



Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2022



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2016	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 25
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 25
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 - SB 7
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1 - H 8
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 9 - H 10
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 11
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 12
Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	3
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	4
Teilhaushalt 00 - Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand.....	5 - 24
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	25 - 42
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	43 - 62
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	63 - 88
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	89 - 93
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr.....	94 - 112
Teilhaushalt 06 - Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	113 - 123
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	124 - 167
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	168 - 241
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	242 - 269
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	270 - 287
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	288 - 307
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement	308 - 320
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Tiefbau.....	321 - 345
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	346 - 348
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	349 - 354
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	355 - 361
Investitionsprogramm.....	362 - 381
Übersicht über die Produktbereiche.....	382
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	383
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	384
Kreisschulbaukasse.....	385
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	386 - 392
Beteiligungsbericht.....	393 - 407
Stellenplan.....	408 - 434
Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	KVHS 1 - KVHS 8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

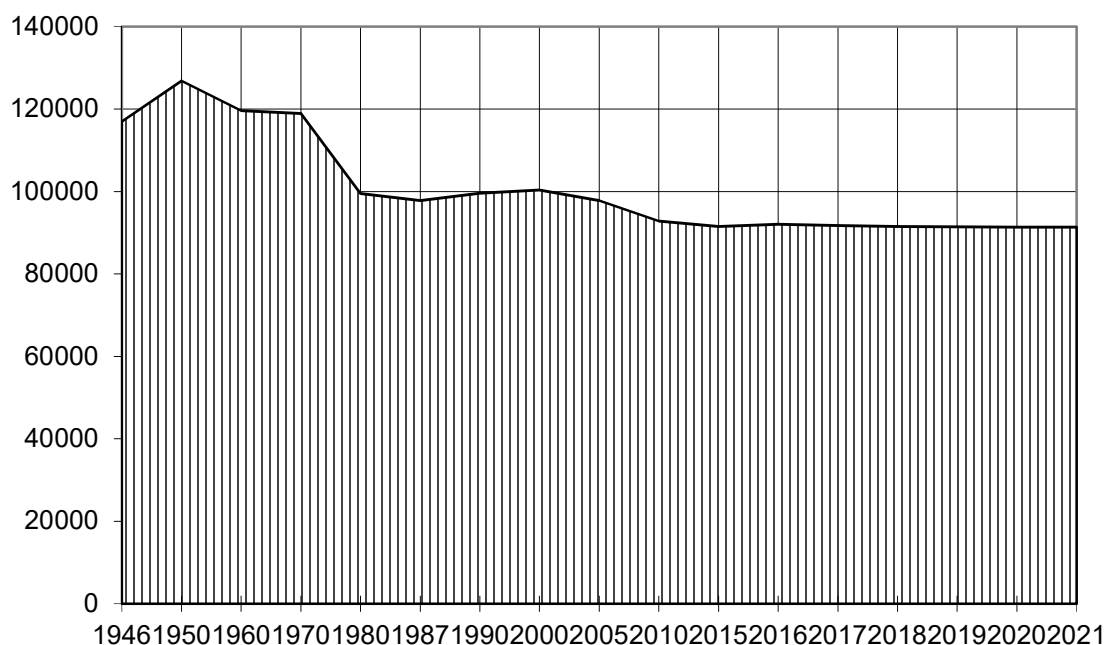
Statistische Angaben

(Stand 30.06.2021)

