca. 13.300.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.

Entwicklung der Fallzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Kinderrippengruppen:	54	55	61	64	64	64	64
Anzahl der Kindergartengruppen*:	61	64	121	136	136	136	136
Anzahl der Hortgruppen:	9	9	8	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	74	53	53	66	66	66	66
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	7	0	8	0	0	0	0
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	50	50	50	50	50	50	50

*bis 2021 wurde an dieser Stelle die Anzahl an Einrichtungen angegeben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.224	438.000	470.000	470.000	470.000	470.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	404.880	346.000	410.000	410.000	410.000	410.000
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	906.104	784.000	880.000	880.000	880.000	880.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	495.234	594.300	654.000	673.300	684.600	695.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
16	+ Abschreibungen	189.800	454.790	556.753	566.753	576.753	586.753
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.308.406	1.484.300	1.499.600	1.498.800	1.499.800	1.499.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464.434	10.478.300	13.983.300	13.983.300	15.833.300	15.833.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.460.905	13.027.390	16.711.153	16.739.653	18.611.953	18.632.253
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.554.802	-12.243.390	-15.831.153	-15.859.653	-17.731.953	-17.752.253
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.554.802	-12.243.390	-15.831.153	-15.859.653	-17.731.953	-17.752.253
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.809	2.585	41.418	27.465	25.562	25.638
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	284.963	107.739	365.115	351.557	350.052	347.117
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-277.154	-105.154	-323.698	-324.092	-324.490	-321.479
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.831.956	-12.348.544	-16.154.851	-16.183.745	-18.056.443	-18.073.732

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

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

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

Erläuterungen	15 u.a.: 3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege 2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen 600 EUR Broschüre "Reisefieber" 18 u.a.: 3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten 2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring 25.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt 25.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien 2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern 8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter 10.000 EUR Schularbeitshilfe AWO 500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	68	49	35	21	21	21	21	21
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	51	50	10	17	17	17	17	17
Anzahl der Teilnehmer:	1.279	1.720	70	327	327	327	327	327

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.772	137.400	107.300	107.600	109.800	111.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540	26.700	28.800	28.800	28.800	28.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	23.972	76.600	86.600	86.600	86.600	86.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.071	252.500	235.800	236.100	238.300	240.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-120.071	-250.300	-233.600	-233.900	-236.100	-238.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-120.071	-250.300	-233.600	-233.900	-236.100	-238.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.165	5.270	6.145	4.112	3.834	3.846
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	40.664	55.422	54.101	52.269	52.092	51.717
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-39.500	-50.152	-47.956	-48.157	-48.258	-47.871
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-159.571	-300.452	-281.556	-282.057	-284.358	-286.071

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz							
Organisationseinheit	Kostenstelle 251020								
Kurzbeschreibung	Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen. Durchführung von Jugendschutzkontrollen.								
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.								
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Schulverweigerer, Jugendwerkstätten, RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA), Gewerbetreibende, Ordnungsbehörden, kommunale Jugendpfleger.								
Allgemeine Ziele	Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.								
Erläuterungen	In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe. 18: 258.400 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 10 Ausbildungsplätzen, 125.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas sowie PACE 19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.								
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:		0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":		2	2	3	1	4	4	4	4
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden		11	7	5	4	8	8	8	8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.257					
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	118.257					
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.741	42.400	72.600	73.400	75.200	76.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	421.597	388.000	383.900	372.700	274.000	171.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.739	119.100	130.300	131.800	133.300	134.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.152	550.700	588.000	579.100	483.700	383.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-463.895	-550.700	-588.000	-579.100	-483.700	-383.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-463.895	-550.700	-588.000	-579.100	-483.700	-383.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	525	2.589	4.304	2.881	2.686	2.695
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.917	28.887	37.275	36.062	35.949	35.695
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-19.392	-26.298	-32.971	-33.181	-33.263	-33.001
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-483.287	-576.998	-620.971	-612.281	-516.963	-416.601

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG .

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

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

Erläuterungen 15: u. a. 61.000 EUR für das Projekt "Familienhebammen",
5.000 EUR für das Projekt "Familienrat".
18: u. a. 300.000 EUR Hilfe für junge Volljährige,
4.900 EUR Zuschuss für die Arbeit der Mütterzentren,
11.200 EUR für Projekte im Rahmen der Richtlinie Familienförderung.
19: 35.000 EUR Beratung §§ 8a, 8b SGB VIII.

Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	317	389	300	330	340	350	340	340	340
Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:	743	618	170	200	200	200	200	200	200
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	3	4	5	5	3	5	5	5	5
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	3	7	5	5	5	5	5	5	5
Betreuung durch Familienhebammen:	48	45	25	30	44	45	45	45	45
Unterstützung bei Erfüllung Schulpflicht:	57	61	30	20	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.039	50.800	63.400	63.400	63.400	63.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	64.039	50.800	63.400	63.400	63.400	63.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	334.195	418.900	469.300	470.900	479.300	488.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.843	122.100	118.100	118.100	118.100	118.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	179.941	235.900	591.100	641.100	691.100	741.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.021	85.500	83.000	83.000	83.000	83.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.999	862.400	1.261.500	1.313.100	1.371.500	1.430.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-550.960	-811.600	-1.198.100	-1.249.700	-1.308.100	-1.366.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-550.960	-811.600	-1.198.100	-1.249.700	-1.308.100	-1.366.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.744	25.102	30.516	20.325	18.932	18.990
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	170.704	272.013	265.179	255.466	254.562	252.623
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-165.961	-246.911	-234.663	-235.141	-235.630	-233.633
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-716.921	-1.058.511	-1.432.763	-1.484.841	-1.543.730	-1.600.433

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

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

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

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Soziale Gruppenarbeit:	8	7	3	9	9	9	9	9
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	62	39	36	42	33	33	33	33
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	122	136	116	139	135	135	135	135
	Erziehung in der Tagesgruppe:	22	21	17	18	18	18	18	18
	Vollzeitpflege:	105	93	103	107	92	92	92	92
	Heimerziehung:								
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	45	45	46	50	59	59	59	59
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	1	2	0	2	2	2	2	2
	Betreuungsweisungen nach Jugendgerichtshilfe:	0	0	17	13	13	13	13	13

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	529.832	461.000	511.000	511.000	511.000	511.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.419	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.682					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.480.933	1.761.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.084.084	1.061.800	1.160.900	1.188.500	1.210.200	1.231.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.253	32.400	33.800	33.800	33.800	33.800
16	+ Abschreibungen	20.465					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	7.894.983	8.298.900	10.211.500	10.377.500	10.743.500	11.009.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.805	1.157.200	1.309.200	1.339.200	1.369.200	1.399.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.395.589	10.550.300	12.715.400	12.939.000	13.356.700	13.674.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.914.656	-8.789.300	-10.504.400	-10.728.000	-11.145.700	-11.463.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.914.656	-8.789.300	-10.504.400	-10.728.000	-11.145.700	-11.463.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.709	64.598	68.693	45.829	42.700	42.832
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	508.540	691.951	609.324	586.826	584.585	580.085
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-493.832	-627.353	-540.632	-540.997	-541.885	-537.253
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.408.488	-9.416.653	-11.045.032	-11.268.997	-11.687.585	-12.000.253

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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

Auftragsgrundlage BGB, SGB IX, SGB XII.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	10	8	17	21	21	21	21
Hilfen für junge volljährige i. E.:	18	5	11	14	14	14	14
Eingliederungshilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien:	7	6	9	7	7	7	7
Eingliederungshilfen f. junge Volljährige i. E.:	15	11	13	21	21	21	21
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	150	155	155	155	155	155	155
Amb. Eingliederungshilfen f. seel. beh. Kinder und Jugendl.:	25	30	19	26	26	26	26
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	65	79	79	73	73	73	73
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche:	0	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien:	23	3	20	18	18	18	18
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche in Einrichtungen:	38	33	37	38	38	38	38
Inobhutnahmen umA allgemein:	3	1	1	1	1	1	1
Inobhutnahmen umA a. v. E./Pflege:	7	5	5	6	6	6	6
Inobhutnahmen umA i. v. E./Heim:	14	3	3	4	4	4	4

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.655	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	107.823	132.000	122.000	122.000	122.000	122.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	45.417	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.379	325.000	500.000	520.000	540.000	560.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.498					
12	= Summe ordentliche Erträge	364.772	556.100	721.100	741.100	761.100	781.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	779.928	768.500	861.200	927.100	942.700	957.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
16	+ Abschreibungen	18.769					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	7.839.405	8.735.000	12.042.000	12.406.000	12.770.000	13.134.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.668.366	9.537.600	12.937.800	13.367.700	13.747.300	14.126.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.303.594	-8.981.500	-12.216.700	-12.626.600	-12.986.200	-13.345.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.303.594	-8.981.500	-12.216.700	-12.626.600	-12.986.200	-13.345.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	22.221	61.946	63.223	46.227	43.869	43.987
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	391.478	552.984	483.574	468.321	466.655	463.274
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-369.257	-491.038	-420.351	-422.094	-422.786	-419.287
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.672.850	-9.472.538	-12.637.051	-13.048.694	-13.408.986	-13.764.587

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Organisationseinheit Kostenstelle 251300

Kurzbeschreibung Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist. Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebender Personen sowie Adoptionsbewerber. Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender. Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.

Zielgruppe Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, von Trennung und/oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte, Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist, Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber.

Allgemeine Ziele Beratung und Betreuung der Klienten, Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten, Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen, Sicherstellung des Kindeswohls, Dokumentation.

Erläuterungen 18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.

Entwicklung der Fallzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	270	270	270	270	270	270	270
Begleitete Adoptionsverfahren:	20	20	30	3	3	3	3
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	338	340	345	350	350	350	350
Vormundschaften:	100	100	107	110	110	110	110
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	806.779	825.700	1.098.700	1.240.700	1.259.700	1.278.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	29.182	30.500	31.000	31.500	31.500	31.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386	9.100	36.100	36.100	36.100	36.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	842.388	875.600	1.175.500	1.318.000	1.337.000	1.355.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-842.388	-875.600	-1.175.500	-1.318.000	-1.337.000	-1.355.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-842.388	-875.600	-1.175.500	-1.318.000	-1.337.000	-1.355.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.959	47.422	58.542	39.003	36.332	36.442
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	378.186	507.508	513.387	494.379	492.540	488.735
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-367.227	-460.086	-454.845	-455.376	-456.208	-452.293
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.209.615	-1.335.686	-1.630.345	-1.773.376	-1.793.208	-1.807.993

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251430

Kurzbeschreibung Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.

Auftragsgrundlage § 18a Kindertagesstättengesetz (KiTaG) i. V. m. der 2. DVO-KiTaG, §§ 22 und 22a SGB VIII Kinder und Jugendhilfegesetz.

Zielgruppe Kinder in Krippen und Kindergärten 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 durch die alltagsintegrierte, systematische Integration von Sprachbildung und Sprachförderung in die Bildungsarbeit von Kindertagesstätten.

Erläuterungen Zuweisung des Landes Niedersachsen gem. § 18a KiTaG "Besondere Finanzhilfe zur alltagsintegrierten Sprachbildung und -förderung im Elementarbereich".

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.426	252.000	222.000	222.000	222.000	222.000
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	107.426	252.000	222.000	222.000	222.000	222.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.265	45.300	50.300	51.200	52.300	53.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.906	214.000	222.000	222.000	222.000	222.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.171	259.300	272.300	273.200	274.300	275.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-103.745	-7.300	-50.300	-51.200	-52.300	-53.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-103.745	-7.300	-50.300	-51.200	-52.300	-53.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	526	2.666	2.773	1.877	1.753	1.759
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.317	30.710	26.516	25.617	25.503	25.316
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-19.791	-28.045	-23.744	-23.740	-23.750	-23.558
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-123.536	-35.345	-74.044	-74.940	-76.050	-76.758

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Freizeitheim Scheppau

Organisationseinheit Kostenstelle 251430

Kurzbeschreibung Betrieb des Freizeitheimes Scheppau als Einrichtung für die Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG (siehe Produkt 36201).

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre sowie deren Eltern,
Teilnehmer von Kursen der Kreisvolkshochschule.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Erhalt eines adäquaten Jugendangebots bzw. der Erwachsenenbildung (zuständig hierfür KVHS) im
ländlichen Raum,
Förderung der Kreativität und des Sozialverhaltens.

Erläuterungen Das Freizeitheim Scheppau ist zum 01.01.2014 in die KVHS überführt worden.
Ab 2019 erfolgt eine Erstattung an die KVHS für die Wahrnehmung der Aufgabe.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	157.764	186.000	187.500	189.000	190.500	192.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.764	186.000	187.500	189.000	190.500	192.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-157.764	-186.000	-187.500	-189.000	-190.500	-192.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-157.764	-186.000	-187.500	-189.000	-190.500	-192.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-157.764	-186.000	-187.500	-189.000	-190.500	-192.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251500

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

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

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

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Beratung jugendlicher Selbstmelder:	17	14	11	25	25	25	25	25	25	25
	Beratung von Eltern:	456	500	547	540	550	550	550	550	550	550

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	354.934	381.500	477.000	449.100	438.500	446.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.395	5.000	8.600	9.100	9.600	10.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.228	390.500	492.400	465.000	454.900	463.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-411.228	-390.500	-492.400	-465.000	-454.900	-463.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-411.228	-390.500	-492.400	-465.000	-454.900	-463.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.958	24.255	26.974	17.418	16.122	16.169
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	171.857	297.606	283.548	276.151	276.896	275.558
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-168.898	-273.350	-256.574	-258.734	-260.774	-259.389
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-580.127	-663.850	-748.974	-723.734	-715.674	-722.689

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

Kurzbeschreibung Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche,
Eltern und Erziehungsberechtigte.

Allgemeine Ziele Unterstützung der hilfesuchenden Klientel bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.

Erläuterungen 18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen:
23.500 EUR Jugendhilfeverein Helmstedt
28.400 EUR Pro Familia
4.700 EUR Kath. Beratungsstelle Helmstedt
1.500 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig
33.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V.
15.000 EUR Lukaswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt)
7.100 EUR Caritas (Projekt "Kimi")
45.000 EUR Verein "Rückenwind e. V."

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	39.270	46.900	50.800	51.400	52.600	53.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	93.195	110.800	158.800	158.800	158.800	158.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.485	157.700	209.600	210.200	211.400	212.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-132.485	-157.700	-209.600	-210.200	-211.400	-212.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-132.485	-157.700	-209.600	-210.200	-211.400	-212.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	461	2.302	2.454	1.665	1.557	1.562
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.906	26.441	23.791	22.970	22.868	22.703
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-17.444	-24.140	-21.337	-21.304	-21.311	-21.141
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-149.929	-181.840	-230.937	-231.504	-232.711	-233.141

TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

31-35 Soziale Hilfen

Produkte:

343-01 Betreuungen im Rechtssinne

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:**414-01 Prävention und Gesundheitsförderung - Wesentliches Produkt**

414-02 Amtsärztliche Leistungen

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche - Wesentliches Produkt

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Verantwortlich**GB Gesundheit***Leitung: GBL 53***Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.058	203.000	174.200	175.200	175.400	176.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.952					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.351	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.758	3.603.400	636.000	52.000	52.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.139.119	3.837.500	841.300	258.300	258.500	209.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.732.552	2.041.900	2.238.300	2.286.700	2.325.200	2.364.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.905	3.660.100	1.010.100	525.300	442.000	195.400
16	+ Abschreibungen	2.943	1.943	8.643	9.043	9.043	6.743
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.000	36.000	51.000	57.000	57.000	57.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	798.563	485.200	381.800	273.700	271.700	271.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.155.963	6.225.143	3.689.843	3.151.743	3.104.943	2.894.943
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.016.844	-2.387.643	-2.848.543	-2.893.443	-2.846.443	-2.685.143
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.016.844	-2.387.643	-2.848.543	-2.893.443	-2.846.443	-2.685.143
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	212.119	385.256	133.588	89.418	83.363	83.623
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	910.416	1.373.385	1.292.456	1.258.018	1.250.491	1.239.201
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-698.296	-988.129	-1.158.868	-1.168.600	-1.167.129	-1.155.578
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.715.140	-3.375.771	-4.007.410	-4.062.042	-4.013.571	-3.840.720

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.467	3.837.500	841.300		258.300	258.500	209.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.753	6.223.200	3.681.200		3.142.700	3.095.900	2.888.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.021.286	-2.385.700	-2.839.900		-2.884.400	-2.837.400	-2.678.400
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		8.500	14.000				
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	30.000	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	128.500	134.000		120.000	120.000	120.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-30.000	-128.500	-134.000		-120.000	-120.000	-120.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-2.051.286	-2.514.200	-2.973.900		-3.004.400	-2.957.400	-2.798.400
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.051.286	-2.514.200	-2.973.900		-3.004.400	-2.957.400	-2.798.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	14.311			2.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.311			2.000				
Erläuterungen: Beschaffung eines Befundmonitors zur Befundung von Röntgenbildern im Rahmen von Gutachtertätigkeiten der Zahnärztin.								
0555 Prävention und Gesundheitsförderung	152.000	30.000	122.000	120.000		120.000	120.000	120.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000					
28 + Aktivierbare Zuwendungen	150.000	30.000	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
Erläuterungen: Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.								
0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	6.500		6.500	8.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500		6.500	8.000				
Erläuterungen: Beschaffung eines Ersatzgerätes für Sehtest-Untersuchungen.								
0575 Amtsärztlicher Dienst				4.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.000				
Erläuterungen: Beschaffungen für die Durchführung von Untersuchungen (z. B. Waage zur Gewichts- und Größenbestimmung).								
Gesamtsumme Auszahlungen	172.811	30.000	128.500	134.000		120.000	120.000	120.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Betreuungen im Rechtssinne

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur.
Die Betreuungsstelle ist

- kommunale Dienstleisterin im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, inklusive der Vermittlung anderer, eine Betreuung vermeidender Hilfen
- kommunale Dienstleisterin zu allgemeinen Fragen der rechtlichen Vorsorge (Vollmachten, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung)
- kommunale Fachberatungsstelle für Dritte zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge

Auftragsgrundlage Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG).

Zielgruppe Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1896 BGB notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Bevollmächtigte, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten sowie diese beglaubigen lassen wollen.

Allgemeine Ziele Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuungsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsbehördengesetz von der Betreuungsstelle wahrzunehmen. Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Betreuungsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person.

15: Aufwendungen im Rahmen von Zuführungsverfahren sowie Honorare für Dozenten. Weiterhin Kosten für den Betreuungsverein Oschersleben gem. § 15 BTOG und Unterstützungsleistungen gem. §§ 8, 10 BTOG.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.534	1.545	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	813	876	915	795	820	900	900	900	900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	350	100	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	350	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal	195.856	250.300	398.300	487.800	494.200	500.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	16.600	245.900	195.900	275.900	30.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263	10.100	12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.170	277.000	656.500	696.000	782.400	543.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-198.820	-276.900	-656.400	-695.900	-782.300	-543.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-198.820	-276.900	-656.400	-695.900	-782.300	-543.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.793	15.119	19.331	12.568	11.656	11.686
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	104.020	169.721	176.050	169.177	168.248	166.550
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-101.227	-154.602	-156.719	-156.609	-156.592	-154.864
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-300.047	-431.502	-813.119	-852.509	-938.892	-698.564

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Prävention und Gesundheitsförderung

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung **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 Aufbau einer Gesundheitsregion,
Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen

Kennzahlen	Maßnahme	Messgröße
	- jährliche Durchführung einer regionalen Gesundheitskonferenz	erfolgt ja/nein
	- Erarbeitung von Projekten	erfolgt ja/nein

Erläuterungen Nach § 4 des Nds. Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, das am 01.01.2007 in Kraft getreten ist, veranlassen, unterstützen und koordinieren die Landkreise präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen; sie können diese auch selbstständig durchführen. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse sowie in Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation.

02: Zuwendungen des Landes Niedersachsen für den Auf- und Ausbau einer Gesundheitsregion.
18: Finanzierung von Stipendien für Hebammen zur Ansiedlung im Landkreis Helmstedt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	73.000	74.200	75.200	75.400	76.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	13.000	73.000	74.200	75.200	75.400	76.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.992	90.700	30.100	30.400	30.700	31.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
16	+ Abschreibungen	1.500		6.000	6.000	6.000	4.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		24.000	36.000	42.000	42.000	42.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.492	136.900	94.100	100.400	100.700	99.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.492	-63.900	-19.900	-25.200	-25.300	-23.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.492	-63.900	-19.900	-25.200	-25.300	-23.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	254	1.699	1.671	1.103	1.026	1.029
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	10.376	16.857	14.074	13.658	13.602	13.484
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-10.122	-15.158	-12.402	-12.555	-12.576	-12.455
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.614	-79.058	-32.302	-37.755	-37.876	-35.455

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Amtsärztliche Leistungen

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

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

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

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

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

Erläuterungen 05: Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen, insbesondere Einstellungs-, Fahreignungs-, Berufs-/Dienstfähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.

Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	672	600	249	300	500	500	500	500
Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen:	117	100	97	100	100	100	100	100
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	68	80	50	50	80	80	80	80
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	8	8	7	9	9	9	9	9
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	12	12	12	12	12	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.874	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						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	251.268	249.600	285.300	310.000	315.300	320.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436	14.200	17.300	18.100	17.800	18.100
16	+ Abschreibungen			200	400	400	400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788	5.900	6.400	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.492	269.700	309.200	334.700	339.700	345.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-253.619	-259.700	-299.200	-324.700	-329.700	-335.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-253.619	-259.700	-299.200	-324.700	-329.700	-335.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.113	29.021	17.898	12.023	11.216	11.252
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	136.203	193.179	160.879	157.558	157.005	155.904
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-132.089	-164.158	-142.981	-145.535	-145.789	-144.652
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-385.708	-423.858	-442.181	-470.235	-475.489	-479.852

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 253200

Kurzbeschreibung Früherkennung von schulrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen und Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Lieferung wichtiger Informationen für die Schulfähigkeit der Einschulungskinder ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung. Wahrnehmung von Sachverständigkeitsgutachten wie z. B. personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfs, zu Fragen des Schülertransportes, individueller Impfberatungen und Impfstatuserhebung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung und der Impfkation der 6. Klassen. Vermittlung von Informationen zum Durchimpfungsgrad der o.g. Schüler. Organisation und Durchführung des Sprachheiltages inklusive Hilfestellung und Anleitung der Sorgeberechtigten zur Antragstellung von Förderbedarf. Umsetzung des Masernschutzgesetzes sowie Planung und Durchführung von Belehrungen im Rahmen des kinder- und jugendärztlichen Dienstes.

Auftragsgrundlage NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.

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

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

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Schuleingangsuntersuchungen:	850	900	950	950	1.000	950	950	950
	Impfberatungen:	1.550	1.550	1.800	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	280.422	245.200	229.300	233.600	238.400	243.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709	5.900	9.100	9.800	9.800	9.800
16	+ Abschreibungen		500	800	800	800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	537	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.668	253.400	240.600	245.600	250.400	254.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-282.668	-253.400	-240.600	-245.600	-250.400	-254.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-282.668	-253.400	-240.600	-245.600	-250.400	-254.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.498	15.359	13.207	8.703	8.092	8.114
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	126.751	163.345	109.601	106.391	106.016	105.141
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-123.253	-147.986	-96.393	-97.688	-97.925	-97.026
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-405.921	-401.386	-336.993	-343.288	-348.325	-351.726

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 253300

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

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

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

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

Maßnahmen Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahme im Bereich der Zahngesundheit

Kennzahlen	Maßnahme	Messgröße
	- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"	erfolgt ja (2021/2022)
	- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet	erfolgt nein
	- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet	erfolgt nein

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

Entwicklung der Fallzahlen	2018/19	2019/20	2020/21*	2021/22*	2022/23	2023/24	2024/25	2025/2026
Zahnärztliche Untersuchungen	4.306	1.630	59	701	1.700	3.000	3.500	3.500
Prophylaxeimpulse	10.110	6.329	416	2.575	5.000	8.000	10.000	10.000
Kariesrisikokinder	549	333	13	49	400	500	600	600
Gutachterliche Stellungnahmen	16	5	8	20	30	30	30	30

* unter Coronabedingungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.058	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	81.058	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.895	193.400	183.700	187.200	191.000	194.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163	22.600	33.900	32.600	33.400	32.700
16	+ Abschreibungen	1.443	1.443	1.643	1.843	1.843	1.843
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58	2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.558	220.143	222.343	224.843	229.443	231.743
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-84.500	-90.143	-122.343	-124.843	-129.443	-131.743
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-84.500	-90.143	-122.343	-124.843	-129.443	-131.743
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.781	20.773	19.678	12.979	12.068	12.103
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	147.094	216.964	171.450	166.282	165.471	163.957
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-143.313	-196.191	-151.772	-153.303	-153.403	-151.854
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-227.813	-286.333	-274.115	-278.146	-282.846	-283.597

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41405	Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Erfassen von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen. Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallation gem. Trinkwasserverordnung. Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln. Erlaubniserteilung und Überwachung gem. Gefahrstoffordnung. Beratung der Verwaltung (z. B. Krankenhaus- und Verkehrsplanung, Baugenehmigungen). Genehmigung von Umbettungen, Ausstellung von Leichenpässen.

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

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	762	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	839	371	400	400	400	400
Anzahl der Tuberkulosefälle:	6	6	5	5	5	5
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	94	87	50	50	50	50
Anzahl Überwachung von Solarien	3	0	0	0	0	0
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	17	0	0	0	0	0
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	5	18	10	10	10	10

* Prognose wegen dem uneinschätzbaren Coronageschehen schwierig.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.128	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.775	3.601.400	634.000	50.000	50.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.033.902	3.622.400	655.000	71.000	71.000	21.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	467.069	567.900	689.100	576.900	587.200	597.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.204	3.575.800	626.000	191.000	27.200	26.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	624.762	221.800	115.800	9.800	5.800	5.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.684.035	4.365.500	1.430.900	777.700	620.200	629.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-650.133	-743.100	-775.900	-706.700	-549.200	-608.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-650.133	-743.100	-775.900	-706.700	-549.200	-608.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.375	26.509	40.631	28.076	26.319	26.416
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	253.715	405.306	492.161	480.970	476.917	472.458
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-248.340	-378.797	-451.530	-452.893	-450.598	-446.042
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-898.472	-1.121.897	-1.227.430	-1.159.593	-999.798	-1.054.742

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

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

Auftragsgrundlage NPsychKG.

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

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

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

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen	413	410	385	400	400	400	400
Anzahl Gutachten	33	32	50	40	50	50	50

Erläuterungen 18: 5.000 EUR Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle)
Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt.
52.000 EUR für die Unterstützungsleistung für den Sozialpsychiatrischen Dienst durch einen externen Psychiater.
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	848					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	848					
13	Aufwendungen für aktives Personal	341.109	411.700	388.600	426.500	433.400	440.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	10.200	63.300	63.300	63.300	63.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543	11.900	11.800	9.800	11.800	11.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.968	445.800	478.700	514.600	523.500	530.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-356.120	-445.800	-478.700	-514.600	-523.500	-530.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-356.120	-445.800	-478.700	-514.600	-523.500	-530.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.593	20.076	21.173	13.965	12.986	13.023
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	129.122	206.013	179.943	174.582	173.832	172.307
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-125.529	-185.937	-158.770	-160.617	-160.846	-159.284
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-481.649	-631.737	-637.470	-675.217	-684.346	-690.184

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-05 Schornsteinfegerwesen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-01 Bauleit- und Regionalplanung

511-02 Immissionsschutz

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produkte:

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

522-01 Wohnbauförderung

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Produktbereich:

57 Wirtschaft- und Tourismus

Produkte:

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Verantwortlich**GB Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz***Leitung: GBL 63***Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.937	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	974.159	1.277.600	2.517.100	529.100	525.100	529.100
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	-500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196	201.500	202.000	202.000	202.000	202.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.379	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.011.671	1.491.600	2.731.600	743.600	739.600	742.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.336.735	1.437.200	1.483.800	1.515.000	1.543.700	1.572.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299	238.700	289.600	289.700	288.700	288.600
16	+ Abschreibungen	4.490	919	919	919	919	919
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.725	180.300	182.500	182.500	182.500	182.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.490.249	1.857.119	1.956.819	1.988.119	2.015.819	2.044.319
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-478.578	-365.519	774.781	-1.244.519	-1.276.219	-1.301.719
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-478.578	-365.519	774.781	-1.244.519	-1.276.219	-1.301.719
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	112.893	168.413	81.608	54.371	50.645	50.801
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	776.956	983.095	722.207	703.697	701.053	695.693
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-664.062	-814.682	-640.599	-649.326	-650.408	-644.892
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.142.640	-1.180.201	134.182	-1.893.845	-1.926.627	-1.946.610

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.223	1.491.600	2.731.600		743.600	739.600	742.600
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.735	1.856.200	1.955.900		1.987.200	2.014.900	2.043.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-400.512	-364.600	775.700		-1.243.600	-1.275.300	-1.300.800
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen			50.000				
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit			50.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)			-50.000				
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-400.512	-364.600	725.700		-1.243.600	-1.275.300	-1.300.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-400.512	-364.600	725.700		-1.243.600	-1.275.300	-1.300.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0591 Digitale Bauakte 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				50.000 50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Digitale Bauakte. Zum 01.01.2024 ist entsprechend § 3a NBauO ein elektronisches Antragsverfahren mit entsprechender Kommunikation vorgeschrieben. Aus diesem Grunde ist rechtzeitig eine entsprechende Softwareausstattung zu beschaffen. Der Landkreis Helmstedt als Bauaufsichtsbehörde hat im Jahr 2022 vom Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz eine Unterstützung bei der Einrichtung der digitalen Bauakte in Höhe von 10.000 EUR bewilligt bekommen. Das Land hat vorgegeben, in welchem Produkt die Fördermittel zu verbuchen sind. Daher ist - entgegen der sonstigen Praxis - die Verbuchung der Fördermittel sowie die Veranschlagung der Investitionskosten im Produkt 521-01 und nicht zentral beim IT-Service (111-17) erfolgt.								
Gesamtsumme Auszahlungen				50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen													
Landkreis Helmstedt													
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten											
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen											
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200												
Kurzbeschreibung	Durchsetzung der Durchführung von Feuerstättenschauen durch den Erlass von Duldungsanordnungen; Durchsetzung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch den Erlass von Zweitbescheiden und Bescheiden zur Anordnung von Ersatzvornahmen; Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern (BSM) nach entsprechenden Auswahlverfahren; Rücknahme, Widerruf und Aufhebung der Bestellung von BSM; Versetzung von BSM in den Ruhestand; Einrichtung von Kehrbezirken; Ergreifen von Aufsichtsmaßnahmen gegen die BSM durch Verweis und Warngeld; Einstweilige Untersagung der Berufsausübung gegen die BSM.												
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz (SchfG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜO).												
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bezirksschornsteinfegermeister (BSM).												
Allgemeine Ziele	Einhaltung der maßgeblichen Rechtsvorschriften nach dem Schornsteinfegerwesen.												
Erläuterungen	Eingeleitete Verfahren:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		17	102	58	131	150	139	140	140	140	140	140	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.564	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	410					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.506	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.289	41.200	42.900	43.600	44.500	45.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16	+ Abschreibungen	752					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237	2.500	1.500	1.500	1.500	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.137	46.400	47.600	48.300	49.200	50.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-57.631	-38.800	-41.000	-41.700	-42.600	-44.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-57.631	-38.800	-41.000	-41.700	-42.600	-44.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.093	3.321	3.549	2.353	2.191	2.197
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	48.649	33.538	30.499	29.636	29.511	29.263
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-46.555	-30.217	-26.950	-27.283	-27.320	-27.066
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-104.186	-69.017	-67.950	-68.983	-69.920	-71.166

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleit- und Regionalplanung
Organisationseinheit	Kostenstelle 363010	
Kurzbeschreibung	Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Planungsentwurf bis zur Genehmigung, städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen, fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Helmstedt, Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.	
Auftragsgrundlage	BauGB.	
Zielgruppe	Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten), Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Helmstedt.	
Allgemeine Ziele	Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm, formelle städtebauliche Planungen).	
Erläuterungen	18: 25% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (75% im Produkt 54701- ÖPNV).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	37.234	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	37.234	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.773	54.700	57.800	58.800	60.100	61.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	172.356	186.200	208.400	229.200	275.100	280.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.542	243.500	268.800	290.600	337.800	344.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-190.308	-206.300	-231.800	-253.600	-300.800	-307.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-190.308	-206.300	-231.800	-253.600	-300.800	-307.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	210.314	226.244	3.014	2.059	1.926	1.933
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	232.653	254.489	28.227	27.663	27.563	27.390
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-22.338	-28.245	-25.213	-25.604	-25.637	-25.457
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-212.647	-234.545	-257.013	-279.204	-326.437	-332.857

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Immissionsschutz

Organisationseinheit KST 363100, 363200

Kurzbeschreibung Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Auftragsgrundlage BImSchG, UVPG, SchfG.

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser,
Bevölkerung,
Beschwerdeführer,
Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Erläuterungen

Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1:0	1:0	3:0	3:0	3:0	4:0	1:0	6:0	5:0	3:0	3:0	3:0

05: ca. 390.000 EUR Gebühreneinnahmen aufgrund der derzeitigen Prüfung von umfangreichen Anträgen für Windenergieanlagen (Abschluss des Prüfungsverfahrens vorauss. in 2023).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	109.463	281.000	646.000	26.000	26.000	26.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	109.463	283.000	648.000	28.000	28.000	28.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.589	98.500	59.400	59.500	60.300	61.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243					
16	+ Abschreibungen	919	919	919	919	919	919
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.360	101.519	62.419	62.519	63.319	63.519
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	41.103	181.481	585.581	-34.519	-35.319	-35.519
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	41.103	181.481	585.581	-34.519	-35.319	-35.519
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.157	576	3.336	2.212	2.059	2.065
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	42.853	18.460	29.071	28.258	28.141	27.908
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-41.696	-17.884	-25.734	-26.046	-26.082	-25.842
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-593	163.598	559.847	-60.565	-61.401	-61.361

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen																																								
Landkreis Helmstedt																																								
Produktbereich		52		Bauen und Wohnen																																				
Produktgruppe		521		Bau- und Grundstücksordnung																																				
Produkt		52101		Baugenehmigungen																																				
Organisationseinheit		Kostenstelle 363100																																						
Kurzbeschreibung		Verfahrensabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrens-unabhängige Bauüberwachung (Bauzustandsbesichtigungen), Regelmäßige Überprüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen, Erteilung von Baugenehmigungen ggf. unter Einschluss von Ausnahmen, Befreiungen, Zustimmungen und dergleichen für Vorhaben aller Art, soweit sie einem Baugenehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusagen auf derartige Entscheidungen im Rahmen von Bauvorbescheiden, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen und Stellungnahmen nach anderen Rechtsvorschriften, Formlose schriftliche Beratungen, mündliche Beratungen im Vorfeld von Genehmigungsverfahren und begleitend dazu, Durchführung bauordnungsrechtlicher Verfahren sowie Widerspruchs- und Klageverfahren einschl. einstweiliger Rechtsschutzverfahren, Durchsetzung von Forderungen, ggf. mit Zwangsmitteln. Erstellung von Grundbuchauszügen für den internen Gebrauch aus den elektronischen Grundbüchern des Amtsgerichts Helmstedt.																																						
Auftragsgrundlage		NBauO, DVO-NBauO, BauGB, NBrandSchG, technische Regelwerke (DIN-Vorschriften), WaffG und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, NVStättVO, NVwKostG, VwVerfG, VwGO einschl. der hierzu ergangenen Verordnungen.																																						
Zielgruppe		Bauherrn, Entwurfsverfasser (Architekten), externe Prüflingenieure, Eigentümer, Betreiber baulicher Anlagen, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführer.																																						
Allgemeine Ziele		Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und des sonstigen öffentlichen Rechts für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen, effiziente und effektive Aufgabenerledigung.																																						
Erläuterungen		<table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>Genehmigungen im normalen Verfahren</td><td>41</td><td>42</td><td>20</td><td>16</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>Genehmigungen im vereinfachten Verfahren</td><td>229</td><td>222</td><td>239</td><td>277</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td></tr></table>										2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Genehmigungen im normalen Verfahren	41	42	20	16	40	40	40	40	40	Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	229	222	239	277	250	250	250	250	250
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																															
Genehmigungen im normalen Verfahren	41	42	20	16	40	40	40	40	40																															
Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	229	222	239	277	250	250	250	250	250																															
05: u. a. Baugenehmigungsgebühren der im Produkt 511-02 genannten Anlagen																																								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	788.208	930.000	1.863.000	495.000	495.000	495.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	791.009	1.135.000	2.068.000	700.000	700.000	700.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	886.911	941.500	1.026.100	1.043.900	1.064.000	1.084.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999	219.200	268.700	268.700	268.700	268.700
16	+ Abschreibungen	2.801					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.279	172.600	175.800	175.800	175.800	175.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.989	1.333.300	1.470.600	1.488.400	1.508.500	1.528.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-229.980	-198.300	597.400	-788.400	-808.500	-828.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-229.980	-198.300	597.400	-788.400	-808.500	-828.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.582	47.748	53.011	35.388	32.976	33.077
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	364.939	510.914	465.668	454.285	452.764	449.393
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-354.357	-463.166	-412.657	-418.896	-419.788	-416.316
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-584.337	-661.466	184.743	-1.207.296	-1.228.288	-1.244.916

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben											
Landkreis Helmstedt											
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen									
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung									
Produkt	52102	Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben									
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200										
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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bauanzeigen nach § 62 NBauO	82	81	117	142	197	120	120	120	120	120

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.100	55.000				
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	500					
12	= Summe ordentliche Erträge	69.600	55.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal	115.705	168.500	163.400	173.100	176.200	179.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	565	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.949	173.700	168.600	178.300	181.400	184.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-55.348	-118.700	-168.600	-178.300	-181.400	-184.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-55.348	-118.700	-168.600	-178.300	-181.400	-184.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.477	11.481	11.049	7.256	6.742	6.761
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	59.706	121.835	93.612	90.723	90.327	89.610
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-58.229	-110.354	-82.563	-83.467	-83.585	-82.849
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-113.578	-229.054	-251.163	-261.767	-264.985	-267.349

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung							
Produkt	52201	Wohnbauförderung							
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200								
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen. Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen.								
Auftragsgrundlage	WoFG, WoBindG.								
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte.								
Allgemeine Ziele	Förderung der Schaffung von eigengenutztem Wohnraum und Mietwohnungen für die durch das NWoFG bestimmten Interessenten am Wohnungsmarkt sowie Sicherstellung, dass die öffentlich geförderten Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.								
Erläuterungen	Für kinderreiche Familien wie auch für Schwerbehinderte ist es oft mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Deshalb unterstützt das Land Niedersachsen (NBank - Landestreuhand-stelle - Wohnraumförderung) die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau, Erwerb oder An- oder Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Auswahl erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit.								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen									
an Gemeinden und Gemeindeverbände									
an Privatpersonen und Unternehmen									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.957	4.000	2.000	2.000	-2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.949	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	762	600	600	600	600	600
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	18					
12	= Summe ordentliche Erträge	56.686	57.500	55.500	55.500	51.500	55.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.593	10.200	11.600	11.800	11.900	12.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	400	400	400	400	300
16	+ Abschreibungen	18					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.644	10.700	12.100	12.300	12.400	12.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	47.042	46.800	43.400	43.200	39.100	43.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	47.042	46.800	43.400	43.200	39.100	43.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.185	58.141	457	301	280	281
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	61.941	62.782	4.684	4.554	4.529	4.488
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-3.756	-4.641	-4.227	-4.253	-4.249	-4.208
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	43.286	42.159	39.173	38.947	34.851	38.792

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde und Kreisarchäologie wie Ausgrabungen Mahnmale und Gedenkstätten, Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich denkmalrechtlicher Belange sowie direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalen, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange, Ausstellung steuerrechtlicher Bescheinigungen, Erhalt, Restaurierung und Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kulturdenkmalen.

Auftragsgrundlage NDSchG, EStG.

Zielgruppe Bauherren, Entwurfsverfasser, Eigentümer und Besitzer von Baudenkmalen und Fundstätten, interessierte Bevölkerung.

Allgemeine Ziele Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes.

Erläuterungen Der Denkmalschutz ist ein Bereich, der durch intensive Einzelfallbearbeitung gekennzeichnet ist.

02: Kalkulierte Sponsorengelder.

15: Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen, archäologische Exkursionen u.ä., Ausstellungsgestaltungen, Analysen, Fundzeichnungen, ggf. Einzelprojekte, Restaurierung u. ä., Prospekte, Faltblätter, Fundzeichnungen u. ä., Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit, Dorfverschönerung, Tag des offenen Denkmals, Beschilderung archäologischer Denkmäler.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	30	19	66	50	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.937	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	-500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	37.065	11.600	11.600	11.600	11.600	10.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.363	124.000	124.800	126.700	129.200	131.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108	8.800	9.700	9.800	8.800	8.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	985	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.455	135.600	137.300	139.300	140.800	143.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-110.391	-124.000	-125.700	-127.700	-129.200	-132.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-110.391	-124.000	-125.700	-127.700	-129.200	-132.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.656	10.526	7.015	4.685	4.363	4.378
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	60.832	73.944	68.926	67.101	66.748	66.182
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-55.177	-63.418	-61.911	-62.416	-62.385	-61.804
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-165.568	-187.418	-187.611	-190.116	-191.585	-194.404

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR
Organisationseinheit	Kostenstelle 363010	
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Pflege des Standortes Landkreis Helmstedt im Dienstleistungsbereich durch Information über und Abwicklung von Verfahren und Formalitäten durch eine für einen Dienstleister einheitliche Stelle beim Landkreis Helmstedt.	
Auftragsgrundlage	Rechtliche Arbeitsgrundlagen des "Einheitlichen Ansprechpartners EU-DLR" (EA) sind Art. 6, 7, 8, 21 und 22 der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), §§ 1 bis 3 NEAG, sowie §§ 71b, c, d, e VwVfG.	
Zielgruppe	Dienstleister aus dem Gebiet der Europäischen Union (einschließlich Deutschland), soweit sie eine Dienstleistung aufnehmen wollen oder ausüben, die von der EU-DLR erfasst ist.	
Allgemeine Ziele	Information des Dienstleisters und Abwicklung der behördlichen Formalitäten zur Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit für die Zielgruppe.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.757	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.769	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.769	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.769	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28	177	177	117	109	109
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.269	1.933	1.520	1.477	1.471	1.459
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.241	-1.756	-1.343	-1.360	-1.362	-1.349
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.010	-4.456	-4.443	-4.460	-4.462	-4.449

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau

111-52 Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich**GB Hochbau und Liegenschaftsmanagement***Leitung: GBL 65***Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.337	34.600	805.700	26.900		
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	543.745	552.754	561.247	572.247	580.949	588.691
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	85.891	80.500	91.700	91.700	91.700	91.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	23.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.139	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	664.621	692.154	1.460.447	692.647	674.449	682.191
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.510.896	2.496.200	2.684.900	2.660.000	2.702.900	2.755.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952.397	7.346.700	10.166.200	11.956.900	11.346.200	11.792.300
16	+ Abschreibungen	1.975.493	2.142.584	1.959.725	1.943.532	1.919.734	1.852.747
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.446	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.452.232	11.995.784	14.821.125	16.570.732	15.979.134	16.410.447
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.787.611	-11.303.629	-13.360.678	-15.878.086	-15.304.685	-15.728.256
22	außerordentliche Erträge	398.064					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	398.064					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.389.547	-11.303.629	-13.360.678	-15.878.086	-15.304.685	-15.728.256
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.313.405	12.250.446	15.660.675	17.320.703	16.754.278	17.209.204
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.023.134	1.904.187	2.857.985	2.039.494	2.020.147	2.060.769
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	9.290.271	10.346.259	12.802.690	15.281.209	14.734.131	15.148.435
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-99.276	-957.371	-557.988	-596.877	-570.554	-579.821