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			

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

674,03 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

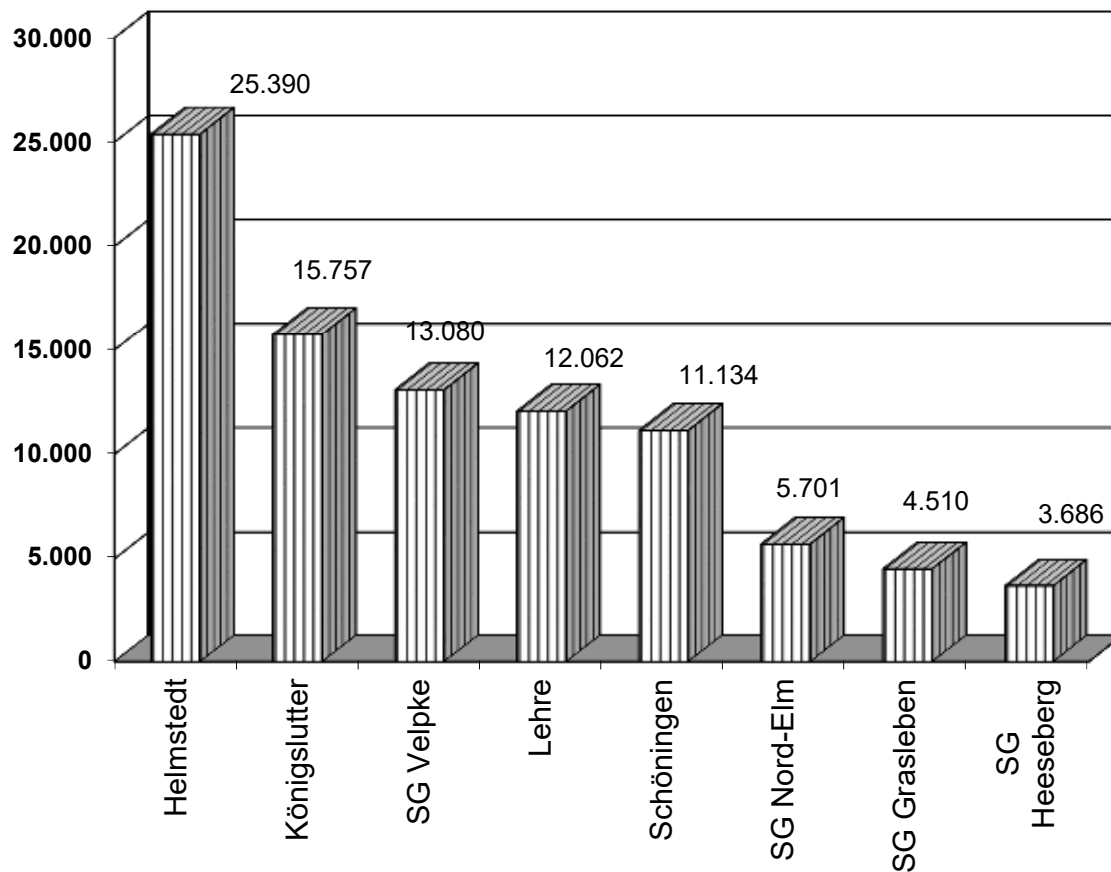
1 (Einheits-)Gemeinde

19 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

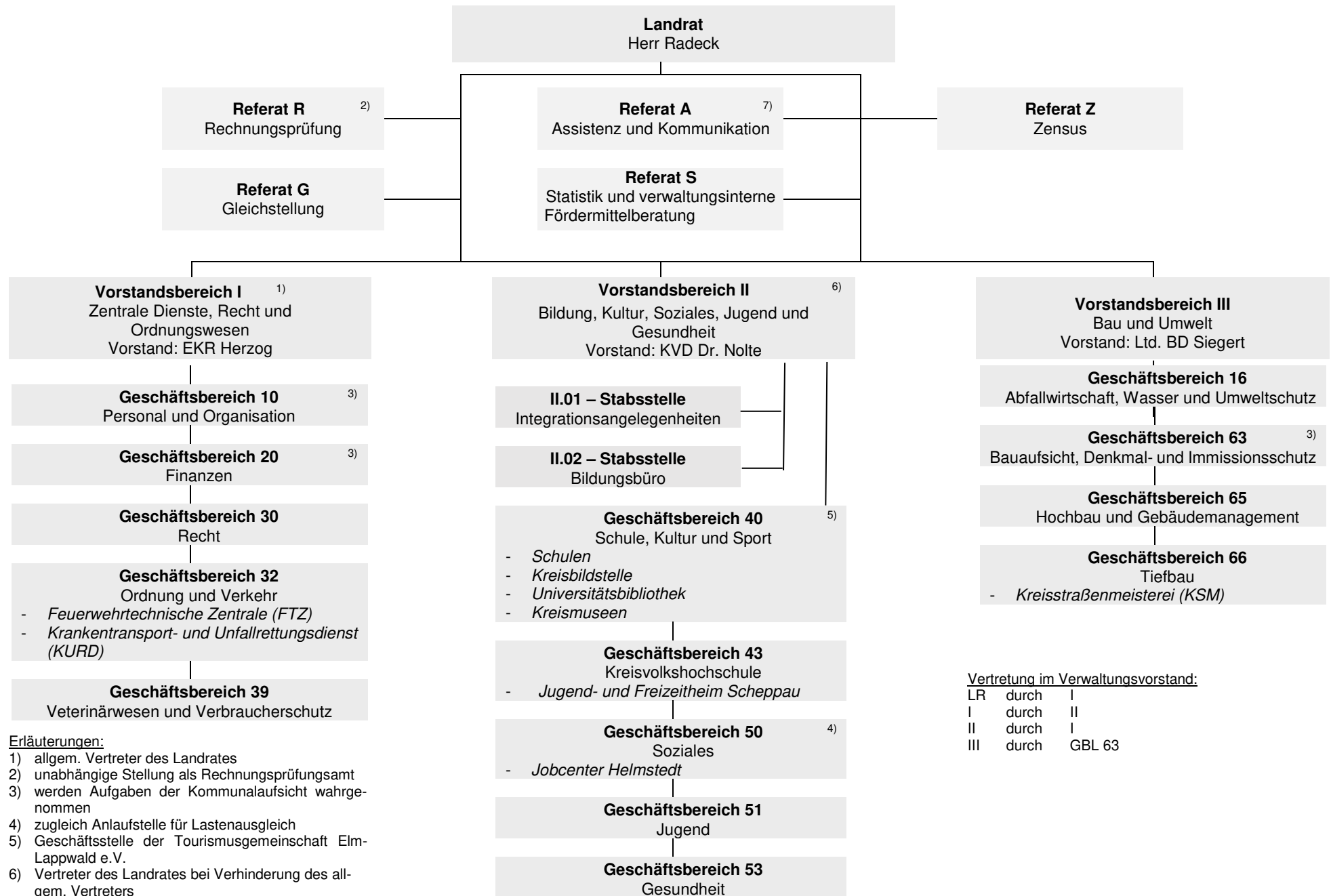
Größenklassen der Gemeinde

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

Erläuterungen:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fipl 2023	Fipl 2024	Fipl 2025
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI							
<u>Allgemeine Umlagequote</u> Umlagen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	29,78	30,33	28,69	27,64	29,08	30,72	31,85
<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.	0,29	0,38	0,25	0,13	0,09	0,08	0,10
<u>Personalintensität</u> Personalaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	20,72	22,02	20,48	20,72	21,25	21,46	21,31
<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.	2,86	2,96	3,21	3,26	3,46	3,48	3,41
<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.	0,50	0,44	0,54	0,50	0,59	0,81	0,89

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fipl 2023	Fipl 2024	Fipl 2025
<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.	16,13	21,08	24,09	26,50	31,07	32,83	31,36
<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.	264,04	584,82	101,88	195,52	184,21	167,73	102,57
<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.	89,18	-	-	-	-	-	-
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.	41,79	41,86	41,83	40,93	41,78	41,89	41,96

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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.	0,49	0,43	0,55	0,51	0,591	0,81	0,89
<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.	10,50						

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 2022

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 23.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	203.984.139,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	209.983.372,-- 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	200.091.300,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	201.633.400,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.673.200,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	21.068.300,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	13.395.100,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.596.900,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	221.159.600,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	228.298.600,-- Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.869.800,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.869.800,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.866.600,-- Euro
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.791.400,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	30.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.866.600,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.821.400,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.395.100,-- Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.177.500,-- Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 45.000.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 festgesetzt:

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

§ 6

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

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

Helmstedt, den 13.04.2022

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat

(L. S.)

gez. Radeck

(Radeck)

Vorbericht

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	203.984.139
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	209.983.372
ordentliches Ergebnis	- 5.999.233
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.091.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.633.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.542.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.673.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.068.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.395.100
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 14.937.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.395.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.596.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.798.200
Finanzierungsmittelbestand	- 7.139.000

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

Vorbemerkungen

Das Corona-Virus bestimmt nach wie vor das Leben auf der ganzen Welt. Auch 2 Jahre nach der erstmaligen Identifizierung dieses Virus ist die pandemische Lage noch nicht überwunden. Vorübergehend schienen sehr niedrige Infektionszahlen das Ende der Pandemie anzukündigen. Doch musste im Herbst 2021 festgestellt werden, dass die Pandemie noch lange nicht überwunden und die Zahl der Neuinfektionen auf ein neues Rekordhoch angewachsen ist. Diese Entwicklung trat nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ein. Wieder werden die Menschen vermehrt Einschränkungen im Alltag hinnehmen müssen. Neben den seit Anfang der Krise durchgängig zu beachtenden AHA-Regeln (Abstand – Hygiene – Atemmaske) kommt es regional zu Kontaktbeschränkung, die – je nach Warnstufe – Kontakte auf 2 G (geimpft oder genesen), 2 G + (geimpft oder genesen, jeweils mit aktuellem negativen Schnelltest) sowie 3 G am Arbeitsplatz (geimpft, genesen oder ungeimpft mit negativem Test) festgelegt werden können. Eine Vielzahl von Veranstaltungen, z. B. Weihnachtsmärkte, werden aufgrund der notwendigen Hygienevorschriften nicht stattfinden.

Auf der anderen Seite gibt es auch im Arbeitsleben Auswirkungen durch die Pandemie. Home-Office wird nach wie vor in vielen Bereichen angeboten. Home-Office und gleichzeitiges Home-Schooling stellte viele Familien vor große Herausforderungen, galt es doch für jedes Familienmitglied einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden sowie – teilweise – die finanziellen Mittel für das benötigte Equipment aufzubringen. Letztendlich sind viele Familien auch an der in vielen Teilen Deutschland schlechten Internetanbindung verzweifelt. Aufgrund teilweiser angespannter Situationen war ein Anstieg der häuslichen Gewalt zu verzeichnen. Permanentes Home-Office kann auch dazu führen, dass die sozialen Kontakte verloren gehen und die Menschen vereinsamen.

Die Kommunalverwaltungen haben derzeit große Herausforderungen zu bewältigen. Einerseits müssen sie für ihre Mitarbeiter Home-Office ermöglichen, 3 G am Arbeitsplatz umsetzen sowie schnell auf neue Maßnahmen und Regelungen reagieren. Hierzu zählen der kurzfristige Rückbau der Impfzentren und der Aufbau von mobilen Impfteams, die Ausstattung der Schulen und Kindertagesstätten mit – mobilen oder festen – Lüftungsanlagen, damit Schließungen dieser Einrichtungen vermieden werden können. Die Aufgabenerfüllung im Bereich der Gesundheitsämter ist mit dem vorhandenen Personal schlichtweg nicht mehr möglich. Auch in vielen anderen Bereichen verdichtet sich die Arbeit immer mehr, da Kolleginnen und Kollegen über einen längeren Zeitraum die Vertretung für diejenigen Mitarbeiter*innen übernehmen müssen, die zur Bewältigung der Corona-Krise zur Kontaktnachverfolgung, in den externen Krisenstab, in das Impfzentrum oder für andere spezielle Aufgaben abgeordnet sind bzw. waren. Weiterhin ist gerade im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe der Spagat hinzubekommen zwischen Home-Office und einer intensiven oftmals persönlichen Betreuung. Daneben müssen Überlegungen angestellt werden, inwieweit Maßnahmen und Angebote durch die pandemische Lage noch weiter ausgebaut werden müssen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

All diese Dinge belasten auch die Haushalte der Kommunen teilweise sehr extrem. So hat allein der Landkreis Helmstedt in seinem Haushaltsplan für das Jahr 2022 rd. 1,6 Mio. EUR an zusätzlichen Aufwendungen veranschlagt.

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass der Landkreis Helmstedt wie bereits im Vorjahr auch in diesem Jahr wiederum 1,0 Mio. EUR an Bedarfszuweisungen für seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden bereitstellt, um so seiner Ausgleichsfunktion gerecht zu werden.

Neben all diesen durch die Pandemie verursachten Herausforderungen müssen aber auch alle übrigen Aufgaben erledigt werden. In der neu gegründeten Wirtschafts-Region-Helmstedt GmbH (WRH) werden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahrgenommen. Damit entfällt für das Helmstedter Regionalmanagement (HRM) die Geschäftsgrundlage, was zu dem Entschluss geführt hat, den Eigenbetrieb aufzulösen. Das HRM hat mit Wirkung zum 31.10.2021 seine operativen Tätigkeiten eingestellt und befindet sich in der Abwicklung. Für den Betrieb der Bio-Abfall-Verwertungsanlage ist zwischenzeitlich ein Betreiber gefunden worden, so dass die extra für die Weiterführung gegründete Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH wieder aufgelöst wird. Sie befindet sich ebenfalls in der Abwicklung.