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.665	139.400	899.200		120.400	93.500	93.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.132.500	9.879.300	12.881.800		14.629.000	14.061.200	14.559.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.008.835	-9.739.900	-11.982.600		-14.508.600	-13.967.700	-14.466.000
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	417.072	3.375.500	1.987.600		1.379.000	1.379.000	320.000
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	554.785						
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	971.857	3.375.500	1.987.600		1.379.000	1.379.000	320.000
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.271.419	2.430.000	5.062.000	4.510.500 (4.510.500)	4.875.500 (3.410.500)	2.400.000 (1.100.000)	3.150.000
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	29.750	25.000	45.000		20.000	20.000	20.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.301.169	2.455.000	5.107.000	4.510.500 (4.510.500)	4.895.500 (3.410.500)	2.420.000 (1.100.000)	3.170.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.329.312	920.500	-3.119.400	-4.510.500 (-4.510.500)	-3.516.500 (-3.410.500)	-1.041.000 (-1.100.000)	-2.850.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.338.147	-8.819.400	-15.102.000	-4.510.500 (-4.510.500)	-18.025.100 (-3.410.500)	-15.008.700 (-1.100.000)	-17.316.000
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.338.147	-8.819.400	-15.102.000	-4.510.500 (-4.510.500)	-18.025.100 (-3.410.500)	-15.008.700 (-1.100.000)	-17.316.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	323.911	-2.361	140.000	230.000				
25 + Baumaßnahmen	320.812	-2.361	140.000	230.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099							
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2022: KH 1 (Süderdor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: KH 1 (Süderdor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.								
0325 Liegenschaftsmanagement	93.337			25.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.337			25.000				
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2023: Kommunaltraktor für das Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen.								
0378 Hochbau - Juleum	3.095	212.476	-240.000	60.000	700.000	110.000	110.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.173		240.000	240.000		240.000	240.000	
25 + Baumaßnahmen	288.268	212.476		300.000	700.000	350.000	350.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(350.000)	(350.000)	
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 930.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2024. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2025.								
0381 Liegenschaftsmanagement	134.965	28.357	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.789							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.754	28.357	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0409 Inklusion	641.854	202.096				395.000		
25 + Baumaßnahmen	639.619	200.703				395.000		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.393	1.393						
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2024: u. a. RS Schöningen, GaBö.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.444.230	93.703				70.000	650.000	300.000
25 + Baumaßnahmen	2.453.596	93.703				70.000	650.000	300.000
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2024: u. a. Wichernschule Helmstedt, OBS Velpke. 2025: u. a. Wichernschule Helmstedt, OBS Velpke. 2026: u. a. OBS Velpke.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	-293.157	170	50.000		500.000	800.000	400.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000							
25 + Baumaßnahmen	358.268	170	50.000		500.000	800.000	400.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(100.000)	(400.000)	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. 2022: Brandschutzmaßnahmen im Juleum. 2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 und im Juleum.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
2024: Brandschutzmaßnahmen im KH1, KH 10, KH 12 2025: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2023 und 100.000 EUR zu Lasten 2024. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2025. Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.393.196	1.003						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817							
25 + Baumaßnahmen	2.409.478	1.003						
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	14.853	875		140.000	400.000	450.000	250.000	200.000
25 + Baumaßnahmen	875	875		140.000	400.000	450.000	250.000	200.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.978					(150.000)	(250.000)	
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2023: u. a. KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum. Es betehen VE's in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2024 und 250.000 EUR zu Lasten 2025.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-307.500		-307.500	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.500		307.500	320.000		320.000	320.000	320.000
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-247.716	-156.721						
20 + Veräußerung von Sachvermögen	247.716	156.721						
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2021: Verkauf der Liegenschaft für den Bildungscampus Lehre.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	2.361.959	1.358.915	-148.000					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.368.000		1.368.000					
25 + Baumaßnahmen	3.729.959	1.358.915	1.220.000					
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2021: OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und i. H. v. 555.000 EUR aus 2020), 2022: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, BBS Helmstedt. 2023: BBS Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2023.								
0510 Erneuerung Schulküchen	137.745	129.416		100.000				
25 + Baumaßnahmen	137.745	129.416		100.000				
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2023: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke	451.305	318.895	50.000	300.000				
25 + Baumaßnahmen	451.305	318.895	50.000	300.000				
Erläuterungen: Sanierung Flachdächer,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 300.000 EUR.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	158.202	96.178						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.007	7.007						
25 + Baumaßnahmen	165.209	103.185						
Erläuterungen: Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen	172.353	62.354	90.000	50.000				
25 + Baumaßnahmen	172.353	62.354	90.000	50.000				
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 125.000 EUR.								
0517 RS Schöningen	9.828	4.795						
25 + Baumaßnahmen	9.828	4.795						
Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0520 Wichernschule Außenstelle Königslutter		-8.591						
25 + Baumaßnahmen		-8.591						
Erläuterungen: Beleuchtung, Erneuerung der Schulküche.								
0529 Schülerweiterungen	398.572	169.130		100.000	80.000	80.000	200.000	2.650.000
25 + Baumaßnahmen	398.572	169.130		100.000	80.000	80.000	200.000	2.650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(80.000)		
Erläuterungen: Änderungen der Schullandschaft machen Erweiterungen oder Außenstellen erforderlich. Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterung Rudolf-Diesel-Schule Königslutter - Erweiterung Schule Büddenstedt - Außenstelle etc. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 100.000 EUR.								
0541 Beleuchtung in Schulen	223.455	111.529		147.500				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.565	82.565		67.500				
25 + Baumaßnahmen	306.020	194.094		215.000				
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2021: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), Gymnasium Julianum Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2023: u. a. Lademann RS, Sporthalle Eichendorffschule, Gymnasium Julianum, Giordano-Bruno-Gesamtschule.								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen	222.797	316.817	-100.000					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000		100.000					
25 + Baumaßnahmen	322.797	316.817						
Erläuterungen: Sanierung von Sportsstätten der Schulen.								
0547 Sporthalle Kantstraße Helmstedt				50.000	250.000	250.000		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
25 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				50.000	250.000	250.000 (250.000)		
Erläuterungen: Hochbau - Sporthalle Kantstraße. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2024.								
0552 Sanierung eigener Sportstätten	54.327							
25 + Baumaßnahmen	58.385							
Erläuterungen: Sanierung landkreiseigener Sportstätten. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung (Inv.-Nr. 0170; TH 07). Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel für die Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen.								
0553 Hochbau - Schulen	-901.488	115.840	-1.035.000	97.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.360.000		1.360.000	268.000				
25 + Baumaßnahmen	458.512	115.840	325.000	365.000				
Erläuterungen: Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen. 2021: OBS Velpke, Dachsanierung Verwaltung, OBS Lehre, Erneuerung Trinkwasserleitung, GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich, Lehrschwimmbecken Goethehalle, Sanierung, 2022: GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich, Eichendorffschule Schöningen, Behebung Sanierungsstau, Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle, Behebung Sanierungsstau, RLT-Anlagen in versch. Schulen. 2023: Lehrschwimmbecken Goethehalle - Sanierung Technik, RLT-Anlagen in versch. Schulen. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 335.000 EUR:								
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus	190.000		190.000	774.900	1.150.500	331.500	-819.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.092.100		819.000	819.000	
25 + Baumaßnahmen	190.000		190.000	1.867.000	1.150.500	1.150.500		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.150.500)		
Erläuterungen: Einrichtung eines Sportampus. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 2.667.000 EUR, Es besteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 1.150.500 EUR.								
0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel	100.000		100.000	500.000	200.000	100.000	100.000	
25 + Baumaßnahmen	100.000		100.000	500.000	200.000	100.000	100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(100.000)	(100.000)	
Erläuterungen: Sanierung/Umbau. Es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR zu Lasten 2023, 100.000 EUR zu Lasten 2024 und 100.000 EUR zu Lasten 2025.								
0565 Hochbau - FTZ	15.000	-200.000	215.000	160.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000						
25 + Baumaßnahmen	215.000		215.000	160.000				
Erläuterungen: Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 100.000 EUR.								
0566 Hochbau - KH 6	50.000		50.000		300.000	300.000	450.000	
25 + Baumaßnahmen	50.000		50.000		300.000	300.000	450.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000)		
Erläuterungen: KH 6 - Südstraße 10 Planungskosten Um-, Erweiterungs- oder Neubau. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2024.								
0572 Hochbau - KH 1				210.000	190.000	190.000		
25 + Baumaßnahmen				210.000	190.000	190.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(190.000)		
Erläuterungen: Kreishaus 1 Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1. Es besteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 190.000 EUR.								
0584 Hochbau - Wärmeversorgungsmaßnahmen				175.000				
25 + Baumaßnahmen				175.000				
Erläuterungen: Hochbau. Wärmeversorgungsmaßnahmen an versch. Schulen/Kreishäusern.								
0585 Hochbau - Spielgeräte				200.000	540.000	540.000		
25 + Baumaßnahmen				200.000	540.000	540.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(540.000)		
Erläuterungen: Beschaffung und Montage von Spielgeräten für verschiedene Schulen.								
0586 Hochbau - GaBö				100.000	200.000	200.000		
25 + Baumaßnahmen				100.000	200.000	200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(200.000)		
Erläuterungen: Hochbau - Gymnasium am Bötschenberg. Erneuerung der NTW-Räume.								
Gesamtsumme Auszahlungen	13.495.176	3.301.170	2.455.000	5.107.000	4.510.500	4.895.500	2.420.000	3.170.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.650.051	-446.293	-3.375.500	-1.987.600		-1.379.000	-1.379.000	-320.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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 2023 - EUR -	bisher bereitgestellt 1) - EUR -	VE's 2) für die Jahre		
				2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	1.734.000	300.000	1.049.000	35.000	350.000	0
0409 Inklusion - verschiedene Schulen	1.622.000	0	641.854	0	0	0
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	6.955.000	0	2.453.596	0	0	0
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	3.200.000	0	358.268	100.000	400.000	0
0480 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Inklusion	1.405.000	140.000	14.853	150.000	250.000	0
0529 - GAS Schöningen Erweiterungsbau	578.572	100.000	398.572	80.000	0	0
0541 - Beleuchtung in Schulen	1.140.000	215.000	306.020	0	0	0
0542 - Sanierung Sportstätten	704.000	0	704.000	0	0	0
0547 - Sanierung Sporthalle Kantstraße	300.000	50.000	0	250.000	0	0
0553 - Hochbau Schulen, Abbau Sanierungsstau	2.147.300	365.000	1.782.300	0	0	0
0556 - Julianum Helmstedt, Sportcampus	3.207.500	1.867.000	190.000	1.150.500	0	0
0564 - Hochbau - östlicher Collegienflügel	800.000	500.000	100.000	100.000	100.000	0
0566 - Hochbau KH 6 - Um-, Erweiterungs- oder Neubau	800.000	0	50.000	300.000	450.000	0
0585 - Hochbau Spielgeräte für Schulen	640.000	100.000	0	540.000	0	0
0586 - Hochbau GaBö	300.000	100.000	0	200.000	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.821	23.467	27.717	27.717	27.717	27.717
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-40					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	23.781	23.467	27.717	27.717	27.717	27.717
13	Aufwendungen für aktives Personal	292.916	399.700	436.300	433.100	440.700	449.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090	600	600	600	600	600
16	+ Abschreibungen	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.192	403.375	439.975	436.775	444.375	453.375
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-273.411	-379.909	-412.259	-409.059	-416.659	-425.659
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-273.411	-379.909	-412.259	-409.059	-416.659	-425.659
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	617.428	823.881	892.023	885.349	900.101	917.641
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	387.558	461.414	510.045	506.486	514.049	522.953
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	229.870	362.468	381.978	378.863	386.052	394.688
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-43.541	-17.441	-30.280	-30.195	-30.607	-30.971

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152	Gebäudemanagement
Organisationseinheit	Kostenstelle 365400	
Kurzbeschreibung	Das Liegenschaftsmanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazu-gehörender Freiflächen für die Zielgruppe bereit.	
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.	
Allgemeine Ziele	Werterhaltende Instandhaltungsplanung, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen, Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.	
Kennzahlen		
Erläuterungen	02: Einmalige Zuweisungen des Landes zur Kompensation der gestiegenen Energiekosten in den Schulen. Die Zuweisungen zur Kompensation der gestiegenen Lebensmittelkosten sind im Produkt 221-01- Förderschulen veranschlagt. 06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten u. a. die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütung aus dem Blockheizkraftwerk. 15: Deutlich gestiegene Aufwendungen für Energie (Strom, Heizung, Treibstoff). Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit Insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 18 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 140.000 m² Gebäude-BGF betreut.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.337	34.600	805.700	26.900		
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	519.924	529.288	533.530	544.530	553.233	560.974
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	88.677	85.600	92.900	92.900	92.900	92.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	23.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.139	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	643.586	673.788	1.433.930	666.130	647.933	655.674
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.199.933	2.074.200	2.222.500	2.200.400	2.235.200	2.278.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451.533	7.348.100	10.167.600	11.958.100	11.347.400	11.793.500
16	+ Abschreibungen	1.974.417	2.141.508	1.958.649	1.942.457	1.918.659	1.851.672
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.335	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.638.219	11.572.108	14.357.049	16.109.257	15.509.559	15.931.472
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.994.633	-10.898.321	-12.923.119	-15.443.127	-14.861.626	-15.275.797
22	außerordentliche Erträge	2.951.354					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	2.951.354					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.043.279	-10.898.321	-12.923.119	-15.443.127	-14.861.626	-15.275.797
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.679.398	11.406.264	14.753.552	16.420.154	15.838.677	16.275.763
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.638.322	1.447.873	2.347.941	1.533.008	1.506.098	1.537.816
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	9.041.076	9.958.391	12.405.611	14.887.146	14.332.579	14.737.947
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	997.797	-939.930	-517.508	-555.981	-529.047	-537.851

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-06 Bergrechtliche Verfahren

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

536-01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:**542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen - Wesentliches Produkt**

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

Verantwortlich**GB Tiefbau***Leitung: Vorstand III***Budgetierungsbestimmungen**

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 13 Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.215.158	1.009.212	2.291.711	2.526.811	2.497.478	2.480.826
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.907	18.000	18.000	18.000	18.000	17.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	363.827	987.000	1.264.000	1.348.000	1.350.500	1.363.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.259	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.614.152	2.028.212	3.593.711	3.912.811	3.885.978	3.880.826
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.923.900	2.142.400	2.203.900	2.220.600	2.256.600	2.288.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.983	1.585.900	1.752.900	2.271.700	2.349.400	2.210.100
16	+ Abschreibungen	2.752.692	1.930.429	4.923.078	5.182.760	5.144.002	5.098.617
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	36.972	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.338	135.500	129.000	129.000	119.100	119.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.092.886	5.944.229	9.158.878	9.954.060	10.019.102	9.866.317
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.478.734	-3.916.017	-5.565.167	-6.041.250	-6.133.124	-5.985.491
22	außerordentliche Erträge	2.554.670					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	2.554.670					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.924.064	-3.916.017	-5.565.167	-6.041.250	-6.133.124	-5.985.491
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	591.704	340.589	447.283	402.180	399.522	408.445
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.104.574	5.434.331	1.012.189	985.277	990.415	989.122
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-3.512.870	-5.093.741	-564.906	-583.097	-590.893	-580.677
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.436.934	-9.009.758	-6.130.073	-6.624.346	-6.724.018	-6.566.168

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 13 Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.584	1.019.000	1.302.000		1.386.000	1.388.500	1.400.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054.202	4.054.900	4.288.800		4.775.900	4.875.100	4.767.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-3.700.618	-3.035.900	-2.986.800		-3.389.900	-3.486.600	-3.367.700
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.503.181	2.061.500	4.479.700		2.314.500	1.096.200	765.500
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.866.121	15.600	32.100		24.100	9.100	4.100
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	5.369.302	2.077.100	4.511.800		2.338.600	1.105.300	769.600
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		267.000	667.000		334.000	303.300	412.500
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.848.981	1.074.000	3.726.400	1.200.000 (1.200.000)	3.497.200 (800.000)	4.630.000 (400.000)	2.708.700
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	181.330	108.000	379.200		380.400	176.400	
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	6.030.311	1.451.000	4.774.600	1.200.000 (1.200.000)	4.213.600 (800.000)	5.111.700 (400.000)	3.123.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-661.009	626.100	-262.800	-1.200.000 (-1.200.000)	-1.875.000 (-800.000)	-4.006.400 (-400.000)	-2.353.600
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.361.627	-2.409.800	-3.249.600	-1.200.000 (-1.200.000)	-5.264.900 (-800.000)	-7.493.000 (-400.000)	-5.721.300
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.361.627	-2.409.800	-3.249.600	-1.200.000 (-1.200.000)	-5.264.900 (-800.000)	-7.493.000 (-400.000)	-5.721.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	967.196	106.305	12.000	373.200		374.400	74.400	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	967.196	106.305	12.000	373.200		374.400	74.400	
Erläuterungen: 2021: 1 PKW-Anhänger, 2022: 2 PKW-Anhänger, 2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anbaukran, 2024: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger groß, 2025: 1 Kolonnenfahrzeug.								
0074 Technische Gerätschaften KSM	577.982	75.026	84.000				94.800	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577.982	75.026	84.000				94.800	
Erläuterungen: 2021: Anhängerstreuer WiDi, 2022: Aufbaustreuer LKW WiDi, Leitpostenmähergerät, 2025: Anhänger WiDi, Mähköpfe.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	12.417		6.000	6.000		6.000	7.200	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.417		6.000	6.000		6.000	7.200	
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	1.133.077							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.042							
25 + Baumaßnahmen	1.044.396							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.639							
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	1.089.255	206.281	200.000	598.000		303.000	289.500	289.500
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.883		198.000	596.000		301.000	287.500	287.500
25 + Baumaßnahmen	688.600	206.281						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2022: 10.000 EUR Kostenanteil K 57, 188.000 EUR Kostenanteil K 14, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023 - 2026: Maßnahmen Dritter (Kreuzungsrecht/Dorferneuerung/ODRichtlinien) insb. in Frellstedt, Wolsdorf, Uhry, Volkmarsdorf, Gr. u. Kl. Brunsrode, KVP.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	426.663	-13						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.270							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	1.756	13						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.878							
25 + Baumaßnahmen	1.263.568							
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901							
25 + Baumaßnahmen	34.901							
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	127.938							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.134							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.636							
25 + Baumaßnahmen	323.708							
<i>Erläuterungen:</i> K 55 OD Süplingenburg								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	180.225							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.079							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.295							
25 + Baumaßnahmen	754.600							
<i>Erläuterungen:</i> K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.								
0364 GIS - Software	319.907		3.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.907		3.000					
<i>Erläuterungen:</i> 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	16.746		3.000					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.337							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.083		3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Hardware								
0430 Tiefbaumaßnahmen	254.293	254.293						
25 + Baumaßnahmen	254.293	254.293						
<i>Erläuterungen:</i> K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6				220.000				
25 + Baumaßnahmen				220.000				
<i>Erläuterungen:</i> K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4						1.067.100	-603.100	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							603.100	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						4.600		
25 + Baumaßnahmen						1.062.500		
<i>Erläuterungen:</i> K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen)								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11	10.000		10.000	265.000				
25 + Baumaßnahmen	10.000		10.000	265.000				
<i>Erläuterungen:</i> K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim 2022: Planungskosten Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 265.000 EUR zu Lasten 2023.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	23.479	175.442	-251.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.000	420.000	290.000					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.000		39.000					
25 + Baumaßnahmen	694.479	595.442						
Erläuterungen: 2021: Baukosten, 2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode				73.000		50.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				23.000				
25 + Baumaßnahmen				50.000		50.000		
Erläuterungen: 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2023: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2024: Genehmigungsplanung.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-98.164		-15.600	-32.100		-24.100	-9.100	-4.100
20 + Veräußerung von Sachvermögen	98.164		15.600	32.100		24.100	9.100	4.100
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0484 Projekt Breitband	1.747.724	2.527.724	-780.000	-3.950.000		-350.000	100.000	100.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.678.765	1.678.765	1.000.000	4.050.000		450.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000		20.000					
25 + Baumaßnahmen	4.351.491	4.151.491	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Projekt Breitband.								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56								
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben.								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-711.545	-311.438						
20 + Veräußerung von Sachvermögen	824.236	311.438						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.531							
25 + Baumaßnahmen	48.160							
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62	125.500		125.500					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	604.500		604.500					
25 + Baumaßnahmen	730.000		730.000					
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	20.239	7.334						
25 + Baumaßnahmen	20.239	7.334						
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf)								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38	7.334	7.334						
25 + Baumaßnahmen	7.334	7.334						
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf)								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 + Baumaßnahmen				646.100 2.300 643.800				
Erläuterungen: K 1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 + Baumaßnahmen	38.356 38.356	28.741 28.741		84.500 34.500 50.000		275.400 18.400 257.000	1.996.200 -635.400 5.800 1.355.000	301.000 -177.700 92.000 31.300
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe, 2025: Baukosten incl. Kreuzungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, erwartete Förderung nach GVFG, 2026: örtliche Bauüberwachung, erwartete Förderung nach GVFG.								
0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54								
Erläuterungen: K 54, Ingeleben - Deckenersatz								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen							257.400 257.400	-118.400 118.400
Erläuterungen: K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2025: Umleitungs-, Entsorgungs- u. Baukosten der Randverbreiterung und des Hochausbaues.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen				191.500 188.500 380.000				
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2023: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6								
Erläuterungen: K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	93.767 190.000 283.767	91.117 190.000 281.117						
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan 25 + Baumaßnahmen						41.300 41.300	25.000 25.000	25.000 25.000
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan 2021 2024-2026: General-Verkehrsplan; GVP.								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	101.048 214.417 315.465	98.285 214.417 312.701						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294)								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6				31.300		50.000	780.000	-360.800
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								360.800
25 + Baumaßnahmen				31.300		50.000	780.000	
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, 2025: Vorbereitung der Vergabe, Baukosten. 2026: erwartete Förderung nach N-GVFG.								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)						193.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						197.000		
25 + Baumaßnahmen						390.000		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2024: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).								
0539 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (10-30)								
Erläuterungen: K 62 (10-30) Querenhorst - Rickensdorf HAB								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)				216.300				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				241.200				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.200				
25 + Baumaßnahmen				456.300				
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben	-57.752	4.248	-62.000					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.000		167.000					
25 + Baumaßnahmen	109.248	4.248	105.000					
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen - K 50 2021 Sigeko und Baukosten, Förderung GVFG. 2022: Baukosten, Förderung GVFG. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 698.000 EUR.								
0559 Tiefbaumaßnahmen - SIS Bildbefahrung	19.000		19.000	100.000				
25 + Baumaßnahmen	19.000		19.000	100.000				
Erläuterungen: SIS Bildbefahrung. Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.								
0560 Tiefbaumaßnahmen - K 41						31.300	50.000	455.300
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								464.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								23.000
25 + Baumaßnahmen						31.300	50.000	896.300
Erläuterungen: K 41 - OD Rhode T.Einbau								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
2024: Genehmigungsplanung, 2025: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe. 2026: grundhafter Ausbau und SiGeKo sowie erwartete Zahlung nach VN N-GVFG.								
0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6						68.800	23.800	40.000
25 + Baumaßnahmen						68.800	23.800	40.000
Erläuterungen: K 6 - Schunterbrücke Bauvermessungskosten, Entwurfsplanung sowie Baukosten.								
0562 Tiefbaumaßnahmen - K 54							237.500	
25 + Baumaßnahmen							237.500	
Erläuterungen: K 54 - Ausbau der OD Ingeleben 2025: Ausbaurkosten.								
0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13	10.000		10.000	1.300.000		-845.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						845.000		
25 + Baumaßnahmen	10.000		10.000	1.300.000				
Erläuterungen: K 13 (10+20+40) OD Frellstedt 2022 und 2023: Baukosten. 2024: erwartete Zahlung nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 1.300.000 EUR.								
0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35					1.200.000	240.000	120.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						560.000	280.000	
25 + Baumaßnahmen					1.200.000	800.000	400.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(800.000)	(400.000)	
Erläuterungen: K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode 2024 und 2025: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 800.000 EUR zu Lasten 2024 und in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2025.								
0578 Tiefbaumaßnahmen - K 6						156.300		
25 + Baumaßnahmen						156.300		
Erläuterungen: K 6 (10+25) südl. Rotenkamp 2024: Hochausbau								
0579 Tiefbaumaßnahmen - K 14						155.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						262.500		
25 + Baumaßnahmen						417.500		
Erläuterungen: K 14 (10) K55-AS Rennau 2024: Verbr- u. Baukosten Hochausbau sowie erwartete Fördermittel.								
0580 Tiefbaumaßnahmen - K 35							124.300	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							127.000	
25 + Baumaßnahmen							251.300	
Erläuterungen: K 35 (50) WOB 2025: Hochausbau & SiGeKo sowie erwartete Zahlung nach N GVFG.								
0581 Tiefbaumaßnahmen - K 48								383.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
25 + Baumaßnahmen								383.400
Erläuterungen: K 48 (10) OD Rhode 2026: TEB Decke.								
0582 Tiefbaumaßnahmen - K 58								199.400
25 + Baumaßnahmen								199.400
Erläuterungen: K 58 (60) Prof. +DV								
0583 Tiefbaumaßnahmen - K 58						22.500	50.000	43.800
25 + Baumaßnahmen						22.500	50.000	43.800
Erläuterungen: K 58 Radweg (10) 2024: Vermessungsvorplanung, 2025: Radweg - Entwurfs-Planung, 2026: Radweg - Ausführungsplanung.								
0587 Tiefbaumaßnahmen - K 35						50.000	378.500	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							721.500	
25 + Baumaßnahmen						50.000	1.100.000	
Erläuterungen: K35 (40+50) Kl. Brunsrode (TW, SW und NW) 2024 und 2025: Ausbaurkosten sowie erwartete Zahlung nach VN GVFG.								
0588 Tiefbaumaßnahmen - K 43								358.800
25 + Baumaßnahmen								358.800
Erläuterungen: K 43 (10) Rickensdorf HAB 2026: Hochausbau								
0589 Tiefbaumaßnahmen - K 44								630.700
25 + Baumaßnahmen								630.700
Erläuterungen: K 44 (50) OD Saalsdorf-Grenze 2026: Hochausbau								
0590 Tiefbaumaßnahmen - K 54				130.000				
25 + Baumaßnahmen				130.000				
Erläuterungen: K 54 (15) OD Ingeleben								
Gesamtsumme Auszahlungen	13.222.181	6.085.309	1.451.000	4.774.600	1.200.000	4.213.600	5.111.700	3.123.200
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.738.657	-2.814.632	-2.077.100	-4.511.800		-2.338.600	-1.105.300	-769.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 13 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
		- EUR -		2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0437 - Tiefbaumaßnahmen; K 11 Gr. Steinum - Schickelsheim	275.000	265.000	10.000	0	0	0
0469 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	1.450.000	73.000	0	0	0	0
0484 - Projekt Breitband	36.633.320	100.000	17.253.322,88	0	0	0
0503 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 - Radweg Uhry - Rhode	1.233.000	50.000	44.615	0	0	0
0525- Tiefbau - Generalverkehrsplan	200.000	0	70.000	0	0	0
0537 - Tiefbaumaßnahmen, K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau	noch nicht bekannt	31.300	0	0	0	0
0550 - Tiefbaumaßnahmen, K 50 Abschn. 20 B 244 - Grasleben	1.000.000	105.000	925.000	0	0	0
0559 - Tiefbaumaßnahmen - SIS Bildbefahrung	119.000	100.000	19.000	0	0	0
0570 - Tiefbaumaßnahmen, K 13 OD Frellstedt	1.310.000	1.300.000	10.000	0	0	0
0571 Tiefbaumaßnahmen, K 35 OD Gr. Brunsrode	1.200.000	0	0	800.000	400.000	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Geografisches Informationssystem (GIS)
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100	
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der GIS-Infrastruktur, die Einführung und Betreuung von GIS-Projekten, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von GIS-Schulungen.	
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Öffentlichkeit.	
Allgemeine Ziele	Schaffung effektiver Planungsgrundlagen, optimaler Mitteleinsatz durch zentrale Koordination und Kooperation mit Dritten, Gewährleistung eines reibungslosen GIS-Einsatzes, Installation und Konfiguration von Soft- und Hardwarekomponenten, Bereitstellung zentraler GIS-Services.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.923	1.965				
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.259	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	18.182	15.965	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.303	173.700	186.000	189.500	193.400	197.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.265	151.000	162.000	157.000	157.000	163.000
16	+ Abschreibungen	6.336	3.958	346			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.063	330.658	350.346	348.500	352.400	362.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-309.881	-314.693	-330.346	-328.500	-332.400	-342.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-309.881	-314.693	-330.346	-328.500	-332.400	-342.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	201.840	208.834	315.453	313.832	317.119	325.637
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	33.378	45.476	24.200	24.299	24.245	24.237
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	168.462	163.358	291.253	289.533	292.875	301.401
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-141.419	-151.334	-39.094	-38.967	-39.525	-40.799

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Bergrechtliche Verfahren

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Federführende Erarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen in bergrechtlichen Verfahren (u. a. Betriebs-, Sonderbetriebs- und Abschlussbetriebspläne) im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange unter Beteiligung aller in Betracht kommenden Organisationseinheiten des Landkreises Helmstedt. Begleitung der Verfahren zur Entlassung aus der Bergaufsicht.

Auftragsgrundlage BbergG.

Zielgruppe Bergbehörden, interne Organisationseinheiten.

Allgemeine Ziele Vertretung aller berührten Belange des Landkreises Helmstedt im Rahmen bergrechtlicher Verfahren.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	4.908	5.000	5.200	5.300	5.400	5.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.908	5.000	5.200	5.300	5.400	5.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.908	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.908	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	33	172	182	122	114	115
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.337	1.840	1.630	1.591	1.585	1.573
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.304	-1.669	-1.448	-1.469	-1.471	-1.459
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.212	-6.669	-6.648	-6.769	-6.871	-6.859

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 53601 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Versorgung des Landkreisgebietes mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Auftragsgrundlage Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden /Telekommunikationsgesetz.

Zielgruppe Alle Einwohnenden.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53601 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	640.110	447.400	1.761.634	1.996.734	1.996.734	1.996.734
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	359.744	970.200	1.245.700	1.329.700	1.332.200	1.344.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	999.854	1.417.600	3.007.334	3.326.434	3.328.934	3.341.434
13	Aufwendungen für aktives Personal	127.124	324.100	322.600	328.600	335.100	341.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.855	182.300	64.500	63.000	63.000	103.000
16	+ Abschreibungen	1.551.434	798.000	3.875.507	4.175.507	4.175.507	4.175.301
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.535	122.300	115.300	115.300	105.300	105.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.736.948	1.426.700	4.377.907	4.682.407	4.678.907	4.725.301
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-737.094	-9.100	-1.370.573	-1.355.973	-1.349.973	-1.383.867
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-737.094	-9.100	-1.370.573	-1.355.973	-1.349.973	-1.383.867
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.273	20.826	20.157	13.279	12.344	12.379
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	82.736	199.204	165.826	160.851	160.242	158.872
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-80.464	-178.378	-145.668	-147.572	-147.898	-146.492
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-817.558	-187.478	-1.516.241	-1.503.546	-1.497.871	-1.530.359

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreiseigene Verkehrsflächen

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 Nds. GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 70 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.									
	Insbesondere für Baustoffanalysen, Tragfähigkeitsmessungen und Brückenprüfungen sowie für Sanierungs-, Unterhaltungs- und Ersatzbauten der Kreisstraßen und ihrer Anlagebauwerke. Die Wertigkeit und Flächengrößen der Einzelmaßnahmen können zu erheblichen finanziellen Schwankungen in den einzelnen Jahren führen.									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kreisstraßenlänge:	280 km	280 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km
	Radwegelänge:	51 km	52 km	52 km	52 km	54 km	54 km	56 km	56 km	56 km
	Brücken:	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.
	Durchlässe:	344 St.	345 St.	344 St.	344 St.	345 St.	345 St.	348 St.	348 St.	348 St.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	570.457	559.179	529.408	529.408	500.075	483.424
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	570.457	571.279	542.508	542.508	513.175	496.524
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.515.167	1.540.800	1.568.000	1.573.100	1.596.200	1.615.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.394	1.250.600	1.524.400	2.049.900	2.127.600	1.942.300
16	+ Abschreibungen	1.194.698	1.128.246	1.046.999	1.007.028	968.270	923.091
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.594	10.800	11.300	11.300	11.400	11.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.383.853	3.930.446	4.150.699	4.641.328	4.703.470	4.492.491
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.813.396	-3.359.167	-3.608.191	-4.098.820	-4.190.294	-3.995.967
22	außerordentliche Erträge	1.379					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	1.379					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.812.016	-3.359.167	-3.608.191	-4.098.820	-4.190.294	-3.995.967
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.033	88.630	97.914	63.483	58.681	58.939
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	643.017	859.584	762.466	742.076	748.126	748.690
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-625.984	-770.954	-664.552	-678.593	-689.445	-689.751
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.438.001	-4.130.121	-4.272.743	-4.777.413	-4.879.739	-4.685.718

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54202	Straßenrecht

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Verfahren nach dem NStrG wie Sondernutzungen, sonstige Nutzungen, Beseitigung und Abwicklung von Sachschäden durch Dritte an den Kreisstraßen, Stellungnahmen nach § 24 NStrG (bauliche Anlagen) sowie sonstige rechtliche Vorgänge.

Auftragsgrundlage NStrG, BauGB, NBauO.

Zielgruppe Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr), Straßenanlieger, Bund, Land, Kommunen, Versorgungsträger, Industriebetriebe, Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden.

Allgemeine Ziele Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Erläuterungen	Anzahl der bestehenden Verträge	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sondernutzungen:	75	75	76	78	78	79	79	74	77
	Sonstige Nutzungen:	48	48	50	50	50	51	52	50	54

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.313	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.279	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.094	6.000	6.000	-6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	28.687	27.500	27.500	15.500	27.500	27.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.080	29.200	53.800	54.500	55.500	56.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.139	29.200	53.800	54.500	55.500	56.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	4.548	-1.700	-26.300	-39.000	-28.000	-28.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	4.548	-1.700	-26.300	-39.000	-28.000	-28.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.376	7.674	3.050	2.034	1.895	1.901
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.375	23.614	27.851	27.086	26.947	26.713
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-10.998	-15.940	-24.800	-25.052	-25.052	-24.812
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.450	-17.640	-51.100	-64.052	-53.052	-53.712

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.

Zielgruppe Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.

Allgemeine Ziele Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.

Erläuterungen

07: einmalige Kostenbeteiligung der Gemeinde Lehre am Flexo Projekt.

18: 625.100 EUR 75 % der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (25 % im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung),
150.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes, Erhöhung des Anteils aufgrund der kriegsbedingten Mehrkosten,
4.431.000 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			30.000			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.368	3.800	4.600	4.600	4.700	4.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.796.307	4.426.500	5.206.100	5.397.500	5.455.000	5.608.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	546.760					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.347.434	4.430.300	5.210.700	5.402.100	5.459.700	5.613.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.347.434	-4.430.300	-5.180.700	-5.402.100	-5.459.700	-5.613.200
22	außerordentliche Erträge	348.933					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	348.933					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.998.501	-4.430.300	-5.180.700	-5.402.100	-5.459.700	-5.613.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.655.036	4.276.680	191	132	123	124
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.657.233	4.279.293	2.832	2.799	2.793	2.783
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.197	-2.613	-2.640	-2.667	-2.670	-2.659
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.000.699	-4.432.913	-5.183.340	-5.404.767	-5.462.370	-5.615.859

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55402	Bodenabbau

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten nach dem Naturschutzrecht.

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAG-BNatSchG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BÜndens-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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Genehmigungen	0	0	1	0	0	1	1	0	0
	Überwachte Anlagen	15	14	15	15	15	16	14	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	594	500	500	500	500	-500
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	594	500	500	500	500	-500
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.062	56.600	65.400	66.500	68.000	69.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.062	57.000	65.800	66.900	68.400	69.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-58.467	-56.500	-65.300	-66.400	-67.900	-69.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-58.467	-56.500	-65.300	-66.400	-67.900	-69.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	599	2.847	3.335	2.199	2.045	2.051
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	22.053	29.951	27.385	26.575	26.478	26.256
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-21.454	-27.104	-24.050	-24.376	-24.433	-24.205
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-79.921	-83.604	-89.350	-90.776	-92.333	-94.105

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 2023

Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Albrecht-Ostermann-Stiftung

Kurzbeschreibung Jährliche Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern der Hauptschulabschlussklassen auf Vorschlag der Schule.

Erläuterungen Die Albrecht-Ostermann-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung.
Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.
Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 40 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 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	-2.000					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.000					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-2.000					
34	Einz.: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo Finanzierungstätigkeit (34+35)						
37	Finanzmittelbestand	-2.000					
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-2.040	-100	-100	-100	-100	-100

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 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.761.650	7.469.700	7.896.700	7.400.700	7.400.700	7.400.700
06	+ privatrechtliche Entgelte	318.777	26.700	427.000	427.000	427.000	427.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.336	870.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.166	100	100	-100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	9.140.598	8.366.600	9.423.900	8.927.700	8.927.900	8.927.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	771.136	728.200	792.000	845.400	821.600	757.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973.053	7.031.900	7.627.200	7.655.400	7.755.100	7.855.800
16	+ Abschreibungen	153.907	233.794	152.463	120.370	120.085	120.085
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	544.769	202.300	65.800	45.900	45.900	45.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.442.864	8.196.194	8.637.463	8.667.070	8.742.685	8.779.185
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	697.734	170.406	786.437	260.630	185.215	148.715
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	697.734	170.406	786.437	260.630	185.215	148.715
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	56.678	56.606	112.744	96.375	92.150	90.331
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	299.176	97.117	365.250	355.234	353.752	350.860
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-242.497	-40.511	-252.506	-258.859	-261.602	-260.529
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	455.236	129.895	533.932	1.771	-76.387	-111.814

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.247.668	8.232.500	8.925.900		8.927.700	8.927.900	8.927.900
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.688.081	8.210.300	8.715.300		8.779.300	8.807.500	8.845.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	1.559.587	22.200	210.600		148.400	120.400	82.000
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen	2.418						
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		320.700		120.000 (120.000)	120.000 (120.000)		
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.418	320.700		120.000 (120.000)	120.000 (120.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.418	-320.700		-120.000 (-120.000)	-120.000 (-120.000)		
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.557.169	-298.500	210.600	-120.000 (-120.000)	28.400 (-120.000)	120.400	82.000
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.557.169	-298.500	210.600	-120.000 (-120.000)	28.400 (-120.000)	120.400	82.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0445 Ankauf Abfallbehältern	665.147		320.700		120.000	120.000		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665.147		320.700		120.000	120.000		
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen. Es besetzt eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 120.000 EUR.								
0531 Kompostwerk	332.011	2.418						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.271							
25 + Baumaßnahmen	42.740	2.418						
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000							
Erläuterungen: 2021: Erwerb eines Abfallerfassungssystems (2. Teil).								
Gesamtsumme Auszahlungen	997.158	2.418	320.700		120.000	120.000		
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Organisationseinheit Kostenstelle 701610, 706620

Kurzbeschreibung Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWtSG), Nieders. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Umweltinformationsgesetz, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV, Vertrag zur Betriebsführung des kreiseigenen Kompostwerkes, Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abfallmengen pro Jahr (t):								
Restmüll Haushalte	7.800	8.627	8.720	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Sperrmüll	1.400	1.518	1.233	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Biomüll Haushalte	7.800	8.044	8.349	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Restmüll Anlieferer	1.400	1.322	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Biomüll Anlieferer	1.200	1.828	1.963	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.400	28.818	29.497	29.750	30.000	30.000	30.000	30.000
Eingesetzte Restabfallbehälter:	30.600	31.190	31.628	31.700	31.900	31.900	31.900	31.900
Sperrmüllabfahren:	13.800	14.876	15.507	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Behälterleerungen:	507.000	563.262	565.796	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.762.263	7.469.700	7.896.700	7.400.700	7.400.700	7.400.700
06	+ privatrechtliche Entgelte	318.777	26.700	427.000	427.000	427.000	427.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.336	870.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.166	100	100	-100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	9.141.210	8.366.600	9.423.900	8.927.700	8.927.900	8.927.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	771.136	728.200	792.000	845.400	821.600	757.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973.053	7.031.900	7.627.200	7.655.400	7.755.100	7.855.800
16	+ Abschreibungen	153.907	233.794	152.463	120.370	120.085	120.085
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	544.734	202.300	65.800	45.900	45.900	45.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.442.829	8.196.194	8.637.463	8.667.070	8.742.685	8.779.185
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	698.381	170.406	786.437	260.630	185.215	148.715
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	698.381	170.406	786.437	260.630	185.215	148.715
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	56.678	56.606	112.744	96.375	92.150	90.331
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	299.176	97.117	365.250	355.234	353.752	350.860
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-242.497	-40.511	-252.506	-258.859	-261.602	-260.529
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	455.884	129.895	533.932	1.771	-76.387	-111.814

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 2023

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.048.628	9.000.100	9.200.100	9.200.100	9.200.100	9.200.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	40.247	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.558					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.090.532	9.014.100	9.214.100	9.214.100	9.214.100	9.214.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.611.322	3.936.800	4.027.200	4.059.500	4.129.500	4.185.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385.721	4.458.200	4.794.100	4.734.100	4.734.100	4.734.100
16	+ Abschreibungen	399.325	342.917	325.020	406.512	437.561	423.826
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.435	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.404.803	8.749.117	9.158.720	9.212.512	9.313.561	9.355.326
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	685.729	264.983	55.380	1.588	-99.461	-141.226
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	685.729	264.983	55.380	1.588	-99.461	-141.226
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	35.712	194.902	201.543	129.673	119.862	120.247
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.335.186	1.854.859	1.538.278	1.493.480	1.450.338	1.443.540
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.299.475	-1.659.956	-1.336.735	-1.363.808	-1.330.476	-1.323.293
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-613.745	-1.394.973	-1.281.355	-1.362.220	-1.429.937	-1.464.519

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.612.489	9.014.100	9.214.100		9.214.100	9.214.100	9.214.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.079.544	8.406.200	8.833.700		8.806.000	8.876.000	8.931.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	1.532.945	607.900	380.400		408.100	338.100	282.600
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen	1.559.077	2.800.000					
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	149.061	1.626.500	427.800		601.000	504.500	410.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	298.727	45.000	290.000		180.000	180.000	180.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.006.865	4.471.500	717.800		781.000	684.500	590.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.006.865	-4.471.500	-717.800		-781.000	-684.500	-590.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-473.920	-3.863.600	-337.400		-372.900	-346.400	-307.400
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-473.920	-3.863.600	-337.400		-372.900	-346.400	-307.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	2.326.334		1.020.000	270.000		455.000	380.000	300.000
20 + Veräußerung von Sachvermögen	31.281							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.357.615		1.020.000	270.000		455.000	380.000	300.000
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2022: 1 RTW und 6 KTW, 2023: 2 RTW und 1 NEF. 2024: u. a. 1 RTW. 2025: u. a. 1 Kommandowagen.								
0358 Rettungsdienst	273.298	53.670	105.000	290.000		180.000	180.000	180.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.298		60.000					
28 + Aktivierbare Zuwendungen	197.000	53.670	45.000	290.000		180.000	180.000	180.000
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB. Kostenanstieg aufgrund der Ausweichleitstelle.								
0359 Rettungsdienst	576.484	285.971						
25 + Baumaßnahmen	270.053							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.375	40.914						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	245.057	245.057						
Erläuterungen: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	1.098.772	108.146	546.500	157.800		146.000	124.500	110.000
25 + Baumaßnahmen	139.060							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	959.712	108.146	546.500	157.800		146.000	124.500	110.000
Erläuterungen: 2022: Beschaffung divers. medizinischer Geräte (Notfallbeatmungsgerät, CO-Option Umrüstung Corpuls 3, Corpuls-CPR Gerät, Gerät, Spritzenpumpe, Fahrtragen und Erneuerung der MDE-Geräte) sowie Ausstattung für 6 neue Krankentransportwagen; 2023 - 2026: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, Ausstattung RW Schöningen und Gr. Twülpstedt, Laryngoskope, Notfallbeatmungsgerät, Alarmdispatcher Alarmierungssystem.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	818.889	737.794						
25 + Baumaßnahmen	818.889	737.794						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt	920.159	820.726						
25 + Baumaßnahmen	920.159	820.726						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt	2.848.107	557	2.800.000					
25 + Baumaßnahmen	2.848.107	557	2.800.000					
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	8.893.325	2.006.865	4.471.500	717.800		781.000	684.500	590.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-31.281							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Krankentransport- und Rettungsdienst

Organisationseinheit Kostenstelle 803220

Kurzbeschreibung Durchführung des Krankentransport- und des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.

Auftragsgrundlage NRettdG.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner,
Gäste und Durchreisende.

Allgemeine Ziele Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung sowie 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. Hierzug dient der Betrieb einer Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Die Durchführung der Notfallrettung erfolgt durch eigene Rettungskräfte und Beauftragte. Die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt stellt die Notärzte, sofern sie nicht von den Beauftragten gestellt werden.

Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Alarmierungen:	16.259	16.362	16.902	17.903	18.300	18.800	19.300	19.800	20.300
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	10.956	11.173	12.695	12.293	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.268	3.301	3.232	3.249	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	2.035	1.888	975	2.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.048.628	9.000.100	9.200.100	9.200.100	9.200.100	9.200.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	40.247	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.558					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.090.532	9.014.100	9.214.100	9.214.100	9.214.100	9.214.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.611.322	3.936.800	4.027.200	4.059.500	4.129.500	4.185.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385.817	4.458.200	4.794.100	4.734.100	4.734.100	4.734.100
16	+ Abschreibungen	399.005	342.917	325.020	406.512	437.561	423.826
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.435	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.404.579	8.749.117	9.158.720	9.212.512	9.313.561	9.355.326
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	685.953	264.983	55.380	1.588	-99.461	-141.226
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	685.953	264.983	55.380	1.588	-99.461	-141.226
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	35.712	194.902	201.543	129.673	119.862	120.247
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.337.025	1.854.859	1.538.278	1.493.480	1.450.338	1.443.540
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.301.314	-1.659.956	-1.336.735	-1.363.808	-1.330.476	-1.323.293
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-615.361	-1.394.973	-1.281.355	-1.362.220	-1.429.937	-1.464.519