Daneben müssen auch die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Der Klimaschutz gewinnt immer mehr an Bedeutung. Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Um einen Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu leisten, hat der Landkreis als erste Maßnahme eine neue Stabsstelle „Klima“ eingerichtet. Diese Stabsstelle soll mit zwei Mitarbeitern/innen besetzt werden und die Belange Klimaschutz und Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Landkreises Helmstedt beleuchten, voranbringen und umsetzen.

Bildung von strategischen Oberzielen

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

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

Leitbild: Landkreis Helmstedt – Willkommenskultur gelebt.

Oberziele:

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

Unterziele:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

1.000 Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jagdsteuer	34	36	36	36	36	36
Ausgleichsleistungen	1.590	1.690	1.084	542	0	0
Summe	1.624	1.726	1.120	578	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 2022 rd. 87,6 % die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Helmstedt von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den Gemeinden mehr als deutlich.

1.000 Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Erträge	108.304	110.558	115.318	116.326	122.714	126.958
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- Schlüsselzuweisungen	31.736	30.972	34.184	33.432	36.140	37.586
- Zuweisungen für Aufgaben d. übertr. Wirkungskreis	3.307	3.452	3.500	3.570	3.641	3.714
- sonstige Zuweisungen vom Land	4.581	5.132	5.233	5.349	5.364	5.566
- Kreisumlage	55.574	56.623	58.040	60.122	63.816	66.588

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 30.06.2021 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Auswirkungen der Corona-Pandemie ermittelt worden.

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 3,08 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 2022 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 50,33 % (Vorjahr: 51,2 %) und die Zuweisungen des Landes mit 37,22 % (Vorjahr 35,8 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 90,74 % (Vorjahr 90,63%).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

- b) Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten wie im Vorjahr über die Anlagenbuchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden. Bedingt durch dieses Verfahren ergeben sich für die „Altfälle“ keine auf volle Hundert Euro gerundete, sondern Euro genaue Beträge.
- c) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) steigen gegenüber dem Vorjahr mit 3,95 Mio. EUR auf 4,04 Mio. EUR.
- d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 83,88 % (Vorjahr 84,7 %) 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. 3,1 Mio. Euro bereit.
- e) Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34) steigen gegenüber dem Vorjahr mit rd. 53,3 Mio. EUR auf 57,03 Mio. Euro. Hierin enthalten sind 3,2 Mio. EUR Kostenerstattungen für die Mobilen Impfteams.
- f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 85,9 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 12,2 %, sonstige Erträge sind mit nur 1,9% 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	1.624	1.726	1.120	578	36	36
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	105.610	107.544	112.243	113.356	119.817	124.212
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.694	3.013	3.075	2.970	2.896	2.745
32 Sonstige Transfererträge	3.890	3.954	4.037	4.137	4.237	4.337
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.924	17.646	19.658	19.209	18.898	18.893
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	49.311	53.282	58.247	54.864	54.840	55.774
35 Sonstige ordentliche Erträge	3.888	4.483	5.603	5.603	5.612	5.619
36 Finanzerträge	27	12	1	1	1	1
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	184.968	191.660	203.984	200.718	206.337	211.617

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,1 Mio. EUR.

Leider lässt sich auch im Jahr 2022 ein Stellenzuwachs nicht vermeiden. Vorsorglich sind 12 zusätzliche Stellen im Krankentransport und Unfallrettungsdienst vorgesehen, nachdem ein Unternehmen, dem eine Genehmigung für die Durchführung des Krankentransportes erteilt worden ist, diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen möchte. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Stelle im Krankentransport und Unfallrettungsdienst für die Abrechnung der Betriebskosten notwendig. Zur Entlastung der Mitarbeiter sind in den Bereichen IT-Service, Katastrophenschutz, Öffentlichkeitsarbeit sowie im Geschäftsbereich Jugend i. g. 4,5 zusätzliche Stellen eingeplant. Eine Stelle für den Kreisjugendpfleger ist neu einzurichten, nachdem die bisherige Stelleninhaberin in die Altersteilzeit gewechselt ist. Für die Umsetzung des Paktes Öffentlicher Gesundheitsdienst werden 5 zusätzliche Stellen vorgesehen. Diese Stellen werden nur bei entsprechender Förderung besetzt. Auch der Klimaschutz nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Um hier gut aufgestellt und handlungsfähig zu sein, wird zum einen die Stelle eines Versorgungsingenieurs im Hochbau und Gebäudemanagement eingerichtet, der die energetische Sanierung der Kreisgebäude vorantreiben soll. Darüber hinaus wird eine neue Stabsstelle „Klima“ etabliert. In dieser ist neben einer Sachbearbeiterstelle auch die Verortung eines vom Bund geförderten Klimamanagers vorgesehen.

Nachdem der Kreistag bereits für das Haushaltsjahr 2020 eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen um 1 % beschlossen hatte, wurde auch für den Haushalt 2021 eine pauschale Kürzung um 800 TEUR beschlossen, so dass die Steigerung eigentlich 2,27 Mio. EUR beträgt. Die gekürzten Ansätze waren diesmal jedoch nicht auskömmlich, es sind Mehraufwendungen in Höhe von 310 TEUR gegenüber dem gekürzten Ansatz entstanden.

Weitergehende Einzelheiten zu den Veränderungen im Personalbereich sind der Begründung zum Stellenplan ab Seite 407 zu entnehmen.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 209,98 Mio. Euro müssen 20,72 % (Vorjahr 20,48 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Aufwandsart 1.000 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401 Dienstaufwendungen	29.103	29.597	31.882	32.906	33.350	33.872
402 Beiträge zur Versorgungskasse	3.651	4.099	4.312	4.392	4.451	4.530
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.957	4.894	5.144	5.227	5.268	5.355
404 Beihilfen u.ä.	511	483	480	481	482	484
405 Zuführung zur Pensionsrückstellungen (A)	1.474	1.156	1.595	932	905	276
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	325	184	260	152	147	45
407 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	320	0	-158	-151	-30	-13
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	736	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	207	0	0	0	0	0
Summe	41.284	40.413	43.515	43.939	44.573	44.549
Steigerung in % (2019 = 100)		-2,11	7,68	0,97	1,44	-0,05

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 2022 steigen gegenüber 2021 um rd. 4,9 Mio. EUR. Diese Steigerung ist zum größten Teil auf die Kosten für die Mobilen-Impfteams zur Bekämpfung der Corona Pandemie in Höhe von 3,02 Mio. EUR zurückzuführen.

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2022 rd. 11,7 % (Vorjahr 10,79 %) der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bleiben gegenüber dem Vorjahr fast unverändert.

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird mit einer Reduzierung der Aufwendungen von 694 T EUR gerechnet. Hier sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre angepasst worden.

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

Die Aufwendungen in der Kontenart 426 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) steigen weiterhin leicht 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. 14,8 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar. Hierin enthalten sind die Kosten der Müllverbrennung und die Betriebskosten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

des Kompostwerkes. Dieser Aufwand wird über die Abfallentsorgungsgebühren gedeckt.

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

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 48,7 %. Hierunter fallen die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten der mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmen. Die Aufwendungen werden durch entsprechende Gebühren gedeckt. Weiterhin sind hier Aufwendungen für die Mobilen-Impfteams in Höhe von 3,01 Mio. EUR vorgesehen.

Aufwandsart		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 EUR		2020	2021	2022	2023	2024	2025
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.073	2.764	3.570	3.671	2.933	3.156
422	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	987	1.297	1.274	1.196	1.144	1.139
423	Mieten und Pachten	562	923	969	1.192	1.184	1.178
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.577	4.386	3.692	3.888	4.059	4.242
425	Haltung von Fahrzeugen	338	433	441	441	444	448
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364	822	835	780	779	777
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.538	3.971	4.530	4.398	4.358	4.385
428	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	185	317	333	325	327	329
429	Sonstige Aufwendungen für den Erwerb von Dienstleistungen	8.195	10.711	14.864	10.252	10.089	10.192
Summe		21.819	25.624	30.508	26.143	25.317	25.846

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2022 mit einem Volumen von rd. 6,85 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.165	6.340	6.853	7.175	7.251	7.142
472 Abschreibungen auf Forderungen	260	0	0	0	0	0
Summe	5.425	6.340	6.853	7.175	7.251	7.142

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite steigt einhergehend mit der Investitionstätigkeit und liegt bedingt durch das immer noch niedrige Zinsniveau im Haushaltsjahr 2022 bei nur knapp 1,01 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind im Haushaltsjahr 2022 rd. 27 TEUR kalkuliert. Dies liegt an den weiterhin extrem günstigen Zinskonditionen. Grundsätzlich wird aber wieder mit leicht steigenden Zinssätzen gerechnet. Außerdem werden ab 2019 die Kosten der Kreditvermittler gesondert vergütet und sind daher auch im Haushalt einzeln ausgewiesen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	883	1.034	1.010	1.014	1.018	1.017
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	-83	18	27	198	667	831
459 Kreditbeschaffungskosten	3	7	7	7	7	7
Summe	803	1.059	1.044	1.219	1.692	1.855

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 40,93 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 3,41 Mio. Euro erhöht. Von den igs. 85,95 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 78,1 Mio. Euro (90,87 %) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe).