Investitionsprogramm

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	789.643,07	303.059,73	61.500,00	11.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537,28							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	794.180,35	303.059,73	61.500,00	11.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: 2021: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser. 2022: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Konferenzmöbel großer Sitzungsraum, 2023: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar, Ersatz Schneidemaschine in der Hausdruckerei. 2024 - 2026: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	8.036,60		5.500,00					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.036,60		5.500,00					
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	15.723.216,00	1.386.064,00	1.864.000,00	1.384.000,00		1.591.000,00	1.830.000,00	2.104.000,00
28 + Aktivierbare Zuwendungen	15.723.216,00	1.386.064,00	1.864.000,00	1.384.000,00		1.591.000,00	1.830.000,00	2.104.000,00
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	570.004,92	41.346,55	70.700,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303,45							
25 + Baumaßnahmen	9.163,00							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	561.145,37	41.346,55	70.700,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2021: insbesondere Fachverfahren für die GB 50, 51 und 65. 2022: insbesondere Fachverfahren für die GB 10, 50 und 63. 2023 - 2026: div. Fachverfahren.								
0031 Medien und Geräte	149.312,80		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.312,80		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle.								
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	2.753.691,98		1.020.000,00	270.000,00		455.000,00	380.000,00	300.000,00
20 + Veräußerung von Sachvermögen	31.280,89							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.784.972,87		1.020.000,00	270.000,00		455.000,00	380.000,00	300.000,00
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2022: 1 RTW und 6 KTW, 2023: 2 RTW und 1 NEF. 2024: u. a. 1 RTW. 2025: u. a. 1 Kommandowagen.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939,24		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939,24		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	967.196,07	106.304,64	12.000,00	373.200,00		374.400,00	74.400,00	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	967.196,07	106.304,64	12.000,00	373.200,00		374.400,00	74.400,00	
Erläuterungen: 2021: 1 PKW-Anhänger,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
2022: 2 PKW-Anhänger, 2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anbaukran, 2024: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger groß, 2025: 1 Kolonnenfahrzeug.								
0074 Technische Gerätschaften KSM	577.981,79	75.025,78	84.000,00				94.800,00	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577.981,79	75.025,78	84.000,00				94.800,00	
Erläuterungen: 2021: Anhängersteuer WiDi, 2022: Aufbausteuer LKW WiDi, Leitpostenmähergerät, 2025: Anhänger WiDi, Mähköpfe.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	12.417,30		6.000,00	6.000,00		6.000,00	7.200,00	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.417,30		6.000,00	6.000,00		6.000,00	7.200,00	
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	1.133.076,59							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.041,77							
25 + Baumaßnahmen	1.044.395,83							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.638,99							
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	1.089.254,67	206.280,98	200.000,00	598.000,00		303.000,00	289.500,00	289.500,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.883,47		198.000,00	596.000,00		301.000,00	287.500,00	287.500,00
25 + Baumaßnahmen	688.599,88	206.280,98						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771,32		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: 2022: 10.000 EUR Kostenanteil K 57, 188.000 EUR Kostenanteil K 14, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023 - 2026: Maßnahmen Dritter (Kreuzungsrecht/Dorferneuerung/ODRichtlinien) insb. in Frellstedt, Wolsdorf, Uhry, Volkmarsdorf, Gr. u. Kl. Brunsrode, KVP.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	323.911,06	-2.361,44	140.000,00	230.000,00				
25 + Baumaßnahmen	320.812,04	-2.361,44	140.000,00	230.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099,02							
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2022: KH 1 (Südtor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: KH 1 (Südtor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	426.662,81	-12,78						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.270,34							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	1.756,18	12,78						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.878,17							
25 + Baumaßnahmen	1.263.567,50							
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901,25							
25 + Baumaßnahmen	34.901,25							
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	127.937,52							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.133,78							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.636,35							
25 + Baumaßnahmen	323.707,65							
<i>Erläuterungen:</i> K 55 OD Süplingenburg								
0170 Sportförderung	500.656,66	105.532,00	100.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 + Baumaßnahmen	137.877,84							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	362.778,82	105.532,00	100.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	34.057,47	2.800,00	13.500,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.717,07	2.800,00	13.500,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	128.476,05		124.000,00	59.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00		120.000,00	55.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.476,05		4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden. 2022: 120.000 EUR - Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: 55.000 EUR - für die Herrichtung des Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon werden weitere Mittel benötigt.								
0247 Aufrüstung Netzwerk	1.344.564,09	13.549,45	267.500,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344.564,09	13.549,45	267.500,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalsschwitchen.								
0248 IT-Endgeräte	779.713,14	35.258,02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618,22							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	782.331,36	35.258,02		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0288 Kreisfeuerwehr	15.044,40	3.626,42	1.200,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	744,86							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.789,26	3.626,42	1.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Netzwerkfestplatte für die zentrale Speicherung aller Ausbildungsdateien.								
0289 Kreisfeuerwehr	477.553,92	26.043,21	139.100,00	138.400,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684,37							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.238,29	26.043,21	139.100,00	138.400,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2021: CSA- Schutzanzüge, Kehrbesen, Drohne, Kalibrierstation, Mehrgasmessgerät, Hygieneroller, Drucksystem Dienstausweise.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
2022: u. a. CSA-Schutzanzüge, Modernisierung AT-Strecke (Steuertisch, Controll-System, Transponder), Beladung ELW, Ausstattung AT- und Schlauchwerkstatt. 2023: u. a. Beladung ELW, Ausstattung Werkstatt/FTZ, Fachzug Sonderaufgaben/Logistik. 2024-2026: pauschaler Ansatz.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	180.225,18							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.079,42							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.295,14							
25 + Baumaßnahmen	754.599,74							
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.								
0325 Liegenschaftsmanagement	93.337,08			25.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.337,08			25.000,00				
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2023: Kommunaltraktor für das Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen.								
0353 Brandschutz	137.047,66	35.780,10	30.000,00	200.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.842,59							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	126.205,07	35.780,10	30.000,00	200.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB. Kostenanstieg für die Ausweichleitstelle.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	1.521.364,03	13.759,92	880.000,00	135.000,00	570.000,00	570.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	198.507,20							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.719.871,23	13.759,92	880.000,00	135.000,00	570.000,00	570.000,00		
Erläuterungen: 2022: ELW 2. 2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft (55.000 EUR), 1 Mehrzweckfahrzeug für Logistik KatS-Material (80.000 EUR). 2024: 2 Gerätewagen- Logistik (500.000 EUR), 1 Kommandowagen (70.0000 EUR). Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 570.000 EUR zu Lasten 2024.								
0355 Brandschutz	421.757,82	190.647,47						
25 + Baumaßnahmen	197.278,45							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.108,23	27.276,33						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	163.371,14	163.371,14						
Erläuterungen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0358 Rettungsdienst	273.298,01	53.670,15	105.000,00	290.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.298,36		60.000,00					
28 + Aktivierbare Zuwendungen	196.999,65	53.670,15	45.000,00	290.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB. Kostenanstieg aufgrund der Ausweichleitstelle.								
0359 Rettungsdienst	587.293,70	285.971,20						
25 + Baumaßnahmen	274.229,92							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.007,06	40.914,48						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	245.056,72	245.056,72						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	1.244.434,21	108.146,35	546.500,00	157.800,00		146.000,00	124.500,00	110.000,00
25 + Baumaßnahmen	155.464,85							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.088.969,36	108.146,35	546.500,00	157.800,00		146.000,00	124.500,00	110.000,00
Erläuterungen: 2022: Beschaffung divers. medizinischer Geräte (Notfallbeatmungsgerät, CO-Option Umrüstung Corpuls 3, Corpuls-CPR Gerät, Gerät, Spritzenpumpe, Fahrtragen und Erneuerung der MDE-Geräte) sowie Ausstattung für 6 neue Krankentransportwagen; 2023 - 2026: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, Ausstattung RW Schöninggen und Gr. Twülpstedt, Laryngoskope, Notfallbeatmungsgerät, Alarmdispatcher Alarmierungssystem.								
0364 GIS - Software	321.096,75		3.000,00					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.096,75		3.000,00					
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	16.745,67		3.000,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.336,94							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.082,61		3.000,00					
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	223.465,22	7.203,01	66.700,00	651.300,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.465,22	7.203,01	66.700,00	651.300,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen: 2022: Trinkwasser-Standrohr für die Verpflegungsgruppe. Beschaffung von 40 Satellitentelefonen für die Sicherstellung der Kommunikation zwischen Kats-Stab, den Einsatzstellen, den ka. Kommunen und Entscheidungsträgern bei möglichen andauernden Stromausfällen. 2023: u. a. Pavillons für IuK und Ausbildung, LED Scheinwerfer Drohne, Teleskopklader, Elektrohubwagen, Software KatS-Plan, Gefahrenstofferkennungssoftware MET. 500.000 EUR vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen im Zusammenhang mit einer drohenden Gasmangellage. 2024-2026: pauschaler Ansatz.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	14.310,60			2.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.310,60			2.000,00				
Erläuterungen: Beschaffung eines Befundmonitors zur Befundung von Röntgenbildern im Rahmen von Gutachtertätigkeiten der Zahnärztin.								
0378 Hochbau - Juleum	3.095,13	212.475,54	-240.000,00	60.000,00	700.000,00	110.000,00	110.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.173,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	
25 + Baumaßnahmen	288.268,13	212.475,54		300.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 930.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2024. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2025.								
0381 Liegenschaftsmanagement	134.964,53	28.357,39	25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.789,32							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.753,85	28.357,39	25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0409 Inklusion	629.494,48	202.096,41				395.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.360,00							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
25 + Baumaßnahmen	639.618,90	200.703,44				395.000,00		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.392,97	1.392,97						
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2024: u. a. RS Schöningen, GaBö.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.444.229,75	93.703,18				70.000,00	650.000,00	300.000,00
25 + Baumaßnahmen	2.453.595,70	93.703,18				70.000,00	650.000,00	300.000,00
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2024: u. a. Wichernschule Helmstedt, OBS Velpke. 2025: u. a. Wichernschule Helmstedt, OBS Velpke. 2026: u. a. OBS Velpke.								
0419 Verkehrssicherheit	343.542,57	72.966,47						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.576,10							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	72.966,47	72.966,47						
Erläuterungen: Investitionszuschuss an den LK Peine für die Ersatzbeschaffung des von der Autobahnpolizei genutzten Überwachungsfahrzeuges "vidit".								
0430 Tiefbaumaßnahmen	254.292,83	254.292,83						
25 + Baumaßnahmen	254.292,83	254.292,83						
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6				220.000,00				
25 + Baumaßnahmen				220.000,00				
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4						1.067.100,00	-603.100,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							603.100,00	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						4.600,00		
25 + Baumaßnahmen						1.062.500,00		
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen)								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11	10.000,00		10.000,00	265.000,00				
25 + Baumaßnahmen	10.000,00		10.000,00	265.000,00				
Erläuterungen: K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim 2022: Planungskosten Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 265.000 EUR zu Lasten 2023.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	-293.156,82	170,00	50.000,00		500.000,00	800.000,00	400.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000,00							
25 + Baumaßnahmen	358.267,75	170,00	50.000,00		500.000,00	800.000,00	400.000,00	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. 2022: Brandschutzmaßnahmen im Juleum. 2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 und im Juleum. 2024: Brandschutzmaßnahmen im KH1, KH 10, KH 12 2025: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2023 und 100.000 EUR zu Lasten 2024.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2025. Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	818.888,54	737.793,67						
25 + Baumaßnahmen	818.888,54	737.793,67						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0445 Ankauf Abfallbehältern	665.146,92		320.700,00		120.000,00	120.000,00		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665.146,92		320.700,00		120.000,00	120.000,00		
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen. Es beseteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 120.000 EUR.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.393.195,67	1.002,80						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817,46							
25 + Baumaßnahmen	2.409.477,86	1.002,80						
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.								
0448 Naturschutzflächen	148.501,00							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.501,00							
Erläuterungen: Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	319.710,27	52.585,53	100.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.710,27	52.585,53	100.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Software, Mobiliar für den Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafeln, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	286.594,35	43.315,47	63.700,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.594,35	43.315,47	63.700,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	127.303,57	30.865,84	22.000,00	51.400,00		41.400,00	41.400,00	41.400,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.303,57	30.865,84	22.000,00	51.400,00		41.400,00	41.400,00	41.400,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, Mobiliar Lehrerzimmer, div.Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königslutter	88.451,63	17.369,37	35.000,00	46.200,00		46.200,00	46.200,00	46.200,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.871,87							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.323,50	17.369,37	35.000,00	46.200,00		46.200,00	46.200,00	46.200,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Software, IT-Infrastruktur, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	130.666,70	25.656,86	43.700,00	36.700,00		36.700,00	36.700,00	36.700,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.666,70	25.656,86	43.700,00	36.700,00		36.700,00	36.700,00	36.700,00
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Beschaffungen für die Schulen. U. a. Digitales Klassenbuch. Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen.								
0455 OBS Velpke	220.121,35	44.901,32	38.500,00	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.121,35	44.901,32	38.500,00	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen für die Schulen. U. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	556.409,51	77.962,33	100.000,00	150.500,00		140.500,00	140.500,00	140.500,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.409,51	77.962,33	100.000,00	150.500,00		140.500,00	140.500,00	140.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen für die Schulen. U. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	299.876,67	50.199,95	95.300,00	148.700,00		148.700,00	148.700,00	148.700,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.876,67	50.199,95	95.300,00	148.700,00		148.700,00	148.700,00	148.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen für die Schulen. U. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	488.024,12	117.231,80	88.500,00	100.500,00		100.500,00	100.500,00	100.500,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.024,12	117.231,80	88.500,00	100.500,00		100.500,00	100.500,00	100.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	510.095,35	68.771,41	115.200,00	138.900,00		138.900,00	138.900,00	138.900,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.095,35	68.771,41	115.200,00	138.900,00		138.900,00	138.900,00	138.900,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen für die Schulen. U. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	66.771,02	4.859,80	13.100,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.771,02	4.859,80	13.100,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Digitale Medien, Netzwerktechnik.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königsutter	131.638,22	37.559,33	12.000,00	41.600,00		41.600,00	41.600,00	32.600,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.638,22	2.559,33	12.000,00	41.600,00		41.600,00	41.600,00	32.600,00
28 + Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	35.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen für die Schulen. U. a. Klassenmobiliar, IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte, Ersatzbeschaffungen.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	480.662,97	16.486,77	45.900,00	137.700,00		137.700,00	137.700,00	137.700,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.827,20	47.827,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	533.490,17	64.313,97	50.900,00	142.700,00		142.700,00	142.700,00	142.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	372.042,60	13.034,44	14.000,00	43.300,00		43.300,00	43.300,00	43.300,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.844,24	13.034,44	14.000,00	43.300,00		43.300,00	43.300,00	43.300,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Digitale Medien.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrndorf	23.478,92	175.441,56	-251.000,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.000,00	420.000,00	290.000,00					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.000,00		39.000,00					
25 + Baumaßnahmen	694.478,92	595.441,56						
Erläuterungen: 2021: Baukosten, 2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode				73.000,00		50.000,00		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				23.000,00				
25 + Baumaßnahmen				50.000,00		50.000,00		
Erläuterungen: 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2023: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2024: Genehmigungsplanung.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-98.163,50		-15.600,00	-32.100,00		-24.100,00	-9.100,00	-4.100,00
20 + Veräußerung von Sachvermögen	98.163,50		15.600,00	32.100,00		24.100,00	9.100,00	4.100,00
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	14.853,28	875,00		140.000,00	400.000,00	450.000,00	250.000,00	200.000,00
25 + Baumaßnahmen	875,00	875,00		140.000,00	400.000,00	450.000,00	250.000,00	200.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978,28							
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2023: u. a. KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum. Es betehen VE's in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2024 und 250.000 EUR zu Lasten 2025.								
0484 Projekt Breitband	30.467.473,31	3.397.558,33	-780.000,00	-3.950.000,00		-350.000,00	100.000,00	100.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.922.454,80	1.678.764,60	1.000.000,00	4.050.000,00		450.000,00		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00		20.000,00					
25 + Baumaßnahmen	37.283.872,07	4.901.380,23	200.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.210,00							
Erläuterungen: Projekt Breitband.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-10.700,00		-10.700,00	-10.500,00		-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00
22 + sonstige Investitionstätigkeit	10.700,00		10.700,00	10.500,00		9.800,00	9.900,00	9.900,00
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-307.500,00		-307.500,00	-320.000,00		-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.500,00		307.500,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt	920.159,35	820.726,21						
25 + Baumaßnahmen	920.159,35	820.726,21						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt	2.848.107,40	557,40	2.800.000,00					
25 + Baumaßnahmen	2.848.107,40	557,40	2.800.000,00					
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-247.715,65	-156.721,11						
20 + Veräußerung von Sachvermögen	247.715,65	156.721,11						
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2021: Verkauf der Liegenschaft für den Bildungscampus Lehre.								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-711.544,55	-311.438,13						
20 + Veräußerung von Sachvermögen	824.235,68	311.438,13						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.531,47							
25 + Baumaßnahmen	48.159,66							
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	11.158.166,23	2.280.200,00	2.500.000,00	3.100.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
28 + Aktivierbare Zuwendungen	11.158.166,23	2.280.200,00	2.500.000,00	3.100.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62	125.500,00		125.500,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	604.500,00		604.500,00					
25 + Baumaßnahmen	730.000,00		730.000,00					
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	20.239,06	7.333,62						
25 + Baumaßnahmen	20.239,06	7.333,62						
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf)								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38	7.333,59	7.333,59						
25 + Baumaßnahmen	7.333,59	7.333,59						
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf)								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1				646.100,00				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.300,00				
25 + Baumaßnahmen				643.800,00				
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	38.356,32	28.741,12		84.500,00		275.400,00	1.996.200,00	301.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							-635.400,00	-177.700,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				34.500,00		18.400,00	5.800,00	92.000,00
25 + Baumaßnahmen	38.356,32	28.741,12		50.000,00		257.000,00	1.355.000,00	31.300,00
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe, 2025: Baukosten incl. Kreuzungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, erwartete Förderung nach GVFG, 2026: örtliche Bauüberwachung, erwartete Förderung nach GVFG.								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59							257.400,00	-118.400,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								118.400,00
25 + Baumaßnahmen							257.400,00	
Erläuterungen: K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2025: Umleitungs-, Entsorgungs- u. Baukosten der Randverbreiterung und des Hochausbaues.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17				191.500,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				188.500,00				
25 + Baumaßnahmen				380.000,00				
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2023: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	2.361.958,72	1.358.914,82	-148.000,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.368.000,00		1.368.000,00					
25 + Baumaßnahmen	3.729.958,72	1.358.914,82	1.220.000,00					
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2021: OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und i. H. v. 555.000 EUR aus 2020), 2022: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, BBS Helmstedt. 2023: BBS Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2023.								
0510 Erneuerung Schulküchen	137.745,48	129.416,33		100.000,00				
25 + Baumaßnahmen	137.745,48	129.416,33		100.000,00				
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2023: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke	451.305,02	318.895,08	50.000,00	300.000,00				
25 + Baumaßnahmen	451.305,02	318.895,08	50.000,00	300.000,00				
Erläuterungen: Sanierung Flachdächer, Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 300.000 EUR.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	158.201,98	96.178,05						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.007,17	7.007,17						
25 + Baumaßnahmen	165.209,15	103.185,22						
Erläuterungen: Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen	172.353,12	62.353,99	90.000,00	50.000,00				
25 + Baumaßnahmen	172.353,12	62.353,99	90.000,00	50.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 125.000 EUR.								
0517 RS Schöningen	9.827,66	4.795,06						
25 + Baumaßnahmen	9.827,66	4.795,06						
Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0520 Wichernschule Außenstelle Königslutter		-8.590,84						
25 + Baumaßnahmen		-8.590,84						
Erläuterungen: Beleuchtung, Erneuerung der Schulküche.								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	27.207,56		12.000,00	9.400,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.878,46			9.600,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.086,02		12.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes. 2023: LEADER-Förderung für den E-Bike-Pool. 2023 bis 2026: jährliche Beschaffung von 2 E-Bikes sowie 4 Trekking-Pro-Bikes.								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38	93.766,78	91.117,47						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.000,00	190.000,00						
25 + Baumaßnahmen	283.766,78	281.117,47						
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan						41.300,00	25.000,00	25.000,00
25 + Baumaßnahmen						41.300,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan 2021 2024-2026: General-Verkehrsplan; GVP.								
0529 Schulerweiterungen	398.572,39	169.130,19		100.000,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00	2.650.000,00
25 + Baumaßnahmen	398.572,39	169.130,19		100.000,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00	2.650.000,00
Erläuterungen: Änderungen der Schullandschaft machen Erweiterungen oder Außenstellen erforderlich. Gymnasium Anna-Sophianum Schöningen - Erweiterung Rudolf-Diebel-Schule Königslutter - Erweiterung Schule Büddenstedt - Außenstelle etc. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 100.000 EUR.								
0531 Kompostwerk	332.011,19	2.418,00						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.270,85							
25 + Baumaßnahmen	42.740,34	2.418,00						
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00							
Erläuterungen: 2021: Erwerb eines Abfallerfassungssystems (2. Teil).								
0535 Digitalpakt in Schulen	521.741,95	520.233,95		100.000,00		150.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.032.949,88	332.949,88	700.000,00	700.000,00		700.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.554.691,83	853.183,83	700.000,00	800.000,00		850.000,00		
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55	101.047,94	98.284,65						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.416,56	214.416,56						
25 + Baumaßnahmen	315.464,50	312.701,21						
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294)								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6				31.300,00		50.000,00	780.000,00	-360.800,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								360.800,00
25 + Baumaßnahmen				31.300,00		50.000,00	780.000,00	
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, 2025: Vorbereitung der Vergabe, Baukosten. 2026: erwartete Förderung nach N-GVFG.								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)						193.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						197.000,00		
25 + Baumaßnahmen						390.000,00		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2024: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)				216.300,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				241.200,00				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.200,00				
25 + Baumaßnahmen				456.300,00				
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0541 Beleuchtung in Schulen	223.454,98	111.529,30		147.500,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.565,05	82.565,05		67.500,00				
25 + Baumaßnahmen	306.020,03	194.094,35		215.000,00				
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2021: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), Gymnasium Julianum Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2023: u. a. Lademann RS, Sporthalle Eichendorffschule, Gymnasium Julianum, Giordano-Bruno-Gesamtschule.								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen	222.797,18	316.816,80	-100.000,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00		100.000,00					
25 + Baumaßnahmen	322.797,18	316.816,80						
Erläuterungen: Sanierung von Sportsstätten der Schulen.								
0547 Sporthalle Kantstraße Helmstedt				50.000,00	250.000,00	250.000,00		
25 + Baumaßnahmen				50.000,00	250.000,00	250.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Erläuterungen: Hochbau - Sporthalle Kantstraße. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2024.								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben	-57.752,23	4.247,77	-62.000,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.000,00		167.000,00					
25 + Baumaßnahmen	109.247,77	4.247,77	105.000,00					
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen - K 50 2021 Sigeko und Baukosten, Förderung GVFG. 2022: Baukosten, Förderung GVFG. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 698.000 EUR.								
0552 Sanierung eigener Sportstätten	54.327,30							
25 + Baumaßnahmen	58.385,17							
Erläuterungen: Sanierung landkreiseigener Sportstätten. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung (Inv.-Nr. 0170; TH 07). Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel für die Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen.								
0553 Hochbau - Schulen	-901.487,78	115.839,95	-1.035.000,00	97.000,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.360.000,00		1.360.000,00	268.000,00				
25 + Baumaßnahmen	458.512,22	115.839,95	325.000,00	365.000,00				
Erläuterungen: Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen. 2021: OBS Velpke, Dachsanierung Verwaltung, OBS Lehre, Erneuerung Trinkwasserleitung, GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich, Lehrschwimmbecken Goethehalle, Sanierung, 2022: GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich, Eichendorffschule Schöningen, Behebung Sanierungsstau, Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle, Behebung Sanierungsstau, RLT-Anlagen in versch. Schulen. 2023: Lehrschwimmbecken Goethehalle - Sanierung Technik, RLT-Anlagen in versch. Schulen. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 335.000 EUR:								
0555 Prävention und Gesundheitsförderung	152.000,00	30.000,00	122.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00					
28 + Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Erläuterungen: Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.								
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus	190.000,00		190.000,00	774.900,00	1.150.500,00	331.500,00	-819.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.092.100,00		819.000,00	819.000,00	
25 + Baumaßnahmen	190.000,00		190.000,00	1.867.000,00	1.150.500,00	1.150.500,00		
Erläuterungen: Einrichtung eines Sportampus. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 2.667.000 EUR,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Es besteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 1.150.500 EUR.								
0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	6.500,00		6.500,00	8.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00		6.500,00	8.000,00				
Erläuterungen: Beschaffung eines Ersatzgerätes für Sehtest-Untersuchungen.								
0559 Tiefbaumaßnahmen - SIS Bildbefahrung	19.000,00		19.000,00	100.000,00				
25 + Baumaßnahmen	19.000,00		19.000,00	100.000,00				
Erläuterungen: SIS Bildbefahrung. Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.								
0560 Tiefbaumaßnahmen - K 41						31.300,00	50.000,00	455.300,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								464.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								23.000,00
25 + Baumaßnahmen						31.300,00	50.000,00	896.300,00
Erläuterungen: K 41 - OD Rhode T.Einbau 2024: Genehmigungsplanung, 2025: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe. 2026: grundhafter Ausbau und SiGeKo sowie erwartete Zahlung nach VN N-GVFG.								
0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6						68.800,00	23.800,00	40.000,00
25 + Baumaßnahmen						68.800,00	23.800,00	40.000,00
Erläuterungen: K 6 - Schunterbrücke Bauvermessungskosten, Entwurfsplanung sowie Baukosten.								
0562 Tiefbaumaßnahmen - K 54							237.500,00	
25 + Baumaßnahmen							237.500,00	
Erläuterungen: K 54 - Ausbau der OD Ingeleben 2025: Ausbaurkosten.								
0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel	100.000,00		100.000,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
25 + Baumaßnahmen	100.000,00		100.000,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
Erläuterungen: Sanierung/Umbau. Es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR zu Lasten 2023, 100.000 EUR zu Lasten 2024 und 100.000 EUR zu Lasten 2025.								
0565 Hochbau - FTZ	15.000,00	-200.000,00	215.000,00	160.000,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00						
25 + Baumaßnahmen	215.000,00		215.000,00	160.000,00				
Erläuterungen: Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 100.000 EUR.								
0566 Hochbau - KH 6	50.000,00		50.000,00		300.000,00	300.000,00	450.000,00	
25 + Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00		300.000,00	300.000,00	450.000,00	
Erläuterungen: KH 6 - Südstraße 10 Planungskosten Um-, Erweiterungs- oder Neubau. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2024.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00		-845.000,00 845.000,00		
Erläuterungen: K 13 (10+20+40) OD Frellstedt 2022 und 2023: Baukosten. 2024: erwartete Zahlung nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 1.300.000 EUR.								
0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen					1.200.000,00 1.200.000,00	240.000,00 560.000,00 800.000,00	120.000,00 280.000,00 400.000,00	
Erläuterungen: K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode 2024 und 2025: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 800.000 EUR zu Lasten 2024 und in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2025.								
0572 Hochbau - KH 1 25 + Baumaßnahmen				210.000,00 210.000,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00		
Erläuterungen: Kreishaus 1 Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1. Es besteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 190.000 EUR.								
0573 sonstige schulische Aufgaben 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00 102.000,00 129.000,00		27.000,00 102.000,00 129.000,00					
Erläuterungen: Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.								
0575 Amtsärztlicher Dienst 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.000,00 4.000,00				
Erläuterungen: Beschaffungen für die Durchführung von Untersuchungen (z. B. Waage zur Gewichts- und Größenbestimmung).								
0576 Aufbau Sireneninfrastruktur 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.645.800,00 954.200,00 3.600.000,00		-954.200,00 954.200,00		
Erläuterungen: Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 3.600.000 EUR.								
0577 Brandschutz 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00 11.000,00		11.000,00 11.000,00					
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware. Beschaffung eines neuen Statistikprogramms.								
0578 Tiefbaumaßnahmen - K 6 25 + Baumaßnahmen						156.300,00 156.300,00		
Erläuterungen: K 6 (10+25) südl. Rotenkamp 2024: Hochausbau								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0579 Tiefbaumaßnahmen - K 14 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen						155.000,00 262.500,00 417.500,00		
Erläuterungen: K 14 (10) K55-AS Rennau 2024: Verbr- u. Baukosten Hochausbau sowie erwartete Fördermittel.								
0580 Tiefbaumaßnahmen - K 35 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen							124.300,00 127.000,00 251.300,00	
Erläuterungen: K 35 (50) WOB 2025: Hochausbau & SiGeKo sowie erwartete Zahlung nach N GVFG.								
0581 Tiefbaumaßnahmen - K 48 25 + Baumaßnahmen								383.400,00 383.400,00
Erläuterungen: K 48 (10) OD Rhode 2026: TEB Decke.								
0582 Tiefbaumaßnahmen - K 58 25 + Baumaßnahmen								199.400,00 199.400,00
Erläuterungen: K 58 (60) Prof.+DV								
0583 Tiefbaumaßnahmen - K 58 25 + Baumaßnahmen						22.500,00 22.500,00	50.000,00 50.000,00	43.800,00 43.800,00
Erläuterungen: K 58 Radweg (10) 2024: Vermessungsvorplanung, 2025: Radweg - Entwurfs-Planung, 2026: Radweg - Ausführungsplanung.								
0584 Hochbau - Wärmeversorgungsmaßnahmen 25 + Baumaßnahmen				175.000,00 175.000,00				
Erläuterungen: Hochbau. Wärmeversorgungsmaßnahmen an versch. Schulen/Kreishäusern.								
0585 Hochbau - Spielgeräte 25 + Baumaßnahmen				200.000,00 200.000,00	540.000,00 540.000,00	540.000,00 540.000,00		
Erläuterungen: Beschaffung und Montage von Spielgeräten für verschiedene Schulen.								
0586 Hochbau - GaBö 25 + Baumaßnahmen				100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00		
Erläuterungen: Hochbau - Gymnasium am Bötschenberg. Erneuerung der NTW-Räume.								
0587 Tiefbaumaßnahmen - K 35 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen						50.000,00 50.000,00	378.500,00 721.500,00 1.100.000,00	
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
K35 (40+50) Kl. Brunsrode (TW, SW und NW) 2024 und 2025: Ausbaurkosten sowie erwartete Zahlung nach VN GVFG.								
0588 Tiefbaumaßnahmen - K 43 25 + Baumaßnahmen								358.800,00 358.800,00
<i>Erläuterungen:</i> K 43 (10) Rickensdorf HAB 2026: Hochausbau								
0589 Tiefbaumaßnahmen - K 44 25 + Baumaßnahmen								630.700,00 630.700,00
<i>Erläuterungen:</i> K 44 (50) OD Saalsdorf-Grenze 2026: Hochausbau								
0590 Tiefbaumaßnahmen - K 54 25 + Baumaßnahmen				130.000,00 130.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> K 54 (15) OD Ingeleben								
0591 Digitale Bauakte 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				50.000,00 50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Digitale Bauakte. Zum 01.01.2024 ist entsprechend § 3a NBauO ein elektronisches Antragsverfahren mit entsprechender Kommunikation vorgeschrieben. Aus diesem Grunde ist rechtzeitig eine entsprechende Softwareausstattung zu beschaffen. Der Landkreis Helmstedt als Bauaufsichtsbehörde hat im Jahr 2022 vom Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz eine Unterstützung bei der Einrichtung der digitalen Bauakte in Höhe von 10.000 EUR bewilligt bekommen. Das Land hat vorgegeben, in welchem Produkt die Fördermittel zu verbuchen sind. Daher ist - entgegen der sonstigen Praxis - die Verbuchung der Fördermittel sowie die Veranschlagung der Investitionskosten im Produkt 521-01 und nicht zentral beim IT-Service (111-17) erfolgt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	116.951.934,73	18.315.243,91	16.694.300,00	22.347.600,00	6.400.500,00	17.234.600,00	14.259.700,00	12.691.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-23.170.123,47	-3.641.702,48	-6.270.300,00	-8.178.700,00		-5.386.600,00	-2.499.200,00	-1.104.500,00

Übersicht über die Produktbereiche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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	3.956.083	30.783.497	-26.827.414	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	16.328.425	18.804.921	-2.476.496	752.000	2.500.000	-1.748.000
21-24 - Schulträgeraufgaben	898.396	11.772.261	-10.873.865	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	24.151	1.214.419	-1.190.268	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	73.671.800	100.182.100	-26.510.300	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.201.000	46.960.753	-42.759.753	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	887.400	3.454.357	-2.566.957	0	0	0
42 - Sportförderung	0	101.056	-101.056	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	685.000	331.219	353.781	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	2.147.600	1.891.300	256.300	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	12.496.734	13.348.070	-851.336	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.008	9.415.199	-8.815.191	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	359.500	1.975.047	-1.615.547	0	0	0
56 - Umweltschutz	3.700	193.000	-189.300	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	59.608	940.634	-881.026	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	106.621.815	3.558.700	103.063.115	0	0	0
Summe	222.941.220	244.926.533	-21.985.313	752.000	2.500.000	-1.748.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

Übersicht über Verpflichtungser- mächtigungen und Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	8.617	551	100	0
2023	0	4.351	1.400	
Insgesamt	8.617	4.902	1.500	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	14.169	11.848	11.761	11.587

TH	Maßnahme	2024	2025	2026
Investive Auszahlungen Finanzhaushalt:		- in 1.000 Euro -		
5	Fahrzeuge für den Katastrophenschutz (Inv.-Nr. 343)	570	0	0
12	Hochbau - Juleum - Fassadensanierung (Inv.-Nr. 0378)	0	350	0
12	Hochbau - Juleum - Beleuchtung (Inv.-Nr. 0438)	0	400	0
12	Hochbau - Inklusion in Verwaltungsgebäuden (Inv.-Nr. 0480)	150	250	0
12	Hochbau - Erweiterung Gymn. Schöningen (Inv.-Nr. 0529)	80	0	0
12	Hochbau - Sporthalle Kantstr. (Inv.-Nr. 0547)	250	0	0
12	Hochbau - Julianum - Sportcampus (Inv.-Nr. 0556)	1.151	0	0
12	Hochbau - Straßenverkehrsamt, Neu-/Umbau (Inv.-Nr. 0566)	300	0	0
12	Hochbau - Umbau großer Sitzungssaal (Inv.-Nr. 0572)	190	0	0
12	Hochbau - Erneuerung Spielgeräte für Schulen (Inv.-Nr. 0585)	540	0	0
12	Hochbau - Gymn. Bötschenberg (Inv.-Nr. 0586)	200	0	0
13	Tiefbau - K 35 OD Gr. Brunsrode (Inv.-Nr. 0571)	800	400	0
70	Ankauf von Abfallbehältern (Inv.-Nr. 0445)	120	0	0
VE gesamt		4.351	1.400	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022) - in 1.000 Euro -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	77.073	79.129
1.3	Liquiditätskrediten	23.042	22.102
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	100.115	101.231

Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse 2023

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	1.145.000,00	854.100,00	684.200,00	514.300,00
Ertrag Zinsen KSBK	500,00	500,00	500,00	500,00
Einzahlung Beiträge KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse	470.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00
Aufwand Geschäftsausgaben	400,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Auszahlung Gewährung Darlehen	441.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse	761.400,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00
Bestand zum 31.12. d. J.	854.100,00	684.200,00	514.300,00	344.400,00

Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen und Einrichtungen

**Übersicht über Sondervermögen und Unternehmen und Einrichtungen,
an denen der Landkreis Helmstedt zu mehr als 50 % beteiligt ist**

1. Für die Kreisvolkshochschule Helmstedt ist nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) ein Haushaltsplan als besonderer Teil des Haushaltsplans des Landkreises Helmstedt aufgestellt worden. Eine Wiederholung an dieser Stelle erübrigt sich. Weiteres Sondervermögen ist nicht vorhanden.
2. Weiterhin ist der Landkreis Helmstedt an folgenden Unternehmen zu mehr als 50 % beteiligt:

Unternehmen	Gesellschaftskapital	Anteil des Landkreises Helmstedt	
	EUR	EUR	%
Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt	7.694.450,00	3.872.800,00	50,33
Helmstedter Regional-Management, Eigenbetrieb	25.000,00	25.000,00	100,00
Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH	25.000,00	25.000,00	100,00

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

	2020		2021	
Bilanzsumme	EUR	107.519.626,76	EUR	111.232.142,92
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	1.235.941,24	EUR	689.879,18
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2.109		2.121
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		69		71
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		409		410
Verwaltungseinheiten		1.082		1.103

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Wichtige Bilanzdaten **Kreis-Wohnungsbaugesellschaft mbH** Helmstedt:

Aktiva	2020 EUR	2021 EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	27.664,69	20.381,94
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	69.488.268,94	68.955.915,66
Grundstücke mit Geschäftsbauten	13.095.112,89	12.682.653,20
Grundstücke ohne Bauten	114.256,59	91.724,58
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	46.696,07	40.605,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.647,06	167.622,27
Anlagen in Bau	17.610.107,06	20.206.322,60
Bauvorbereitungskosten	0,00	15.759,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00	0,00
Unfertige Leistungen	2.844.620,75	3.021.500,69
Vorräte	44.324,13	51.413,45
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	28.926,49	24.636,01
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	17.792,43	924,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.242,27	178,50
Sonstige Vermögensgegenstände	537.268,42	690.683,64
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.875.612,58	4.457.429,25
Bausparguthaben	537.387,53	771.750,87
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	7.885,78	7.757,01
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	15.812,08	4.883,09
Bilanzsumme	107.519.626,76	111.232.142,92

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Passiva	2020 EUR	2021 EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	3.091.580,99	3.169.234,23
Andere Gewinnrücklagen	19.840.338,54	21.076.279,78
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.373.268,05	776.532,42
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-137.326,81	-77.653,24
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.429.882,02	1.355.646,20
Sonstige Rückstellungen	1.089.948,17	1.001.556,83
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.371.941,80	66.540.634,05
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.712.966,09	4.708.206,29
Erhaltene Anzahlungen	3.715.357,26	3.793.665,22
Verbindlichkeiten aus Vermietung	256.328,52	235.844,16
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.394.617,90	937.647,92
Sonstige Verbindlichkeiten	686.274,23	20.099,24
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	107.519.626,62	111.232.142,92

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2020 EUR	2021 EUR
Umsatzerlöse	11.807.007,55	12.102.832,12
Mehrung/Minderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	157.685,52	176.879,94
Aktivierte Eigenleistungen	445.284,54	343.858,61
Sonstige betriebliche Erträge	1.527.892,57	772.595,18
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.122.626,98	6.013.257,18
Personalaufwand	2.128.322,79	2.196.410,51
Abschreibungen	2.241.476,10	2.326.995,61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	535.490,06	575.421,66
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.200,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	4.852,23	418,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.221.761,65	1.159.317,06
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	320.976,78	348.650,14
Jahresüberschuss	1.373.268,05	776.532,42
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	137.326,81	77.653,24
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.235.941,24	698.879,18

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Daten des Wirtschaftsplans 2022 der **Kreis-Wohnungsbaugesellschaft mbH** Helmstedt:

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Umsatzerlöse	12.913	13.668	13.719	13.805
Vermehrung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	16	28	56	46
Aktivierete Eigenleistungen	158	2	2	2
Sonstige betriebliche Erträge	1.249	209	209	209
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.973	6.085	6106	6138
Personalaufwand	2.124	2.168	2.214	2.308
Abschreibungen	2.517	2.624	2.623	2.617
Sonstige betriebliche Aufwendungen	517	521	526	530
Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.073	1.015	974	936
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	15	21	24
Sonstige Steuern	349	355	363	371
Jahresergebnis	1.769	1.109	1.145	1.172

Wichtige Bilanzdaten **Helmstedter Regionalmanagement** zum 31.12.2017:

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

Auszug aus der Ergebnisrechnung:

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

Für die Beteiligung Helmstedter Regionalmanagement wurden die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020 bisher nicht erstellt.

Wichtige Bilanzdaten **Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH** für das Wirtschaftsjahr 2020:

Aktiva	2019 EUR	2020 EUR
A. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.940,91	66.786,94
Kassenbestand, Bankguthaben	37.853,20	55.633,95
B. Rechnungsabgrenzungsposten	9.015,00	0,00
Bilanzsumme	142.809,11	122.420,89
Passiva	2019 EUR	2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	0,00	4.061,83
III. Jahresüberschuss	10.644,83	36.853,82
B. Rückstellungen	0,00	56.099,10
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.736,55	406,14
2. Sonstige Verbindlichkeiten	14.027,39	0,00
Bilanzsumme	142.809,11	122.420,89

Auszug aus der Ergebnisrechnung:

	2019 EUR	2020 EUR
Umsatzerlöse	158.572,52	533.637,00
Materialaufwand	840,00	13.624,5
Personalaufwand	0,00	54.776,15
Abschreibungen	0,00	220,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.327,18	418.909,88
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.644,83	15.909,27
Jahresüberschuss	15.400,34	36.853,82

Die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH hat den Geschäftsbetrieb eingestellt und befindet sich in Liquidation.

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

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

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2021)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	3.872.800	50,33	Gemeinde Lehre	118.850	1,55
Stadt Helmstedt	2.883.050	37,47	Gemeinde Velpke	14.850	0,19
Stadt Schöningen	567.550	7,38	Gemeinde Süplingen	9.250	0,12
Stadt Königslutter am Elm	194.500	2,53	Gemeinde Gr. Twülpstedt	2.600	0,03
Gemeinde Grasleben	29.950	0,39	Gemeinde Warberg	1.050	0,01

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (eine Stimme je 50 EUR Geschäftsanteil, eigene Anteile nicht stimmberechtigt).
2. Aufsichtsrat:
 - Radeck, Gerhard, Landrat
 - Vorsitzender -,
 - Otto, Henning Konrad, Erster Stadtrat
 - stv. Vorsitzender -,
 - Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin,
 - Schriftführerin -
 - Zogbaum, Dirk, Bergvermessungstechniker
 - stv. Schriftführer -
 - Backhaus, Rolf-Dieter, Ltd. Geschäftsführer (i.R.), bis 28.01.2022,
 - Dinter, Norbert, Dipl. Verwaltungswirt (FH),
 - Fitzke, Michael, Werbetechniker, bis 28.01.2022,
 - Fricke, Jan, Büroleiter, ab 28.01.2022,
 - Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
 - Johns, Henning, Forstbeamter, ab 28.01.2022,
 - Kreutzberg, Mark, Schlosser,
 - Romba, Christian, Verwaltungsbeamter, ab 28.01.2022,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,
Viedt, Hans-Joachim, Lebensmittelkontrolleur, bis
28.01.2022,

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 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 777 TEUR (Vorjahr 1.373 TEUR) erwirtschaftet, der um 203 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Die Überschreitung des Planansatzes ist durch höhere sonstige betriebliche Erträge sowie geringere Instandhaltungsaufwendungen bedingt. Gegenläufig dazu haben sich die Sollmieten und die Anderen aktivierten Eigenleistungen verringert. Ebenfalls haben sich die Erlösschmälerungen für Sollmieten und Betriebskosten und die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Jahresüberschuss entfällt mit 598 TEUR auf das Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung und mit 438 TEUR auf Erträge aus Verkäufen von Anlagevermögen.

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

Eckdaten	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	11.581	11.807	12.103	12.913	13.668	13.720	13.806
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	532	1.373	777	1.769	1.109	1.145	1.172
Anlagevermögen (31.12.)	95.244	100.607	102.201	100.855	98.671	96.169	93.674
Bilanzsumme	101.805	107.519	111.232	107.524	106.272	104.982	102.468
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.108	2.109	2.121				
- eigenen Gewerbeeinheiten	70	69	71				
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	410	409	410				
- Verwaltungseinheiten	1.106	1.082	1.103				

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Eine Gewinnausschüttung in 2022 aus dem Gewinn von 2021 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 31.12.2021)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 5.087.354,22 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

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

2. Aufsichtsrat:

Stefan Klein, Salzgitter,
Mitglied des Landtages und 1. Bürgermeister der Stadt
Salzgitter - Vorsitzender –, ab 01.01.2022,
Marc Angerstein, Wolfenbüttel,
Ratsherr der Stadt Wolfenbüttel,
- stv. Vorsitzender –, ab 01.01.2022,
Uwe Fuhrmeister, Wolfenbüttel,
Betriebsratsvorsitzender (bis 28.04.2022) /
Arbeitnehmervertreter der KVG,
- stv. Vorsitzender –, ab 01.01.2022,
Philipp Stolze, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter/
SPD-Fraktionsvorsitzender, ab 01.05.2021,
Frank Miska, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter/
SPD-Fraktionsvorsitzender, ab 01.01.2022,
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent, Ratsherr Stadt Wolfenbüttel,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,

Patrick Oelmann, Burgdorf,
Kfz-Mechatroniker der KVG/
Arbeitnehmervertreter der KVG,
Betriebsratsvorsitzender ab 28.04.2022

Stefan Scheele, Bad Harzburg,
Kreistagsabgeordneter LK Goslar,
ab 01.01.2022,

Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,

Thomas Huppertz, Salzgitter,
Ratsherr Stadt Salzgitter,
- Vorsitzender - 08.07.-31.12.2021,

Gerhard Radeck, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,

Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt,

Karin Bock, Salzgitter,
Kaufm. Angestellte/Arbeitnehmervertreterin der KVG,
ab 01.01.2022,

Claudia Windolf, Helmstedt,
Kaufm. Angestellte/Arbeitnehmervertreterin der KVG,

Jörn Gremmel, Söhlde,
Aufsichtsführender Busfahrer/
Arbeitnehmervertreter der KVG

Rolf Stratmann, Salzgitter,
Amtsgerichtsdirektor a. D., bis 28.02.2021,

Volker Müller, Salzgitter,
Arbeitnehmervertreter der KVG,
- stv. Vorsitzender -, bis 31.12.2021,

Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Ratsherr der Stadt Wolfenbüttel,
- stv. Vorsitzender -, bis 31.12.2021,
- kommissarischer Vorsitzender-, 01.03.-07.07.2021,

Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di-Landesleiter Niedersachsen-Bremen/
Arbeitnehmervertreter, bis 31.12.2021,

Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG/ Arbeitnehmervertreter,
bis 31.12.2021,

Bernd Grabb, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter, bis 31.12.2021,

Holger Plaschke, Goslar,
LK Goslar, bis 31.12.2021.

3. Geschäftsführung:

Axel Gierga

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (T€)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256	100,0
Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH, Braunschweig	77	7,18
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	1.086	0,6
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, Nordhorn	0	25,78

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Auftrag - Jedermanns- und Schülerbeförderung - wie in den Vorjahren unter erheblichem Kostendruck. Zusätzlich haben die Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus negative Auswirkungen im Geschäftsjahr 2021 verursacht. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde (erneut) ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 6.434 TEUR beläuft. Der Fehlbetrag wurde durch die Gesellschafter ausgeglichen. Der Landkreises Helmstedt hat in 2021 Zahlungen in Höhe von 2.242 TEUR für den Verlustausgleich geleistet. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

3.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher Projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2021)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 27.600 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	1.100	4,0	IG Metall Deutschland	1.100	4,0
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	4,0	Öffentliche Sachversicherung		
Landkreis Peine	1.100	4,0	Braunschweig	1.100	4,0
Landkreis Goslar	1.100	4,0	Arbeitgeberverband		
Landkreis Gifhorn	1.100	4,0	Braunschweig	1.100	4,0
Stadt Braunschweig	3.700	13,4	Regionalverbund Großraum		
Stadt Salzgitter	1.100	4,0	Braunschweig	1.100	4,0
Stadt Wolfsburg	1.100	4,0	Volksbank Braunschweig		
VW Financial Services AG	2.400	8,7	Wolfsburg eG	2.400	8,7
Wolfsburg AG	2.600	9,4	Sparkasse Gifhorn-		
Salzgitter AG	1.100	4,0	Wolfsburg	1.100	4,0
IHK Braunschweig	550	2,0	IHK Lüneburg - Wolfenbüttel	550	2,0
Madsack Mediengruppe	350	1,3	BZV Medienhaus	750	2,7
Ostniedersachsen					

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Christina Steinbrügge,
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel,
- Vorsitzender des Aufsichtsrates -
Dr. Alexandra Baum-Cesig,
Volkswagen Financial Services AG,
Jürgen Brinkmann,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Volksbank eG Braunschweig-Wolfsburg,
Daniela Cavallo,
IG Metall,
Gordon Firl,
Madsack Medien Ostniedersachsen,
Tobias Heilmann,
Landkreis Gifhorn,
Henning Heiß,
Landkreis Peine,
Tobias Hoffmann,
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg,
Gunnar Kilian,
Volkswagen AG Vorstandsmitglied, Bereich Personal
und Organisation,
Michael Kieckbusch,
Salzgitter AG,
Andreas Kirschenmann,
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg,
Ulrich Markruth,
Stadt Braunschweig,
Dr. Thorsten Kornblum,
Stadt Braunschweig,
Knud Maywald,
Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Sachversi-
cherung Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Re-
gion Braunschweig e.V.
Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Dr. Alexander Saipa,
Landkreises Goslar,
Dennis Weilmann,
Stadt Wolfsburg,
Detlef Tanke,
Regionalverbund Großraum Braunschweig,
Stefan Gratzfeld,
Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg,
Claas Schmedtje,
Geschäftsführer BZV Medienhaus,
Eva Stassek,
Vorstandsvorsitzende Netzwerk Allianz für die Region
e.V.,
Dr. Ulrike Witt,
Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig.

3. Geschäftsführung:

Wendelin Göbel,
Manfred Günterberg,
Thomas Krause (Prokurist)

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelsheim
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 8.333,33 EUR entspr. 33,33%)

PROSPER X GmbH, Braunschweig
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 5.040 EUR entspr. 20,00%)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, als Non-Profit Organisation neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen hinsichtlich der Bereiche Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und –forschung, Verkehr und Wirtschaftsförderung sowie Ansiedlung der regionalen Wirtschaft zu entwickeln und bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue Arbeitsplätze aufzubauen.

Im Jahr 2021 wurde ein Umsatz in Höhe von 5.862 TEUR (Vorjahr 4.958 TEUR) erzielt. Der Umsatzanstieg basiert größtenteils auf Fördermittelprojekte. Die projektbezogenen Einnahmen 2021 belaufen sich auf 3.945 TEUR. Hingegen stiegen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 473 TEUR auf 3.123 TEUR. Im Jahr 2021 wurden vom Landkreis Helmstedt Zuschüsse in Höhe von 131 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2021 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 31.12.2020)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 608.400 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:

Matthias Disterheft
Ratsherr Stadt Braunschweig/ Geschäftsführer IG Metall Wolfsburg
- Vorsitzender –
Gerold Leppa
Wirtschaftsdezernent Braunschweig,
Beate Gries
Ratsfrau Stadt Braunschweig/Technische Sachbearbeiterin, bis 15.11.2021
Dr. Sebastian Vollbrecht
Ratsherr Stadt Braunschweig, bis 15.11.2021
Rochus Jonas
Ratsherr Stadt Braunschweig, ab 16.11.2021
Gerrit Stühmeier
Ratsherr Stadt Braunschweig, ab 16.11.2021
Sabah Enversen
Ratsherr Stadt Wolfsburg/kfm. Angestellter,
- stellv. Vorsitzender -
Andreas Bauer
Stadtrat Stadt Wolfsburg,
Dirk Wegmeyer
Abgeordneter

3. Geschäftsführung: Michael Schwarz

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine.