In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 3,7 Mio. Euro für 2022 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten. Außerdem ist die Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,79 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

16.07.2014 den Grundsatzbeschluss getroffen, den Gemeinden im Falle einer Fusion eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe der durch die Fusion bedingten Mehreinnahmen bei der Kreisumlage abzüglich der durch die Fusion bedingten Mindereinnahmen bei den eigenen Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (5 Jahre) zu gewähren. Weiterhin hat der Kreistag im Dezember 2019 beschlossen, Bedarfszuweisungen für besonders finanzschwache Kommunen zu veranschlagen. Während im Jahr 2020 300.000 EUR Bedarfszuweisungen vorgesehen waren, sind die Bedarfszuweisungen ab 2021 auf i. g. s. 1 Mio. EUR angehoben worden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.577	7.954	8.710	8.672	8.757	8.746
432 Schuldendiensthilfen	1	1	1	1	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	69.575	73.350	75.999	76.511	77.060	77.754
437 Allgemeine Umlagen	532	1.233	1.233	1.195	1.197	1.199
439 Sonst. Transferaufwendungen	20	8	8	8	8	8
Summe	76.705	82.546	85.951	86.387	87.022	87.707

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. 86,53 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 9,88 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 2,7 % zu Buche.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerbeförderung	4.324	4.297	4.586	4.638	4.699	4.720
Ehrenamtliche, Mandatsträger	286	321	512	349	324	319
Mitgliedsbeiträge	131	144	145	143	142	142

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind um 291 T EUR gestiegen. Hier wirken sich insbesondere höhere Bedarfe für Anwalts- und Notarkosten, Bücher und Zeitschriften, Telefongebühren sowie Aufwendungen für die Kreistagsfraktionen aus.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 0,97 Mio. Euro auf 1,018 Mio. Euro an. Die Erhöhung beruht hauptsächlich auf gestiegene Versicherungsbeiträge für den Schulbereich (Inventar, GUV, KSA) aus.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen gegenüber 2021 um rd. 0,58 Mio. Euro. Die Steigerung ist auf die Erhöhung der Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz an private Unternehmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie begründet.

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

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.777	4.806	5.299	5.183	5.219	5.235
443 Geschäftsaufwendungen	1.314	1.976	2.267	2.125	2.081	2.076
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	820	972	1.018	1.010	1.011	1.012
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	16.105	16.782	17.369	17.369	17.314	17.387
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	23.016	24.536	25.953	25.687	25.625	25.710

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 Personalaufwendungen	40.341	40.413	43.515	43.939	44.573	44.549
41 Versorgungsaufwendungen	943	0	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	21.819	25.624	30.508	26.143	25.317	25.846
43 Transferaufwendungen	76.705	82.546	85.951	86.387	87.022	87.707
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.204	41.316	42.063	41.869	41.815	41.900
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	803	1.059	1.044	1.219	1.691	1.855
46 Deckungsreserve	0	50	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	5.425	6.340	6.852	7.174	7.251	7.142
Summe	183.240	197.348	209.983	206.781	207.719	209.049

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in den einzelnen Teilergebnishaushalten dargestellt. Die Leistungsverrechnung erfolgt zum einen fallweise und zum anderen durch eine pauschale Umlage.

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

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 8,3 Mio. EUR gestiegen und beträgt nunmehr 21,07 Mio. EUR. Hierin enthalten sind Mittel aus dem Digitalpakt für die Schulen. Deutlich höhere Ansätze sind im Bereich Fahrzeugbeschaffung für den Rettungsdienst und die Kreisfeuerwehr unumgänglich. Mit Fertigstellung von 2 neuen Rettungswachen steigen auch die Kosten für deren Ausrüstung. Der Neubau einer bisher gemieteten Rettungswache in Helmstedt ist mit 2,8 Mio. EUR kalkuliert. Für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen sind Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 2,5 Mio. EUR vorgesehen. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 362.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
1.000 Euro	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz im Haushaltsplan 2021	953	918	3.984	2.726	
Ansatz im Haushaltsplan 2022		7.798	7.200	5.614	288
Abweichung (2022 zu 2021)		+ 6.880	+ 3.216	+ 2.888	

Aufgrund der in den letzten Jahren immer wieder erfolgten Kürzungen bei den Investitionen zur Minimierung der Verschuldung besteht in allen Bereichen ein Investitionsstau. Diesen gilt es abzubauen.

Umschuldungen sind weder im Haushaltsjahr 2022 noch in den Folgejahren vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um

- die im Rahmen des Finanzausgleiches zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,86 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. 1,12 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erforderlich. Den Auszahlungen stehen keine Einzahlungen gegenüber, so dass die Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren sind.
- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 4,5 Mio. EUR. Hier schlagen sich insbesondere der Neubau einer Rettungswache sowie die Beschaffung von Fahrzeugen 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. 1,88 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 700 TEUR enthalten. Einzahlungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

stehen lediglich für die Auszahlungen der Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes zur Verfügung. Die übrigen Investitionen müssen vollständig über Kredite finanziert werden.

- Aufgrund der desolaten Zustände vieler Sportstätten hat der Kreistag beschlossen igs. 100 T EUR für die Sportstättenförderung zur Verfügung zu stellen.
- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 2,9 Mio. EUR. Den Auszahlungen stehen aufgrund von Fördermitteln Einzahlungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR gegenüber.
- Investitionen im Bereich IT in Höhe von 0,34 Mio. EUR, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich sind. Einzahlungen sind nicht zu verzeichnen. Somit sind diese Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren.
- Investitionen in und an Dienstgebäuden und Schulen in Höhe von igs. 5,35 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt verfügt über igs. 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und 15 Schulstandorte mit Sporthallen. Diesen Investitionen stehen 4,28 Mio. EUR Einzahlungen für Investitionen gegenüber. Die restlichen Mittel müssen über Kredite finanziert werden.
- 62 T EUR sind für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für die ca. 685 Mitarbeiter) vorgesehen. Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.
- einen Investitionszuschuss an die Gemeinden in Höhe von 2,5 Mio. EUR für die Schaffung von Kindertagesstätten. Nach einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Helmstedt und seinen kreisangehörigen Gemeinden nehmen diese die Aufgabe des Landkreises im Bereich der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten wahr.
- Mittel in Höhe von 321 T EUR sind für den Ankauf von Abfallbehältern veranschlagt. Diese Kosten werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.
- Zu Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum werden igs. 120 T EUR an Zuwendungen für die Einrichtung von Arztpraxen an ansiedlungswillige Mediziner eingestellt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Den Gesamtinvestitionen in Höhe von 21.068 T EUR
stehen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 7.673 T EUR
gegenüber, so dass der kreditfinanzierte Anteil igs. 13.395 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	1.864	0	1.864
Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen	700	700	0
Lüftungseinrichtungen bzw. mobile Luftfilter für die Schulen	129	102	27
Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz	1.117	0	1.117
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Schulen	892	5	887
Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	2.940	2.581	359
Beschaffungen für den Bereich GeoInformationSystem (GIS)	6	0	6
Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die Errichtung von KiTa-Plätzen	2.500	0	2.500
Summe	10.148	3.388	6.760

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	4.472	0	4.472
Beschaffung von Abfallbehältern für die Abfallentsorgung	321	0	321
Summe	4.793	0	4.793

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Sonstige Investitionen

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Mobiliar für die Verwaltung	62	0	62
Investitionen im IT-Bereich	338	0	338
Rückflüsse von Darlehen	0	11	-11
Sportförderung	100	0	100
Aktualisierung Messestand	6	0	6
Erwerb von Museumsgut	138	0	138
Ersatz-/Neubeschaffungen für den E-Bike-Pool	12	0	12
Zuwendungen für die Ansiedlung von Ärzten im Landkreis Helmstedt	120	0	120
Beschaffungen für den Gesundheitsdienst	8	0	8
Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen (Aufteilung s. nächste Tabelle)	5.345	4.275	1.070
Summe	6.129	4.286	1.843

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
Investitionen im Rahmen des KIP II (Inv.- Nr. 0509)	1.220	1.368	-148
Sanierung Sportstätten (Inv.-Nr. 0542)	380	100	280
Brandschutzmaßnahmen an Kreisgebäuden (Inv.-Nr. 0438)	550	0	550
Einrichtung eines Sportcampus (Inv.- Nr. 0556)	990	899	91
sonstige Investitionen (beispielsweise: Grundsanierung Schulen, Erweiterung Schulen, Erneuerung Schulküchen, Erneuerung NTW-Bereich, Werkzeuge, Parkplätze, Sanierung Juleum)	2.205	1.908	297
Summe	5.345	4.275	1.070

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Die Jahresabschlüsse 2012, 2015 und 2016 haben eine Verbesserung der Nettoposition zur Folge.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Vermögenslage gem. letztem beschlossenen Abschluss							
1.000 Euro	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1. Nettoposition	-54.446	-53.066	-60.894	-64.532	-64.015	-67.038	-70.152
1.1 Basis-Reinvermögen	-107.944	-107.937	-107.444	-104.521	-104.523	-104.514	-104.432
1.2 Rücklagen	9.292	9.296	8.263	7.712	7.608	7.314	7.263
1.3 Jahresergebnis	0	191	-6.837	-10.118	-1.964	-56	91
1.4 Sonderposten	44.206	45.384	45.124	49.232	51.819	49.137	45.900
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr							
(TEuro)		+ 1.380	- 7.828	- 3.638	+ 517	- 3.023	- 3.114
%		+ 2,5	- 14,8	- 6,0	+ 0,8	- 4,7	- 4,6
			vorl. Bilanz	vorl. Bilanz	vorl. Bilanz	vorl. Bilanz	
1.000 Euro	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
1. Nettoposition	-67.669	1.168	4.498	11.377	15.828	27.530	
1.1 Basis-Reinvermögen	-104.211	-99.057	-28.702	-25.919	-19.233	-17.326	
1.2 Rücklagen	7.079	6.822	6.658	6.568	6.439	6.325	
1.3 Jahresergebnis	5.154	70.355	2.783	6.684	1.900	1.980	
1.4 Sonderposten	43.283	42.022	42.734	43.020	45.697	55.525	
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr							
(TEuro)	+ 2.483	+ 68.837	+ 3.330	+ 6.879	+ 4.451	+ 11.702	
%	+ 3,5	+ 101,7	+ 285,1	+ 152,9	+ 39,1	+ 73,9	

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.

Die vorläufigen Jahresergebnisse 2016 bis 2020 weisen jeweils im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Auch das Haushaltsjahr 2021 wird wiederum mit einem Überschuss abschließen.

Aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Nettoposition anhand der vorläufigen Jahresergebnisse wird davon ausgegangen, dass trotz des ausgewiesenen Fehlbedarfs in 2022 keine Überschuldung droht.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 13,39 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreis-schulbaukasse rd. 0,31 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 7,8 Mio. Euro ausgewiesen. Umschuldungen sind weder im Jahr 2022 noch in den Folgejahren vorgesehen.

Liquiditätskredite

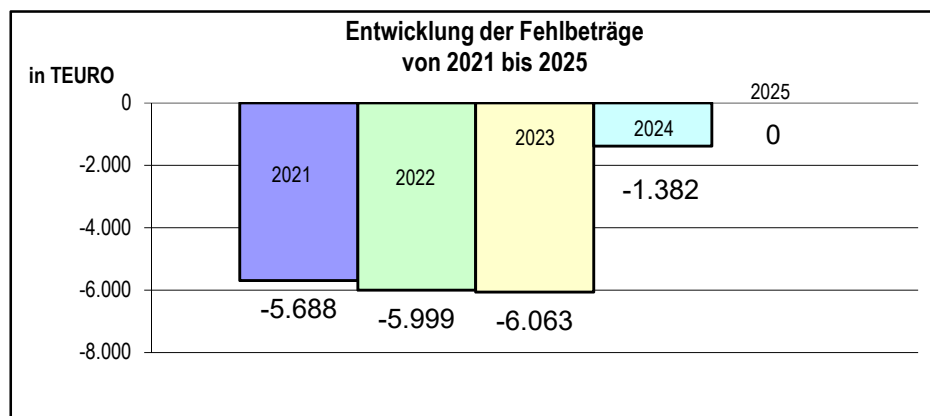
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren – so auch beim Landkreis Helmstedt – dazu, die Deckung des nicht 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 2020	Ende 2021	Ende 2022	Ende 2023	Ende 2024	Ende 2025
Kreditbetrag	38,6	23,0	30,1	38,1	41,6	42,4

Bestand liquider Mittel

Liquide Mittel sind zum Ende des Jahres 2020 in Höhe von 143 T EUR vorhanden. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel in Höhe von rd. 17 T Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren						
1.000 Euro	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliches Jahresergebnis	1.687	-5.688	-5.999	-6.063	-1.382	2.568
außerordentliches Jahresergebnis	138	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.825	-5.688	-5.999	-6.063	-1.382	2.568
Jahresergebnisse der Vj.	-18.974	-18.538	-24.226	-30.225	-36.288	-37.670
kummulierte Fehlbeträge	-18.538	-24.226	-30.225	-36.288	-37.670	-36.481

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 2020 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 2022 zu den Planansätzen 2022 des Haushaltsjahres 2021 werden nachstehend kurz erläutert:

Pos.	Bezeichnung	Plan 2022 TEuro	Ansatz 2022 aus HHPlan 2021 TEuro	Abweichung TEuro	Ursache
1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.120	1.625	-505	Die Ausgleichleistungen des Landes werden nach und nach auf 0 EUR gesetzt. Dies war bei Aufstellung des Haushaltes 2021 noch nicht bekannt.
02	Zuwendungen und allgem. Umlagen	112.243	110.632	+1.611	Insbesondere Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen.
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.658	17.383	+2.275	Mehrerträge bei den Entgelten im Rettungsdienst und für die Abfallbeseitigung.
06	privatrechtliche Entgelte	1.218	834	+384	Bisher nicht einkalkulierte Nutzungsentgelte im Zusammenhang mit der Breitbandversorgung.
07	Kostenerstattungen / Kostenumlagen	57.029	55.434	+1.595	Insbesondere Mehrerträge für die Corona-Kontakt-Nachverfolgung.
11	sonstige ordentliche Erträge	5.603	4.806	+797	Deutliche Erhöhung der Erträge aus Bußgeldern.
13	Personalaufwendungen	43.515	41.689	+1.826	Mehraufwendungen aufgrund zusätzlich einzurichtender Stellen.
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.508	25.476	+5.032	Insbesondere Mehraufwendungen für die Corona-Kontakt-Nachverfolgung.
18	Transferaufwendungen	85.951	82.876	+3.075	Erhöhung der Sozialleistungen in diversen Bereichen sowie höhere Kosten für den ÖPNV.
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.113	41.240	+873	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. In jedem Fall muss und wird die 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 Mitarbeiter. Die Schule vor Ort steht für lokale Identität und Tradition. Kurze Schulwege sind auch eine Frage der Lebensqualität und der Sicherheit. Wie wichtig das den Menschen ist, zeigt sich immer wieder, wenn Schulen geschlossen werden müssen.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

des Schüleraufkommens reagiert und einige Schulen zusammengelegt und andere erweitert.

Auch der Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der in einem ländlich geprägten Landkreis zum einen die Mobilität insbesondere der älteren Bevölkerung zu gewährleisten hat, zum anderen aber die Hauptaufgabe der Schülerbeförderung wahrzunehmen hat, ist ständig dem jeweiligen Bedarf anzupassen. 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.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	SK 3
Ausgangslage	SK 3
Haushaltsausgleich	SK 5
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	SK 11
Konsolidierungsmaßnahmen	SK 12
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	SK 19
Übersicht Haushaltssicherungskonzept	SK 23
Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen Termins für den Haushaltsausgleich	SK 25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Rechtslage

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

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

Ausgangslage

Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren in der Planung einen defizitären Haushalt aus. Eine sparsame Bewirtschaftung und in der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass die jährlichen Ergebnisse durchweg besser als die Planung ausgefallen sind. Die Jahresabschlüsse weisen seit 2014 durchweg positive Ergebnisse aus, für 2021 deutet sich bei einem Planungsdefizit in Höhe von rd. 5,7 Mio. EUR wiederum ein positives 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	1.825.038,75	- 18.538.379,45	

Bedingt durch die Corona-Pandemie und den damit unvorhersehbaren Entwicklungen gibt die aktuelle mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nur noch eine Momentaufnahme wieder.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Die aufgrund des Wirtschaftseinbruchs prognostizierten Mindererträge im Bereich des Finanzausgleichs und der Kreisumlage sind aufgrund der zahlreichen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen weitestgehend nicht eingetreten. Der Aufwand im Bereich der Kindertagespflege bleibt hoch, die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr ist jedoch auf rd. 5 % zurückgegangen.