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Das im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierte Jahresergebnis von -100 TEUR verbesserte sich um 516 TEUR auf 416 TEUR. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 842 TEUR auf 4.500 TEUR erhöht. Die Zunahme ist im Wesentlichen auf die erstmalig angefallene Erstattung der Flugsicherungskosten in Höhe von 1.088 TEUR zurückzuführen. Demgegenüber sind die sonstigen Erträge vor allem aufgrund der im Vorjahr einmalig angefallenen Corona-bedingten Billigkeitsleistung des Landes Niedersachsen (800 TEUR) deutlich auf 1.066 TEUR gesunken. Der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3.729 TEUR (Vorjahr 4.080 TEUR) wurde von den Städten Braunschweiger und Wolfsburg sowie von der Volkswagen AG geleistet. Insgesamt wird die Gesellschaft, trotz des Jahresüberschusses in 2021, 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.

Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der Eigenbetrieb „Helmstedter Regionalmanagement“ wurde durch Kreistagsbeschluss am 09. Juni 2017 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels im Braunkohlerevier Helmstedt.

Organe der Gesellschaft:

1. Betriebsleitung: Alexander Goebel

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.000 EUR

Für das Rumpfwirtschaftsjahr 2017 ergibt sich ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Aufwendungen wurden durch die Zuschüsse des Landkreises Helmstedt ausgeglichen. Bilanzen für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020 liegen noch nicht vor. Der Eigenbetrieb ist derzeit im Prozess der Abwicklung.

6.

Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2020)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Bioabfallverwertungsanlage.

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme
2. Geschäftsführung: Eckhard Borrass

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.000 EUR

Die Gesellschaft wurde am 30.08.2019 gegründet, um übergangsweise die Verwertung des Bioabfalls sicher zu stellen. Zuvor wurde die Verwertung durch die Terrakomp GmbH übernommen, die jedoch den Betrieb zum 23.10.2019 eingestellt hat. Nach erfolgreicher Ausschreibung hat die Rettera Nord GmbH am 01.10.2020 die Bewirtschaftung des Kompostwerkes übernommen. Die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH befindet sich derzeit in Liquidation.

Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2021)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Aufgabe und Gegenstand/Zweck des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Landkreis Helmstedt durch die Förderung der Wirtschaft. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung hat die Gesellschaft auch die Aufgabe, den Strukturwandel im Helmstedter Revier zu gestalten. Sie ist für die Projektbegleitung im Rahmen der Strukturhilfen des Investitionsgesetzes Kohleregionen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verantwortlich.

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme
2. Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Christian Seidenkranz (bis 31.12.2020),
Thomas Klein (ab 01.01.2021),
Dr. Alexander Goebel (ab 01.01.2021)
3. Aufsichtsrat: Gerhard Radeck, Landrat des Landkreises Helmstedt,
- Vorsitzender -
Wittich Schobert, Bürgermeister der Stadt Helmstedt
- stv. Vorsitzender -
Gero Janze, Bürgermeister SG Grasleben,
- stv. Vorsitzender -
Andreas Busch, Bürgermeister Gemeinde Lehre,
Jan Fricke, Büroleiter,
Rüdiger Fricke, Bürgermeister SG Velpke,
Martin Hartmann, Bürgermeister SG Heeseberg,
Elisabeth Heister-Neumann, Wirtschaftsmediatorin,
Alexander Hoppe, Bürgermeister Stadt Königslutter,
Matthias Lorenz, Bürgermeister SG Nord-Elm,
Malte Schneider, Bürgermeister Stadt Schöningen

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.000 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	12.500	50,0	Gemeinde Lehre	1.650	6,6
Stadt Helmstedt	3.500	14,0	Samtgemeinde Grasleben	600	2,4
Stadt Königslutter	2.175	8,7	Samtgemeinde Heeseberg	550	2,2
Stadt Schöningen	1.550	6,2	Samtgemeinde Nord-Elm	775	3,1
Samtgemeinde Velpke	1.700	6,8			

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 172 TEUR ab. Den Erträgen aus den Finanzierungsbeiträgen der Gesellschafter in Höhe von 548 TEUR standen insbesondere bezogene Dienstleistungen (31 TEUR), Personalaufwand (278 TEUR) sowie sonstige Aufwendungen (64 TEUR) gegenüber.

Der Finanzierungsanteil des Landkreises Helmstedt betrug im Haushaltsjahr 2021 274 TEUR. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2021 berührt.

Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2023 mit

Stellenübersichten

Anmerkung:

Der Stellenplan ist nach den beim Landkreis Helmstedt gebildeten Organisationseinheiten gegliedert worden und stimmt nicht in allen Fällen mit der Gliederung des Haushaltsplanes überein.

Abkürzungen:	ATZ	=	Altersteilzeit
	DAE	=	Dienstaufwandsentschädigung
	k. u.	=	künftig umzuwandeln
	k. w.	=	künftig wegfallend
	AT	=	Außer Tarif
	TV	=	Tarifvertrag

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Der Landrat wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellungen der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 2.1 - 2.4 die Dauer von 6 Monaten nicht überschreiten.
 - 2.1 Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis).
 - 2.2 Arbeitnehmer/innen zur Vertretung von Stelleninhabern/Stelleninhaberinnen oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitsverhältnis).
 - 2.3 Arbeitnehmer/innen zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
 - 2.4 Arbeitnehmer/innen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.
3. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften
 - 1 Stelle für 2 Teilzeitkräfte,
 - 2 Stellen für 3 Teilzeitkräfte und
 - 3 Stellen für 4 Teilzeitkräftezu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

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 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Landkreis - Verwaltung							
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat/rätin	B 6	1	1	1	-	-	DAE mtl. 372,00 EUR
2	Erste/r Kreisrat/rätin	B 4	1	1	1	-	-	DAE mtl. 246,00 EUR
			2	2	2	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Leitende/r Kreisverwaltungsleiter/in	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 76,00 EUR
2	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
3	Veterinärleiter/in	A 15	1	1	1	-	-	
4	Bauberrat/rätin	A 14	2	1	1	-	-	
5	Veterinärbauberrat/rätin	A 14	3	3	2	1	-	
6	Kreisverwaltungsbauberrat/rätin	A 14	1	1	1	-	-	
7	Kreisverwaltungsbauberrat/rätin	A 13	3	3	2	-	1	
			12	11	9	1	1	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisverwaltungsbauberrat/rätin	A 13	5	4	4	-	-	* 4 Leerstellen wegen Beurlaubung von 4 Beamtinnen (k.w. 01.12.2023/2x 01.03.2024/01.06.2024)
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	17	15	15	-	-	
3	Kreisamtsmann/frau	A 11	15	12	10	1	1	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	39*	39	35	1	3	
5	Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
			77	71	65	2	4	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							
1	Kreisamtsinspektor/in	A 9 mZ	-	1	1	-	-	
2	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 9	3*	4	2	-	2	
3	Kreishauptsekretär/in	A 8	9	6	6	-	-	
4	Kreisobersekretär/in	A 7	3	3	3	-	-	
5	Kreissekretär/in	A 6	1	1	1	-	-	
			16	15	13	-	2	
	Insgesamt		107	99	89	3	7	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2022 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Facharzt/Fachärztin	15	2	2	2	-	
2	Psychiater/in	15	1	1	-	1	
3	Geschäftsbereichsleiter/in Jugend	14	1	1	1	-	
4	Geschäftsbereichsleiter/in Personal und Orga-nisation	14	1	1	1	-	
5	Geschäftsbereichsleiter/in Hochbau und Ge-bäudemanagement	14	1	1	1	-	
6	Stellv. Facharzt/Fachärztin	14	1	1	1	-	
7	Jugendzahnarzt/ärztin	14	1	1	1	-	
8	Referatsleiter/in Statistik und verwaltungsin-terne Fördermittelberatung	13	1	1	1	-	
9	Arzt/Ärztin	13	0,5	-	-	-	
10	Diplomingenieur/in	13	1	1	1	-	
11	Leiter/in EZB	13	1	1	1	-	
12	Diplompsychologe/in EZB	13	1,5	1,5	1,5	-	
13	Museumsleiter/in	13	1	1	1	-	
14	Geschäftsbereichsleiter/in Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz	12	-	1	-	1	
15	Leiter/in Referat Rechnungsprüfung	12	1	1	1	-	
16	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
17	Bauingenieur/in	12	4	3	3	-	
18	Technische Abteilungsleitung	12	1	1	1	-	
19	Abteilungsleitung Naturschutz und Waldbeh.	12	1	1	-	1	
20	Technische/r Prüfer/in	12	1*	1	1	-	*k.u. 01.08.2031 EG 11
21	Klimaschutzmanager/in	12	1	-	-	-	
22	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	2	1	
23	Bauingenieur/in	11	8	7	5	2	
24	Brandschutzprüfer/in	11	1	1	1	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht be-setzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Brückenbauingenieur/in	11	1*	1	1	-	* k.w. 01.02.2024 (ATZ)
26	Dipl.-Biologe/in	11	3	3	3	-	
27	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	1*	1	1	-	* k.w. 01.09.2023 (ATZ)
28	Kostenrechner/in	11	2	2	2	-	
29	Kreisarchäologe/in	11	1	1	1	-	
30	Leiter/in Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
31	Sachbearbeiter/in	11	8	6,5	6,5	-	
32	Technische/r Prüfer/in	11	1	1	1	-	
33	Umweltingenieur/in für Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
34	Wasserbauingenieur/in	11	2,75	2,75	2,75	-	
35	GIS Gebietsleiter/in	11	1	1	1	-	
36	Abteilungsleiter/in KURD	11	1	1	1	-	
37	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	11	1	1	-	1	
38	Koordinierungsstelle für Migration + Teilhabe	11	1	1	1	-	
39	Leiter/in Referat Zensus	11	1	1	1	-	
40	Versorgungsingenieur/in	11	1	1	-	1	
41	Klimaschutzmanager/in	11	-	1	-	1	
42	Sachbearbeiter/in Klimaschutz	11	-	1	-	1	
43	Abteilungsleiter/in E-Government	11	1	1	1	-	
44	Bauingenieur/in	10	2	4	3	1	
45	Rettungswachenleiter/in	10	1	1	-	1	
46	Sachbearbeiter/in	10	11	8	7	1	
47	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
48	Inklusionsbeauftragte/r	10	1	1	1	-	
49	GIS Koordinator/in	10	1	1	1	-	
50	Sachbearbeiter/in E-Government	10	1	2	1	1	
51	Stellvertr. Rettungswachenleiter/in	9c	1	1	-	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2022 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Gesundheitsaufseher/in	9c	1	1	1	-	* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
53	Freigestelltes Personalratsmitglied	9c	1,5*	0,5	0,5	-	
54	Stellv. Leiter/in Zensus	9c	1	1	1	-	
55	Sachbearbeiter/in	9c	33,5*	28,5	23,5	5	
56	Techniker/in	9b	7	6	6	-	* k.w. 01.03.2024
57	Sachbearbeiter/in	9b	58,75*	61	56	5	
58	Leiter/in FTZ	9b	1	1	1	-	
59	Teamleiter/in Leitstelle	9b	1	1	1	-	
60	Techniker/in	9a	7*	6	6	-	* 1 Stelle k.w. 01.09.2025 (ATZ)
61	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1	1	1	-	
62	Disponent/in Einsatzleitstelle	9a	10	10	10	-	
63	Sachbearbeiter/in	9a	58,25*+	50,25	49,75	0,5	* 1 Stelle k.w. 01.01.2025 + 1 Stelle k.w. 01.04.2023 (ATZ)
64	Kolonnenführer/in / Streckenwart/in	8	6	6	5	1	
65	Sachbearbeiter/in Gesundheitsaufsicht	8	2	2	2	-	
66	Technische/r Mitarbeiter/in	8	1	1	1	-	
67	Sachbearbeiter/in	8	15	19	17	2	
68	Sachbearbeiter/in	7	45*+##	48,25	47,25	1	* 0,5 Stelle k.u. 01.04.2031 EG 6 + 0,5 Stelle k.u. 01.04.2035 EG 6
69	Handwerker/in	7	1	-	-	-	# 1 Stelle k.w. 01.06.2026 (ATZ)
70	Bauzeichner/in	6	3*	2	2	-	* 1 Stelle k.w. 01.02.2024 (ATZ)
71	Betriebsschlosser/in	6	1	1	-	1	
72	Handwerker/in	6	2	3	3	-	
73	Sachbearbeiter/in	6	35,5*+##	22,75	20,75	2	* 1 Stelle k.w. 01.04.2023 (ATZ) + 0,5 Stelle k.w. 01.01.2025 # 0,5 Stelle k.w. 01.01.2024
74	Schulsekretär/in	6	18,25*+	17,5	17,5	-	* 0,5 Stelle k.w. 01.03.2024 (ATZ) +0,75 Stelle k.w. 01.12.2025
75	Ver- und Entsorger/in	6	1	1	1	-	
76	Rettungsassistent/in	6	6	6	6	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2022 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Sachbearbeiter/in Zensus	6	3*	3	3	-	* 3 Stellen k.w. 01.01.2024
78	Schulhausmeister/in	6	5	6	6	-	
79	Schulhausmeister/in	5	13	12,5	12	0,5	+ 0,5 Stelle k.w. 01.02.2024 (ATZ) # 5,5 Stellen k.w. 01.01.2024 * 1 Stelle k.w. 01.01.2025
80	Hausmeister/in	5	6	6	6	-	
81	Kreisstraßenwärter/in	5	14	15	14	1	
82	Prophylaxehelfer/in	5	2	2	2	-	
83	Sachbearbeiter/in	5	47*+##	43,5	41,5	2	
84	Atemschutzgerätewart/in	5	2	2	2	-	
85	Sprachmittler/in	5	1	-	-	-	
86	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
87	Rettungssanitäter/in	4	6	16	4	12	* 0,75 Stelle k.w. 01.01.2027
88	Mitarbeiter/in	4	1,75*	1,75	1,75	-	
89	Schreibkraft	3	0,5*	0,5	0,5	-	* k.w. 01.06.2031
90	Beiköchin/Beikoch	3	0,75	0,75	0,75	-	
91	Gartenarbeiter/in	3	1	1	1	-	
92	Mitarbeiter/in	3	0,75	1,75	1,75	-	
93	Mitarbeiter/in	2	8*+	8	6	2	* k.w. 2 Stellen 01.05.2024 (Projekt: Langzeitarbeitslose) + k.w. 0,5 Stelle 01.01.2024
94	Raumpfleger/in	2	6	6,5	6	0,5	
95	Sozialarbeiter/in	S 17	4	4	4	-	* k.w. 0,5 Stelle 01.08.2025 (ATZ) + 0,5 Stelle k.w. 01.07.2025 (ATZ) * k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
96	Sozialarbeiter/in	S 15	5,5	4	4	-	
97	Sozialarbeiter/in	S 14	35*+	31,25	31,25	-	
98	Freigestelltes Personalratsmitglied	S 14	0,5*	0,5	0,5	-	
99	Sozialarbeiter/in	S 12	26,5	22,25	17,75	4,5	
100	Sozialarbeiter/in	S 11b	4,75	3,5	2,5	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht be-setzt	8
101	Erzieher/in	S 8	1	1	1	-	
102	Notfallsanitäter/in	N	36	36	32	4	
	insgesamt		633,50	608,25	548,25	60	

	Anlage: Amtliche Tierärzte		6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhält-nisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt

Stellen insgesamt:	2021		2022		2023	
Beamte	95	(davon 4 Leerstellen)	99	(davon 2 Leerstellen)	107	(davon 4 Leerstellen)
Beschäftigte	589,25	(davon 4 Stellen ATZ)	608,25	(davon 4 Stellen ATZ)	633,50	(davon 9,75 Stellen ATZ)
Summe	684,25		707,25		740,50	
mehr/weniger	+12,25		+ 23		+ 33,25	
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	34		36		37	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12	10	
	Lebensmittelkontrolleur Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
2	Auszubildende:				
	Notfallsanitäter	Ausb.-Entgelt	4	4	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	12	9	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	1	1	
3	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	5	2	
4	Dual-Studierende	Ausb.-Entgelt	2	1	
			37	27	

Die Geschäftsbereiche, Referate und Stabsstellen sind dem Verwaltungsvorstand wie folgt unterstellt:

Landrat	Vorstandsbereich I	Vorstandsbereich II	Vorstandsbereich III
Referat A - Assistenz und Kommunikation Referat R - Rechnungsprüfung Referat G - Gleichstellung Referat Z - Zensus Referat S - Statistik und verwaltungsin- terne Fördermittelberatung	GB 10 - Personal und Organisation GB 20 - Finanzen GB 30 - Recht GB 32 - Ordnung und Verkehr GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucher- schutz	II.01 - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe GB 40 - Schule, Kultur und Sport GB 43 - Kreisvolkshochschule GB 50 - Soziales GB 51 - Jugend GB 53 - Gesundheit	III.01 - Stabsstelle Klimaschutz GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz GB 65 - Hochbau und Gebäudema- nagement GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***						Erläuterungen
		B		A				A					A						
		6	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9 m. Z	9	8	7	6	5	
LR	Landrat	1																	
I	VB I		1																
II	VB II			1															
III	VB III			1			1		1										
A	Assistenz und Kommunikation							1							1				
R	Rechnungsprüfung									3									
G	Gleichstellung								1										
10	Personal und Organisation								3	3	6				2				
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz							1	1		3*								* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.06.2024
20	Finanzen							1	1	2	2				2				
30	Recht						1												
32	Ordnung und Verkehr					1			5	2	4				1	3	1		
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	3					1			3					
40	Schule, Kultur und Sport							1	1		1								
50	Soziales							1	1	4	12*				2				* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.12.2023 * 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.03.2024
	Jobcenter										1								
51	Jugend								1		4				1				
53	Gesundheit								1										
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1					4*								* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.03.2024
65	Hochbau und Gebäudemanagement								1			1							
66	Tiefbau					1	1			1	1								
		1	1	2	1	6	3	5	17	15	39	1	-	3	9	3	1		Σ 107

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

- * erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																									Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N			
II	VB II					1																					
III	VB III				1																						
A	Assistenz und Kommunikation					2	1		1	1	1																
R	Rechnungsprüfung				2*	1	2		0,75																* 1 Stelle k.u. 01.08.2031 EG 11		
S	Statistik			1																							
Z	Zensus					1		1				3*													* 3 Stellen k.w. 01.01.2024 (Zensus)		
10	Personal und Organisation		1			2	2	7	4+	12	4	1	1	2,75	1		6*								* 0,5 Stelle k.w. 01.01.2024 + 1 Stelle k.w. 01.03.2024		
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz				2	10,75	2	1	8,5	1		5		2,5													
20	Finanzen					3		3	1	3	5	1	2	6,75													
32	Ordnung und Verkehr					2	3	2	10,5	19	1	25,5+	23,5* #	12,5 #	6									36	* 1 Stelle k.w. 01.04.2023 + 1 Stelle k.w. 01.06.2026 # 3 Stellen k.w. 01.01.2024		
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz									2			1														
40	Schule, Kultur u. Sport			1				2	2	1		3,5	1	2,5		0,75											
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												2														
	Oberschule Lehre												1														
	HS Eichendorffsch. Schöningen												0,75														
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke												0,75														
	Lademann-RS Helmstedt												1														
	HS/RS Königsutter												0,75														
	RS Schöningen												0,75														
	Gymnasium Julianum Helmstedt												3,25 *												* 0,5 Stelle k. w. 01.03.2024 (ATZ) 1 Stelle k.w. 01.12.2025		
	Gymnasium am Bötschenberg												1,75														
Gymnasium AS Schöningen												2															

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																							Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N	
	FöSL Wichernschule Helmstedt												0,75												
	FöSG RD-Schule Kgl.												0,75												
	BBS Helmstedt												2												
	Steinmetzschule Kgl.												0,75												
50	Soziales					3	2	6	18,5	12,5*		2,25♦	9	8+ [#] _o				1	1		13,75				* 1 Stelle 01.04.2023 (ATZ) + 0,5 Stelle 01.02.2024 (ATZ) # 3,5 Stellen k.w. 01.01.2024 ° 1 Stelle k.w. 01.01.2025 ♦ 0,5 Stelle k.u. 01.04.2031 EG 6
	Jobcenter				1	1	1	5	5	3		1+	0,5*												* 0,5 Stelle k.w. 01.01.2024 + 1 Stelle k.u. 01.04.2035 EG 6
51	Jugend		1				2	4,5*	4,5	14,75#		3	3,5+	1,75				3	4,5	31♦	4	4,75	1		* 0,5 Stelle k.w. 01.04.2024 ♦ 0,5 Stelle k.w. 01.07.2025 (ATZ) ♦ 0,5 Stelle k.w. 01.08.2025 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.01.2025 + 0,5 Stelle k.w. 01.01.2025
	Erziehungsberatungsstelle			2,5									1							2					
53	Gesundheit	3	2	0,5				2	2	1	2	1	1	12,75						4	6,75				
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz				3	3	1	1	5	2	2		2												
65	Hochbau und Gebäude-management		1		1	3	1		4	1	1	1,75	2*	6		1	6+								+ davon 2 Stellen k.w. 01.05.2024 (Projekt: Langzeitarbeitslose) * 1 Stelle k. w. 01.02.2024 (ATZ)
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												1	1											
	Oberschule Lehre													1											
	HS Eichendorffsch. Schöningen													1											
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke													1											
	Lademann-RS Helmstedt													1			1								
	HS/RS Königsutter													2											
	RS Schöningen													1											
	Gymnasium Julianum Helmstedt													1											
	Gymnasium am Bötschenberg													1											
Gymnasium AS Schöningen													1			0,5									
	FöSL Wichernschule Helmstedt												1												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																							Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N	
	FöSG RD-Schule Kgsl.												1			0,75	0,5								
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -												1												
	BBS Helmstedt												1	1											
	Steinmetzschule Kgl.													1											
66	Tiefbau			1		7*	1	2	1	3#	8	1	3	15	0,75+										* 1 Stelle k.w. 01.02.2024 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.09.2025 (ATZ) + 0,75 Stelle k.w. 01.01.2027
G	Gleichstellung					1*																			* 1 Stelle k.w. 01.09.2023 (ATZ)
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat							1,5*												0,5*					* k.w. nach Wegfall der Freistellungs-voraussetzungen
	Bürokräft für den Personalrat													0,5		0,5*									* k.w. 01.06.2031
		3	5	6	10	40,75	18	38	67,75	76,25	24	46	74,75	86	7,75	3	14	4	5,5	35,5	26,5	4,75	1	36	Σ 633,50

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
insgesamt - Beschäftigte							

Begründung zum Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

1. Einrichtung einer Beamtenstelle für eine/n Geschäftsbereichsleiter/in Tiefbau im Geschäftsbereich Tiefbau nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG.
2. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 12 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist. (siehe Teil B, Nr. 3).
3. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 11 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist. (siehe Teil B, Nr. 11).
4. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Vorstandsbereich III (Stabsstelle Klimaschutz) von Entgeltgruppe 11 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll. (siehe Teil B, Nr. 8).
5. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist. (siehe Teil B, Nr. 37).
6. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 9 c TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist. (siehe Teil B, Nr. 24).
7. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