Die Transferleistungen insgesamt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,4 Mio. EUR, was gleichzeitig ein Indikator für die Entwicklung der Sozialsituation insgesamt im Landkreis Helmstedt ist.

Transferleistungen	2021	2022	2023	2024	2025
1.000 Euro					
Aufwendungen	82.546	85.951	86.387	87.022	87.707

Bei den Personalaufwendungen wird die vom Kreistag für das Haushaltsjahr 2021 beschlossene pauschale Kürzung von 0,8 Mio. EUR diesmal nicht eingehalten werden können, es ergeben sich Mehraufwendungen über den gekürzten Ansatz hinaus in Höhe von 310 TEUR. Aufgrund der weiterhin zahlreichen nicht besetzten Stellen haben die Arbeitsrückstände weiter zugenommen.

Für 2022 müssen weitere 23 zusätzliche 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:

	2021	2022	2023	2024	2025
1.000 Euro					
Personalaufwendungen (Plan)	40.413	43.515	43.939	44.573	44.549
Veränderung zum Vorjahr		7,68%	0,97%	1,44%	-0,05%
Personalintensität	20,48%	20,70%	21,22%	21,43%	21,29%

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Insgesamt ist 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 Prognose ist von zu vielen Einzelfaktoren abhängig, die nur schwer einschätzbar sind. Die Erträge aus der Gewerbesteuer und neu hinzugekommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nicht kalkulierbar.

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

Buschhaus:

Die Entwicklung des ehemaligen Kraftwerkgeländes ist in vollem Gange. Der Bau der Klärschlammonoverbrennungsanlage 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Barmke:

Direkt an der Autobahn A 2 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.

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.

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

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. Beide vorgenannten Maßnahmen haben durch die Corona-Pandemie erhebliche Verzögerung erfahren und konnten daher wie schon im Vorjahr auch im Jahresverlauf 2021 nicht vollzogen werden. Die Neuausrichtung des vom MS initiierten Niedersächsischen Kennzahlenvergleichs in der Eingliederungshilfe, durch welche auch der landesweite interkommunale Vergleich für das hausinterne Controlling an Relevanz gewinnen wird, stagniert weiterhin aufgrund der Corona-Maßnahmen.

Hinsichtlich der Datengrundlage beschränken sich notwendige Bereinigungen im Datenbestand weiterhin im Wesentlichen auf durch die normale Bearbeitung im Jahresverlauf vereinzelt auftretender Fehler.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Ungeachtet des oben dargelegten stagnierenden Ausbaus werden vorhandene Daten konsequent genutzt. Insbesondere die Personalbemessung und -planung wird durch die Erkenntnisse aus dem Controlling unterstützt. Im Jahr 2021 konnten daher auftretende Personalmehrbedarfe eines Sachgebietes aus Überhängen eines anderen Sachgebietes gedeckt werden. Mit dem Jahreswechsel 2021/2022 wurden zudem weitere Beurteilungskriterien zur Personalauslastung geschaffen, die zukünftig ebenfalls in die Personalbemessung einfließen werden.

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

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes veränderten sich zum 01.01.2020 wie schon im Vorjahr 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 letztlich noch nicht möglich; die an die neue Gesetzeslage angeglichenen rahmenvertraglichen Regelungen wurden erst 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 steht landesseitig noch aus.

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-

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

/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 dieses Instruments ist allerdings landesweit 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.

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 Tarifierungsanpassungen jährliche Erhöhungen der Hilfebedarfssätze ergeben. Insofern ist bereits jegliche (ggfs. auch nur prozentual) verminderte Kostensteigerung als Einsparung anzusehen.

Zeitplan:

2020 bis 2023	Vollzug Umsetzung des BTHG mit allen gesetzlichen Anpassungen und sich anschließender bundesgesetzlicher Evaluierung (auch in finanzieller Hinsicht)
1. Halbjahr 2022	Neuausrichtung Controllingkonzept
2./3. Quartal 2022	Überarbeitung der Kennzahlensets/Zieldefinierung
Sommer 2022	Erweiterung des Fachverfahrens durch Anbindung weiterer Daten (z. B. aus Finanzverfahren und Einwohnermeldedaten)
im Laufe 2022	Erhöhung Personalbestand auf Sollstärke mit Schulung und Einarbeitung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Die vom Kreistag in 2018 beschlossene Prüfung aller Geschäftsabläufe auf die Möglichkeit einer Digitalisierung hin erweist sich als ein sehr fach- und zeitaufwendiges Projekt.

Im Jahr 2021 ist der Umfang der Verwaltungsdigitalisierung für die Kreisverwaltung Helmstedt durch zwei Untersuchungen durch externe Dienstleister mit unterschiedlichen Schwerpunkten analysiert worden. Der Digitalisierungsscheck der KDO hat in erste Linie die vorbereitenden Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes analysiert und diverse Handlungsempfehlungen zum weiteren Vorgehen gegeben. Der Digitalcheck der Kommit hat insbesondere den digitalen Reifegrad der Verwaltung analysiert und eine Bestandsanalyse der digitalen Infrastruktur durchgeführt. Wesentlicher Kritikpunkt beider Analysen hat eine fehlende Gesamtstrategie für die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung ergeben. Die Ergebnisse der Analysen und weitere interne Untersuchungen lassen erkennen, 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 ist eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet worden, die zunächst die Wirkziele und die verschiedenen operativen Ziele des „Gesamtvorhabens Digitalisierung“ fest hält und eine Organisationsstruktur für die Umsetzung des Gesamtvorhabens definiert. Darüber hinaus ist ein Masterplan zur Umsetzung des Gesamtvorhabens erarbeitet worden. Die Erstellung der Strategie ist zum Ende des Haushaltsjahres 2021 noch nicht abgeschlossen. Insgesamt werden in dem Gesamtvorhaben Digitalisierung über 60 Einzelprojekte genannt, die unterschiedliche Umfänge beinhalten. Zentrale Projekte sind die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, das im August 2021 in einem Pilotprojekt im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz im Zuge der Archivierung der Bauakten gestartet ist, 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 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 Personal und Organisation die neue Abteilung „Digitalisierung und zentrale Projekte“ gegründet, die das Gesamtvorhaben Digitalisierung steuern und die einzelnen Digitalisierungsprojekte in den Fachbereichen mit einer Projektmanagementexpertise begleiten wird. Im Verlauf des Jahres 2021 konnte erst ein Mitarbeiter in der Abteilung die Arbeit aufnehmen, zu Beginn des Jahres 2022 werden zwei weitere Mitarbeiter die Abteilung erweitern. Insgesamt sind vier Stellen – davon zwei zunächst befristet – im Stellenplan vorgesehen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 KommlT 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), prozessuale und organisatorische Abläufe (z. B. Archivierung und Digitalisierung von Aktenbeständen) und Mitarbeiterschulungen auszugehen. In einzelnen Bereichen wird sich ein ROI (return of investment) bereits Ende des Jahres 2022 abzeichnen lassen. Der ROI für die Gesamtverwaltung wird nicht vor 2028 erwartet.

Eine gesicherte langfristige Prognose für einen Haushaltsausgleich ist aufgrund sich ständig ändernder Parameter nicht möglich. Auf eine zeitliche Darstellung, in welchem Zeitraum ein Haushaltsausgleich möglich sein wird, könnte deshalb verzichtet werden.¹ Dennoch wird diese zeitliche Darstellung als Anlage beigefügt, um die Finanzlage zu verdeutlichen.

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2015 – 2022:

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

Aus den Übersichten ist erkennbar, dass der Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches stark von der finanziellen Entwicklung im jeweils aktuellen Finanzplanungszeitraum abhängig ist. Zudem lässt sich für die Zeit nach dem Finanzplanungszeitraum eine Entwicklung nur sehr schwer bzw. gar nicht berechnen. Es wird daher pauschal von einer

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.

Inwieweit die aktuelle Ukraine-Krise nunmehr Einfluss auf die Fortentwicklung haben wird, kann derzeit noch nicht prognostiziert werden.

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

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

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

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

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

Beschreibung der Maßnahme

Die Spielfeldbeleuchtung wird durch eine hocheffiziente, tageslicht- und präsenzabhängige LED-Technik ersetzt.

Die bereits für das Jahr 2021 geplant Maßnahme ist durch den Einzug des Impfzentrums in die Kanthalle auf das Jahr 2022 verschoben worden.

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die nicht unerheblichen Energieeinsparungen zu einer finanziellen Entlastung beitragen. Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Bundes unterstützt.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	80.000,00 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	20.251,38 EUR für Leuchten
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 7.000 EUR
Jährliche Stromkosten alt	16.524,56 EUR
Jährliche Stromkosten neu	9.524,56 EUR
Zeitliche Umsetzung	2022
Kostenträger	111 51 3111
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	547

Maßnahme 2 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 2022 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	7.541,91 EUR / 7.727,61 EUR
Zeitliche Umsetzung	Juli 2021 bis Ende 2022
Kostenträger	111 51 1671
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	509

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

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

Beschreibung der Maßnahme

In der Heizzentrale der Carl-Friedrich-Gauß Schule wird die Heizungsanlage optimiert. Dazu wird ein altersbedingt abgängiger Gaskessel außer Betrieb genommen und gegen einen neuen Wärmeerzeuger getauscht.

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die nicht unerheblichen Energieeinsparungen zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	135.073,78 EUR
Fördersumme	-
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 4.500,00 EUR
Jährliche Wärmekosten alt	50.908,59 EUR
Jährliche Wärmekosten neu	46.408,59 EUR
Zeitliche Umsetzung	2021 - 2022
Kostenträger	111 51 1670
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	512

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt

Beschreibung der Maßnahme

In Teilen der Giordano-Bruno-Gesamtschule wird die Klassenraumbeleuchtung durch tageslicht- und präsenzabhängige LED-Leuchten ersetzt.

Die Umrüstung erfolgt im Jahr 2022 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	50.000,00 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	20.128,50 EUR
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 2.500,00 EUR
Jährliche Stromkosten alt	30.616,08 EUR
Jährliche Stromkosten neu	28.116,08 EUR
Zeitliche Umsetzung	2022
Kostenträger	111 51 1810
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	541

Maßnahme 5 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 erfolgt im Jahr 2022 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	100.000,00 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	Fördermittelantrag in Bearbeitung
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 3.500,00 EUR
Jährliche Stromkosten alt	22.172,48 EUR
Jährliche Stromkosten neu	18.672,48 EUR
Zeitliche Umsetzung	2022
Kostenträger	111 51 1670
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	541

Maßnahme 6 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 2022 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	Fördermittelantrag in Bearbeitung
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 2.500,00 EUR
Jährliche Stromkosten alt	11.604,26 EUR
Jährliche Stromkosten neu	9.104,26 EUR
Zeitliche Umsetzung	2022
Kostenträger	111 51 1510
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	541

Maßnahme 7 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 im Jahr 2022 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	Fördermittelantrag in Bearbeitung
Jährliche Mehrerträge	-
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 2.500,00 EUR
Jährliche Stromkosten alt	5.849,52 EUR
Jährliche Stromkosten neu	3.349,52 EUR
Zeitliche Umsetzung	2022
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 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	1.682,00	2.000,00	2.000,00		0,00	
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	354,00	3.000,00	3.000,00		0,00	
3	00	11102	Zuschüsse für Deutsch-Tunesische Begegnungen	0,00	500,00	0,00		- 500,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
4	00	11102	Verfügungsmittel	945,00	4.800,00	4.800,00		0,00	
5	00	11140	Bildungsregion (Zuschussbedarf)	73.066,00	76.754,00	7.800,00		- 68.954,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>104.751,00</i>	<i>77.600,00</i>			<i>- 77.600,00</i>	
6	00	11141	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg – Gifhorn und der Überbetriebliche Verbund Region Wolfsburg e. V.	0,00	300,00	300,00		0,00	
7	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	864.979,00	876.224,00	648.776,00		- 227.448,00	Aufgabenverlagerung in eine GmbH.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>323.769,00</i>	<i>84.700,00</i>			<i>- 84.700,00</i>	
8	00	57502	Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)	6.389,00	8.259,00	0,00		- 8.259,00	Aufgabenverlagerung in eine GmbH.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>4.647,00</i>	<i>4.700,00</i>			<i>- 4.700,00</i>	
9			<i>Mitgliedsbeiträge</i>						
9.1	01	11121	Kommunaler Arbeitgeberverband	4.129,20	4.500,00	5.600,00		+ 1.100,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
9.2	01	11111	Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management (KGST)	2.375,59	2.500,00	3.000,00		+ 500,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
9.3	01	11111	Nds. Landkreistag	52.044,99	53.500,00	54.500,00		+ 1.000,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
10			<i>Zuschüsse</i>						
10.1	01	11111	sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften	50,00	100,00	100,00		0,00	
11	03	55201	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
11.1			Abwassertechnische Vereinigung	446,00	400,00	400,00		0,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.2			Wasserverbandstag e.V.	522,91	500,00	500,00		0,00	
12	04	61101	Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden	339.727,00	1.039.800,00	1.039.800,00		0,00	Erhöhung der Bedarfszuweisungssumme in 2021.
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"	66.600,00	70.000,00	150.000,00		+ 80.000,00	Anpassung an den Bedarf.
15	07	24301	Zuschuss an den Förderverein BOHE M E	22.450,46	60.000,00	75.000,00		+ 15.000,00	Allgemeine Kostensteigerung.
16	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	35.764,00	44.700,00	56.900,00		+ 12.200,00	Anpassung an den Bedarf.
			davon Personalaufwendungen	32.971,00	41.100,00		53.300,00	+ 12.200,00	
17	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	156.455,00	189.468,00	178.668,00		- 10.800,00	
			davon Personalaufwendungen	147.920,00	149.200,00		139.400,00	- 9.800,00	
18	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.	226.600,00	243.400,00	255.000,00		+ 11.600,00	Zuschusserhöhung aufgrund schrittweiser Anpassung der Vergütungen der Lehrkräfte an den Landesdurchschnitt.
19	07	27301	Sonstige Bildungsstätten	25.836,00	28.700,00	27.000,00		- 1.700,00	
20	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	226.465,00	252.800,00	246.700,00		- 6.100,00	
			davon Personalaufwendungen	147.366,00	135.800,00		150.300,00	+ 14.500,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
21	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.000,00	24.000,00	35.000,00		+ 11.000,00	Erhöhung des Zuschusses an den Kreissportbund auf grds. 25.000 EUR. Zahlung eines Mietzuschusses von 10.000 EUR bis zum Bezug der neuen Räumlichkeiten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	07	57501	Kulturtourismus (Zuschussbedarf)	535.542,00	625.070,00	539.160,00		- 85.910,00	Anpassung an die Entwicklung.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>108.693,00</i>	<i>134.200,00</i>		<i>80.300,00</i>	<i>- 53.900,00</i>	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
23	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	407,00	400,00	400,00		0,00	
24	08	35101	Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschussbedarf)	419.883,00	501.100,00	538.700,00		+ 37.600,00	In 2022 erstmalig zusammengefasste Darstellung. Die Zuschussgewährung ersetzt teilweise eigene pflichtige Angebote. Erhöhung durch die Bereitstellung von 91.500 EUR für Soforthilfen für die Ukraine.
25	09	36303	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
25.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	200,00	200,00	200,00		0,00	
25.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	2.030,00	2.200,00	2.400,00		+ 200,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
25.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	600,00	600,00	900,00		+ 300,00	Erhöhung des Beitrages.
26	10	41401	Einrichtung einer Gesundheitsregion (Zuschussbedarf)	32.763,00	61.200,00	63.900,00		+ 2.700,00	Ausbau des Angebotes.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>40.036,00</i>	<i>38.200,00</i>		<i>90.700,00</i>	<i>+ 52.500,00</i>	
27	12	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	3.510,87	3.100,00	5.500,00		+ 2.400,00	Anpassung an den Bedarf.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>2.919,16</i>	<i>2.600,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>- 600,00</i>	
28.1	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.055,00	2.300,00	2.300,00		0,00	
28.2	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200,00	200,00		0,00	
Summe Ergebnishaushalt				3.122.032,02	4.184.775,00	3.950.704,00		-234.071,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>913.072,16</i>	<i>668.100,00</i>		<i>516.000,00</i>	<i>- 152.100</i>	
			Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)	2.208.959,86	3.516.675	3.434.704		- 81.971	