8. Einrichtung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Soziales für eine Beamtin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da sich die Stelleninhaberin in Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.12.2023“ ausgewiesen.
9. Einrichtung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Soziales für eine Beamtin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da sich die Stelleninhaberin in Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.03.2024“ ausgewiesen.
10. Einrichtung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz für eine Beamtin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da sich die Stelleninhaberin in Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.03.2024“ ausgewiesen.
11. Wegfall einer Stelle im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Ausscheiden der Stelleninhabers und Umstrukturierung.
12. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 38).
13. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 25).
14. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 10 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll. (siehe Teil B, Nr. 15).
15. Wegfall einer Leerstelle im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz der Laufbahngruppe 1 nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG, da die Beamtin aus dem Dienst ausgeschieden ist. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w.01.03.2023“ wird gestrichen.
16. Wegfall einer Stelle im Geschäftsbereich Soziales der Laufbahngruppe 1 nach Besoldungsgruppe A 9 Z NBesG nach Ausscheiden der Stelleninhabers. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w.01.07.2022“ wird gestrichen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

17. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Finanzen nach Besoldungsgruppe A 8 NBesG für den Vollstreckungsaußendienst
18. Einrichtung von zwei Stellen im Geschäftsbereich Soziales nach Besoldungsgruppe A 8 NBesG aufgrund des Fallzuwachses im Bereich Wohngeld und Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
19. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 8 NBesG vom Geschäftsbereich Finanzen zum Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr, da der Beamte zukünftig in diesem Geschäftsbereich tätig wird.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Teil B: Beschäftigte

1. Einrichtung einer halben Stelle für eine Ärztin / einen Arzt im Geschäftsbereich Gesundheit nach Entgeltgruppe 13 TVöD.
2. Anhebung der Stelle des Klimaschutzmanagers / der Klimaschutzmanagerin des Vorstandsbereichs III von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
3. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 12 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist. (siehe Teil A, Nr. 1).
4. Anhebung der Stelle einer Bauingenieurin / eines Bauingenieurs im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
5. Einrichtung einer Stelle für eine/n Abteilungsleiter/in nach Entgeltgruppe 11 TVöD für die zu schaffende Abteilung „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ im Geschäftsbereich Personal und Organisation.
6. Einrichtung einer Stelle für eine/n Abteilungsleiter/in nach Entgeltgruppe 11 TVöD für das bisherige Sachgebiet 50.11 aufgrund der Größe der Abteilung 50.1.
7. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters im Referat Assistenz und Kommunikation von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
8. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle des Vorstandsbereich III (Stabsstelle Klimaschutz) von Entgeltgruppe 11 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll. (siehe Teil A, Nr. 4).
9. Wegfall einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Entgeltgruppe 11 TVöD aufgrund der Neuverortung bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) Helmstedt.
10. Anhebung von zwei Stellen für Bauingenieurinnen / Bauingenieure im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

11. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 11 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 2).
12. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 10 TVöD für die Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes.
13. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachgebietsleiter/in für den Geschäftsbereich Jugend, Abteilung Amtsvormundschaft, nach Entgeltgruppe 10 TVöD.
14. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 9 c TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
15. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 10 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 12).
16. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter für den Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 9 c TVöD für die Verwaltungsorganisation.
17. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 9 c TVöD für die Aufgaben des Betrieblichen Eingliederungsmanagements und Gesundheitsmanagements.
18. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachgebietsleiter/in für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 9 c TVöD für die Aufgaben des Gewerberechts, insb. Geldwäsche und Schwarzgeld.
19. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 c TVöD aufgrund der Änderungen des Niedersächsischen Pflegegesetzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

20. Absenkung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 9 c TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD nach altersbedingtem Ausscheiden des Stelleninhabers und aufgrund der Änderung des Aufgabenprofils.
21. Anhebung einer halben Stelle für eine Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
22. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Soziales / Jobcenter von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
23. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
24. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 9 c TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 4).
25. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 11).
26. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 9 a TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
27. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD nach altersbedingtem Ausscheiden des Stelleninhabers und entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.u. 01.04.2022“ wird gestrichen.
28. Absenkung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 9 c TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD nach altersbedingtem Ausscheiden der Stelleninhaberin und entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.u. 01.03.2022“ wird gestrichen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

29. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 9 b TVöD für die Personalgewinnung (Recruiting).
30. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 9 b TVöD zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
31. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe 9 b TVöD für das Controlling.
32. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe 9 b TVöD zur Umsetzung bestehender Förderprogramme und der Rechtsanspruchserfüllung der Kindertagesstätten.
33. Einrichtung einer Stelle für eine/n Techniker/in für den Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement nach Entgeltgruppe 9 b TVöD für die Investitions- und Bauerhaltungsmaßnahmen sowie Vertragsgestaltung.
34. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz nach Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Rückkehr aus der Elternzeit und zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
35. Wegfall einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Entgeltgruppe 9 b TVöD aufgrund des altersbedingten Ausscheidens des Stelleninhabers und Umstrukturierung.
36. Wegfall einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Entgeltgruppe 9 b TVöD. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w. 01.11.2022“ wird entsprechend gestrichen.
37. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 3).
38. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 10).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

39. Umwandlung von 0,25 Stellenanteilen im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Ausscheiden einer Sachbearbeiterin und Umverteilung in 0,25 Stellenanteile nach Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE für eine/n Sozialarbeiter/in.
40. Absenkung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD aufgrund der Änderung des Aufgabenprofils und entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
41. Wegfall einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Soziales / Jobcenter nach Entgeltgruppe 9 b TVöD aufgrund des altersbedingten Ausscheidens der Stelleninhaberin. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w. 01.03.2022“ wird gestrichen.
42. Einrichtung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 9 b TVöD. Die Beschäftigten befindet sich in Elternzeit. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.03.2024“ ausgewiesen.
43. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 9 a TVöD aufgrund von Fallzuwachs in der Ausländerabteilung.
44. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 a TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Asylbewerberleistungen.
45. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 a TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Eingliederungshilfe.
46. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe 9 a TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich „wirtschaftliche Jugendhilfe/ Unterhaltsvorschuss“.
47. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Gesundheit nach Entgeltgruppe 9 a TVöD für die Fachadministration.
48. Einrichtung einer Stelle für eine/n (Bau)-techniker/in für den Geschäftsbereich Tiefbau nach Entgeltgruppe 9 a TVöD, da der bisherige Stelleninhaber ab dem 01.09.2023 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers nach Entgeltgruppe 9 a TVöD wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.09.2025“ ausgewiesen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

49. Wegfall einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 9 a TVöD.
50. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Finanzen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
51. Anhebung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
52. Anhebung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
53. Anhebung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
54. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 7 TVöD, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 16.03.2024 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin nach Entgeltgruppe 7 TVöD wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.06.2026“ ausgewiesen.
55. Absenkung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
56. Absenkung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen für den Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
57. Anhebung einer Stelle für eine/n Handwerker/in im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
58. Wegfall von 0,25 Stellenanteilen für eine Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 7 TVöD aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
59. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 6 TVöD für die Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

60. Einrichtung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich des SGB XII „Hilfe außerhalb von Einrichtungen“.
61. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich „Bildung und Teilhabeleistungen“.
62. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich Wohngeld und Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
63. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Soziales/ Jobcenter nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich „Bildung und Teilhabeleistungen“. Die Stelle wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2024“ ausgewiesen.
64. Einrichtung einer 0,75 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Entgeltgruppe 6 TVöD, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.12.2023 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin nach Entgeltgruppe 6 TVöD wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.12.2025“ ausgewiesen.
65. Einrichtung einer Stelle für eine/n Bauzeichner/in für den Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement nach Entgeltgruppe 6 TVöD, da der bisherige Stelleninhaber ab dem 01.02.2023 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers nach Entgeltgruppe 6 TVöD wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.02.2024“ ausgewiesen.
66. Einrichtung einer 0,75 Stelle sowie einer halben Stelle für zwei Sachbearbeiter/innen im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 6 TVöD zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
67. Anhebung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
68. Anhebung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Jugend/ Erziehungsberatungsstelle von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

- 69. Anhebung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
- 70. Absenkung einer Stelle für eine/n Schulhausmeister/in für den Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
- 71. Absenkung einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund von Umstrukturierungen.
- 72. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Gesundheit nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund der Einführung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG).
- 73. Einrichtung von drei Stellen für Sachbearbeiter/innen für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund der Ukraine-Krise. Die Stellen werden mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2024“ ausgewiesen.
- 74. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Asylbewerberleistungen. Die Stellen wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2024“ ausgewiesen.
- 75. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Abrechnung. Die Stelle wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2025“ ausgewiesen.
- 76. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sprachmittler/in für den Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund der Ukraine-Krise. Die Stelle wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2024“ ausgewiesen.
- 77. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Teilhabeleistungen nach dem SGB IX (Menschen mit Behinderung im Erwachsenenalter). Die Stelle wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w.01.01.2024“ ausgewiesen.
- 78. Wegfall einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 5 TVöD.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

- 79. Wegfall einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 5 TVöD.
- 80. Wegfall einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund des altersbedingten Ausscheidens des Stelleninhabers und Umstrukturierung.
- 81. Wegfall einer halben Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund des Ausscheidens der Stelleninhaberin.
- 82. Wegfall einer halben Stelle für eine/n Schulhausmeister/in für den Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund des altersbedingten Ausscheidens des Stelleninhabers.
- 83. Wegfall von zehn Stellen für Rettungssanitäter/innen im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 4 TVöD.
- 84. Wegfall einer halben Stelle für eine/n Raumpfleger/in für den Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement nach Entgeltgruppe 2 TVöD aufgrund des altersbedingten Ausscheidens der Stelleninhaberin.
- 85. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 15 TVöD SuE aufgrund gesetzlicher Vorgaben ab dem 01.01.2024 (Verfahrenslotse/in).
- 86. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 15 TVöD SuE aufgrund gesetzlicher Vorgaben ab dem 01.01.2024 (Verfahrenslotse/in).
- 87. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 14 TVöD SuE für die Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren.
- 88. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 14 TVöD SuE für den Allgemeinen Sozialen Dienst.
- 89. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 14 TVöD SuE für den Allgemeinen Sozialen Dienst bzw. Pflegekinderdienst aufgrund des Tarifabschlusses des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

- 90. Einrichtung einer 0,75 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 14 TVöD SuE für den Allgemeinen Sozialen Dienst zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
- 91. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 14 TVöD SuE für den Allgemeinen Sozialen Dienst zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
- 92. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE für die Abteilung Pflege und Vormundschaft / Amtsvormundschaft.
- 93. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Gesundheit nach Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE für den Sozialpsychiatrischen Dienst.
- 94. Einrichtung von zwei Stellen für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Gesundheit nach Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE für die Betreuungsstelle.
- 95. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD SuE für die Kindertagespflege zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
- 96. Einrichtung einer 0,75 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in für den Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD SuE für die Kindertagespflege laut Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes.



H a u s h a l t s p l a n

Haushaltsjahr 2023

1. Vorbericht
2. Bilanz der KVHS Helmstedt 2016
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzhaushalt
5. Investitionen
6. Stellenplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 der KVHS Helmstedt

Im Jahr 2023 werden die Abläufe der KVHS Helmstedt hoffentlich nicht mehr so stark von der Corona-Pandemie beeinflusst werden. Allerdings bringen neue Krisen wie der Ukraine-Krieg, verbunden mit der Energiekrise, wieder die nächsten Planungsunsicherheiten für das Programm der KVHS und die damit verbundene Haushaltsplanung für 2023.

Da Volkshochschule vorrangig ein Ort der Begegnung ist und der persönliche Austausch sowie das gemeinsame Lernen bei vielen unserer Teilnehmenden an erster Stelle steht, ist uns ein umfassendes und bezahlbares Bildungsangebot im Landkreis besonders wichtig. Damit wollen wir attraktive Möglichkeiten des lebenslangen Lernens eröffnen und für Wirtschaft, soziale Einrichtungen und Verwaltung ein leistungsfähiger Partner sein. Trotz des Interesses an Präsenzunterricht konzentrieren wir uns auch auf die fortschreitende Digitalisierung und erstellen hierzu Lernangebote.

Da die Teilnehmerzahlen im offenen Kursprogramm der KVHS auch 2023 nicht noch das Niveau vor den Krisen erreichen wird, planen wir reduzierte Erträge aus Teilnehmerentgelten. Wir hoffen zwar, dass die Coronapandemie die Abläufe der KVHS im Folgejahr nicht weiter behindert, aber weitere Krisen und die damit verbundene Unsicherheit in der Bevölkerung werden sich negativ auf die Anmeldungen zu den Kursen auswirken. Andererseits wird die Nachfrage nach Integrationskursen u. a. durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine weiter steigen. Sowohl bei der Beratung und Planung als auch bei der Durchführung dieser Kurse stoßen wir an personelle und räumliche Kapazitätsgrenzen. Bei der Planung der sonstigen betrieblichen Entgelte, die u. a. durch vom Land geförderte Deutschkurse für Migranten und Flüchtlinge entstehen, gibt es keine verlässlichen Zahlen, da die aktuelle Förderperiode ausläuft und keine Zusagen für Fortsetzungen vorliegen. Natürlich werden wir weiterhin dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Flüchtlinge und Asylsuchende, Migranten, Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) zu verstärken, entsprechen. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu höheren Einnahmen aus Teilnehmerentgelten, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden.

Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des GB Soziales übernommen haben, wird auch im Jahr 2023 fortgeführt. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt. Die Nachfragen bzw. Bewilligungen werden wahrscheinlich durch die Schüler und Schülerinnen der ukrainischen Flüchtlinge wieder steigen.

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 durch die Fortführung fast aller Kooperationen und insbesondere durch die Erweiterung der Angebote für die Grundschule St. Ludgeri im Jahr 2023 weiter steigen.

Die stetige Erhöhung der Erträge vom Jobcenter ist mit steigenden Personalkosten durch Tarifierhöhungen zu erklären, da es sich hier lediglich um die Erstattung der durch die KVHS verauslagten Gehälter für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Jobcenter handelt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Bei den Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen vom GB Jugend für die Praxisklasse in Höhe von 80.000 € für 2023 und für das Freizeitheim in Scheppau in Höhe von 187.500 € für 2023. Ab 2023 erhalten wir eine weitere Kostenerstattung vom GB A für die Personalaufwendungen der Planstelle für die Leitung des Bildungsbüros in Höhe von 39.900 €.

Aufgrund der Dividendenprognose für die kommenden Jahre und der in den vergangenen Jahren ungefähr gleich hoch ausgezahlten Dividenden, planen wir die Erträge aus Beteiligungen auf Vorjahresniveau. Da die KVHS als defizitäre Einrichtung auch im Jahr 2023 die geplanten Aufwendungen nicht durch eigene Erträge decken kann und alle Rücklagen aufgebraucht wurden, deckt der Landkreis Helmstedt das Defizit seit 2019 vollständig mit Zuschüssen für laufende Zwecke ab. Für das Jahr 2023 wurde ein Zuschuss in Höhe von 263.900 € geplant.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2023 bleiben 2 Stellen für Weiterbildungslehrer und Weiterbildungslehrerinnen. Diese zwei Stellen werden über die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder andere Deutschförderprogramme finanziert. Die Befristung des Fachgruppenleiters für die Praxisklasse ist weggefallen und die Stelle für die Leitung des Bildungsbüros in die Stellenübersicht der KVHS überführt. Entsprechend der Tarifverhandlungen wurde bei der weiteren Planung der Personalaufwendungen eine Personalkostensteigerung von 2% für die Folgejahre berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2023 weiter steigen, da die bereits erwähnten Nachfragen zu „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“ auch zu erhöhten Aufwendungen durch die Auszahlungen an die Lernanbieter führen. Außerdem sind erhöhte Aufwendungen für Strom und Heizung aufgrund der stark steigenden Energiepreise berücksichtigt. Auch die Aufwendungen für die Gebäudereinigung müssen durch geplante Tarifierhöhungen um 8.400 € erhöht werden. Die Aufwendungen für Werbung incl. Programmdruck werden nicht erhöht, da die KVHS beschlossen hat, sich vom klassischen Programmheft aufgrund der stark gestiegenen Kosten für Druck und Papier zu verabschieden. Alternativ wird ein Magazin mit geringer Seitenzahl erstellt und versandt. Die geplanten Aufwendungen in den weiteren Kontengruppen befinden sich überwiegend auf dem Vorjahresniveau bzw. wurden leicht angepasst.

Es werden für das Jahr 2023 finanzielle Mittel für die weitere Ausstattung von Unterrichtsräumen mit digitalen Lernmitteln, u. a. SMART Boards und Technik für Hybridveranstaltungen, eingestellt, um zukünftigen Anforderungen, die sich durch die zunehmende Digitalisierung ergeben, gerecht zu werden. Zusätzlich muss auch in die Digitalisierung der Verwaltung investiert werden. Die geplanten Investitionen in Höhe von 27.000 € für 2023 und 3 weitere Jahre sind im Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule zu finden.

Das Angebot „Praxisklasse“ wurde durch die KVHS Helmstedt ab dem Schuljahr 2010/2011 übernommen. Der Mitarbeiter wurde in die Stellenübersicht der KVHS überführt und auch von dort finanziert. Im Jahr 2022 wurde durch den Kreistag die jährliche Befristung der Maßnahme aufgehoben. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler und Schülerinnen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt.

Die abgebildete Bilanz für das Haushaltsjahr 2016 ist die aktuellste, vom Kreistag bestätigte Bilanz der Vorjahre.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Bilanz Rechnungsjahr 2016

Rubriken	Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr	nachrichtlich Jahres- veränderung	Rubriken	Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr	nachrichtlich Jahres- veränderung
		2015	2016				2015	2016	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-			-Euro-	-Euro-	-Euro-
A K T I V A					P A S S I V A				
1.0	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.258,00	13.680,00	-8.578,00	1.0	Nettoposition	2.451.626,91	1.999.545,33	-452.081,58
1.2	Lizenzen	22.258,00	13.680,00	-8.578,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
					1.1.1	Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
2.0	Sachanlagevermögen	59.805,50	57.371,00	-2.434,50	1.2	Rücklagen	98.000,00	94.000,00	-4.000,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	204,00	51,00	-153,00	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	98.000,00	94.000,00	-4.000,00
2.7	Büro- u. Geschäftsausstattung	59.601,50	57.320,00	-2.281,50	1.3	Jahresergebnis	820.414,26	374.189,68	-446.224,58
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.3.1	Jahresergebnis aus Vorjahren	1.256.104,97	820.414,26	-435.690,71
					1.3.2	Jahresergebnis Berichtsjahr	-435.690,71	-446.224,58	-10.533,87
3.0	Finanzvermögen	2.705.785,95	2.191.544,30	-514.241,65	1.4	Sonderposten f. Investitionszuschüsse	2.637,50	780,50	-1.857,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00					
3.4	Ausleihungen	1.490.000,00	855.000,00	-635.000,00	2.0	Schulden	126.071,09	144.260,99	18.189,90
3.5	Wertpapiere	1.012.756,00	1.012.756,00	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	60.034,38	59.237,57	-796,81
3.8	Privatrechtliche Forderungen	73.199,21	84.865,00	11.665,79	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	66.036,71	85.023,42	18.986,71
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	129.830,74	238.923,30	109.092,56					
4.0	Liquide Mittel	18.437,63	79.669,23	61.231,60	3.0	Rückstellungen	232.703,62	198.218,67	-34.484,95
					3.2	Rückstellungen f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	228.128,62	189.718,67	-38.409,95
					3.8	Andere Rückstellungen	4.575,00	8.500,00	3.925,00
5.0	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.737,52	938,44	-3.799,08	4.0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	622,98	1177,98	555,00
	SUMME AKTIVA	2.811.024,60	2.343.202,97	-467.821,63		SUMME PASSIVA	2.811.024,60	2.343.202,97	-467.821,63

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt

Kreiskolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.822	480.600	528.900	500.900	520.800	517.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.858	3.200	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	1.188.069	1.614.000	1.799.000	1.787.000	1.793.000	1.800.000
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230.168	261.000	307.400	311.200	315.000	318.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	601.057	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	202	1.000	800	800	800	800
12	= Summe ordentliche Erträge	2.438.175	2.869.800	3.146.100	3.109.900	3.139.600	3.147.500
13	Personalaufwendungen	1.705.686	2.047.300	2.206.700	2.187.200	2.222.300	2.230.900
14	versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	606.431	673.700	790.100	776.900	771.900	771.900
16	Abschreibungen	31.332	32.600	23.000	22.000	22.000	22.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.849	116.000	126.200	123.700	123.300	122.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.464.297	2.869.800	3.146.100	3.109.900	3.139.600	3.147.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-26.122	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	-2	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.123	0	0	0	0	0

Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt

Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
001	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.222	480.600	528.900	500.900	520.800	517.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.229.506	1.614.000	1.799.000	1.787.000	1.793.000	1.800.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	219.148	261.000	307.400	311.200	315.000	318.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	601.057	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.636	1.000	800	800	800	800
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.589.569	2.866.600	3.146.100	3.109.900	3.139.600	3.147.500
10	Personalauszahlungen	1.649.506	2.001.500	2.222.200	2.230.800	2.249.100	2.230.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	630.299	673.700	790.100	776.900	771.900	771.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	200	100	100	100	100
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.192	116.000	126.200	123.700	123.300	122.600
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.476.998	2.791.400	3.138.600	3.131.500	3.144.400	3.125.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	112.571	75.200	7.500	-21.600	-4.800	22.000
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.955	30.000	27.000	28.000	28.000	27.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.955	30.000	27.000	28.000	28.000	27.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-8.955	-30.000	-27.000	-28.000	-28.000	-27.000
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	103.616	45.200	-19.500	-49.600	-32.800	-5.000
33	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung	103.616	45.200	-19.500	-49.600	-32.800	-5.000

Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2023

Investitionen

Kreisvolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Finanzplan 2024 Euro	Finanzplan 2025 Euro	Finanzplan 2026 Euro
101 Anschaffungen Software/Lizenzen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
102 Anschaffungen Büroeinrichtung	3.000	5.000	5.000	4.000	3.000
103 Anschaffungen sonstige BGA	20.000	15.000	16.000	17.000	17.000
104 Anschaffungen GWG (SAMPO)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
105 Einbauten in fremde Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C. Stellenübersicht

Kreiskolkshochschule Helmstedt

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor*in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter*in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter*in	12	1	1	
4	Leitung Bildungsbüro	11	1 ¹⁾	0	
5	Pädagogische*r Mitarbeiter*in / Studienleiter*in	10	5*) ³⁾	4	*) 1 Stelle k.w. 01.08.2025
6	Fachgruppenleiter*in	9b	2	2	
7	Weiterbildungslehrer*in	9b	2	2	
8	Leiter*in Jugendfreizeitstätte	11	1 ²⁾	1	
9	Sachbearbeiter*in kaufm. Buchführung	7	2*)	2	*) k.u. Entgeltgruppe 5
10	Sachbearbeiter*in	5	4,5	4,5	
11	Hausmeister*in	5	1	1	
	JOBCENTER				
12	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	10	1	1	
13	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	9c	4	4	

**Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der
Stellenübersicht der KVHS für 2023**

- 1) Eine Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD für die Leitung des Bildungsbüros wird eingerichtet.
- 2) Anhebung der Stelle des Leiters/ der Leiterin Jugendfreizeitstätte von Entgeltgruppe 9 a TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
- 3) Eine weitere Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD für die Nachbesetzung einer Studienleiterin, die in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselt, wird eingerichtet. Die Stelle der Stelleninhaberin wird mit dem entsprechenden Stellenplanvermerk k.w. 01.08.2025.