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	57101	17	Wirtschaftsförderung - Erwerb von BGA (Erneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	Anpassung an den jeweiligen Bedarf.
2	00	57101	534	Erwerb von Geschäftsanteilen an einer Wirtschaftsförderungs-GmbH	12.500,00	0,00	0,00	0	
3	00	57101	484	Projekt Breitband (Eigenanteil)	19.252.074,56	-2.338.000,00	-680.000,00	+ 1.658.000,00	Jährliche Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
4	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	4.700,00	4.000,00	13.500,00	+ 9.500,00	Jährliche Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
5	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut incl. erforderlicher Baumaßnahmen)	0,00	54.000,00	124.000,00	+ 70.000,00	Restauration und Neuplazierung Interzonen-Begleitwaggons.
6	07	42101	170	Investitionszuschüsse für Sportstätten	101.906,31	100.000,00	100.000,00	0	
7	07	57501	22	Kulturtourismus (Messestand)	0,00	5.500,00	5.500,00	0	Aktualisierung des Messeauftritts.
8	10	41401	555	Gesundheitsförderung; Investitionszuschuss für die Niederlassung von Ärzten	0,00	30.000,00	122.000,00	+ 92.000,00	Förderung im Rahmen der Einrichtung der Gesundheitsregion.
9	13	54701	472	Radwegbeschilderung - Beschilderung von Alltagsradwegen (Eigenanteil)	5.667,76	0,00	0,00	0	
10	14	57501	129	Kulturtourismus (E-Bike-Pool)	0,00	0,00	12.000,00	+ 12.000,00	Ersatzbeschaffungen.
				Summe Investitive Maßnahmen	19.376.848,63	-2.143.500,00	-303.000,00	+ 1.840.500,00	

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR —	Haushalts- jahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Beleuchtung Sporthalle Kantstraße	11151/ 0961100	2022		16.500	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-37.000
2	Lüftungsanlage Sporthalle Wichernschule	11151/ 0961100	2021/2022		17.000	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-8.600
3	Heizungsanlage CFG-Schule Velpke	11151/ 0961100	2022		50.900	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-24.000

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 2022

4	Beleuchtung Giordano-Bruno Gesamtschule He.	11151/ 0961100	2022		30.600	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.000
5	Beleuchtung CFG-Schule Velpke	11151/ 0961100	2022		22.200	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-18.500
6	Beleuchtung Lademann RS He.	11151/ 0961100	2022		11.600	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.000
7	Beleuchtung Wichernschule He.	11151/ 0961100	2022		5.800	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.000
	Gesamt				154.600	-6.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-127.000
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						6.005.834	6.086.904	1.406.119	2.544.238			—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-5.999.234	-6.062.804	-1.382.019	2.568.338			—

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Anlage 2 zum HSK

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	18.537
Verlust neu	-70.355	-2.783	-6.684	-1.900	-1.825	-4.008
Gesamt	31.729	28.946	22.262	20.362	18.537	14.529
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verlustvortrag	14.529	20.528	26.591	27.973	25.405	23.405
Verlust neu	5.999	6.063	1.382	-2.568	-2.000	-2.000
Gesamt	20.528	26.591	27.973	25.405	23.405	21.405
Jahr	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Verlustvortrag	21.405	19.405	17.405	15.405	13.405	11.405
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	19.405	17.405	15.405	13.405	11.405	9.405
Jahr	2034	2035	2036	2037	2038	
Verlustvortrag	9.405	7.405	5.405	3.405	1.405	
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.405	
Gesamt	7.405	5.405	3.405	1.405	0	

Haushaltssicherungs- bericht

Haushaltssicherungsbericht 2021¹ 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 2021 und die bisher nicht abgeschlossenen Maßnahmen der Vorjahre.

Maßnahme 1

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

Mit der Maßnahme konnte in 2021 coronabedingt nicht begonnen werden, da die Sporthalle vom Beginn des Jahres bis zum 30.10.2021 als Impfzentrum genutzt worden ist.

Die Umrüstung ist nunmehr für 2022 vorgesehen.

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

Maßnahme 2

Umrüstung der Hallenbeleuchtung in der Sporthalle 1 des Gymnasiums Julianum Helmstedt auf hocheffiziente LED-Technik

Die alte Spielfeldbeleuchtung in der Sporthalle wurde durch eine neue, hocheffiziente, tageslicht- und präsenzabhängige LED-Technik ersetzt.

Die Endsumme für diese Maßnahme betrug 87.256,15 EUR, die Förderung betrug 46.500,00 EUR. Der Ausführungszeitraum war vom 01.08.2021 bis zum 06.10.2021.

Neben einer grundsätzlich erheblich längeren Lebensdauer der Leuchten wird mit jährlichen Minderaufwendungen im Bereich der Stromkosten in Höhe von 4.000 EUR gerechnet.

Maßnahme 3

Umrüstung der Hallenbeleuchtung in der Sporthalle an der Goethestraße in Helmstedt auf hocheffiziente LED-Technik

Die alte Spielfeldbeleuchtung in der Sporthalle wurde durch eine neue, hocheffiziente, tageslicht- und präsenzabhängige LED-Technik ersetzt.

Die Endsumme für diese Maßnahme betrug 29.437,33 EUR, die Förderung betrug 5.815,00 EUR. Der Ausführungszeitraum war vom 13.09.2021 bis zum 14.10.2021.

Neben einer grundsätzlich erheblich längeren Lebensdauer der Leuchten wird mit jährlichen Minderaufwendungen im Bereich der Stromkosten in Höhe von 1.500 EUR gerechnet.

Maßnahme 4

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung im Gymnasium am Bötschenberg auf hocheffiziente LED-Technik

Im Gymnasium am Bötschenberg wurde in mehreren Unterrichtsräumen die alte Beleuchtungsanlage durch neue, hocheffiziente LED-Leuchten ersetzt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Die Endsumme für diese Maßnahme beträgt 30.739,65 EUR, die Förderung beträgt 14.281,00 EUR. Der Ausführungszeitraum war vom 01.07.2021 bis zum 10.08.2021.

Neben einer grundsätzlich erheblich längeren Lebensdauer der Leuchten wird mit jährlichen Minderaufwendungen im Bereich der Stromkosten in Höhe von 2.000 EUR gerechnet.

Maßnahme 1 aus 2020

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

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

Die Auftragssumme belief sich auf 107.951,91 EUR, die Förderung betrug 33.919,00 EUR. Der Ausführungszeitraum war vom 01.11.2020 bis zum 30.04.2021.

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

Maßnahme 2 aus 2020

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

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

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

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

Maßnahme 3 aus 2020

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

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

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

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

Maßnahme 2 aus 2019

Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Sporthalle der Wichernschule Helmstedt

Im Zuge der allgemeinen Sanierungsarbeiten in der Sporthalle der Wichernschule Helmstedt wird u. a. die altersbedingte abgängige Lüftungsanlage erneuert. Es wird eine neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz kommen. Bedingt durch die erst im Herbst 2020 erteilte Baugenehmigung für die Gesamtanierung wird die Maßnahme erst in 2022 zur Ausführung kommen.

Maßnahme 4 aus 2019

Energetische Sanierung der Sporthalle des Gymnasiums Anna Sophianeum in Schöningen

Die Sporthalle des Gymnasiums Anna Sophianeum in Schöningen ist im Zeitraum Dezember 2018 bis Mai 2020 durch den Einbau von neuen Fenstern sowie einer Ertüchtigung von Fassade und Dach energetisch saniert worden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Der Auftragswert hat rd. 420 TEUR betragen, die Fördersumme im Rahmen des KIP II des Bundes beläuft sich auf rd. 378 TEUR.

Die Energieeinsparung wird bei rd. 4.000 EUR jährlich liegen.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2021

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept — EUR —	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht — EUR —	Abweichung (+/-) —EUR —	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis- rechnung ^{*)} — EUR —
1	2	3	4	5
2019	4.900	4.000	- 900	1.899.806,84
2020	11.900	11.900	0	1.825.038,75
2021	15.250	7.500	- 9.750	4.008.529,00

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

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

^{*)} 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 2022

II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
	Beleuchtung Sporthalle Kantstraße	11151/ 0961100	2021	2022	7.000	0	Coronabedingte Verzögerung der Maßnahme
	Beleuchtung Sporthalle 1 Gymnasium Julianum	11151/ 0961100	2021	2021	4.000	4.000	
	Beleuchtung Sporthalle Goethestraße	11151/ 0961100	2021	2021	1.500	1.500	
	Klassenraum- beleuchtung GaBö	11151/ 0961100	2021	2021	2.800	2.000	
	Beleuchtung Fachtrakt OS Lehre	11151/ 0961100	2020	2021	4.900	4.900	
	Beleuchtung Fachtrakt Werken Eichendorffschule Schöningen	11151/ 0961100	2020	2021	2.500	2.500	
	Beleuchtung Julianum Helmstedt	11151/ 0961100	2020	2021	4.500	4.500	
	Wärmerück- gewinnung Sporthalle Wichernschule	11151/ 0961100	2019	2022	1.600	0	Verzögerung der Gesamt- Baumaßnahme
	Energetische Sanierung Sporthalle GAS	11151/ 0961100	2019	2019/2020	4.000	4.000	
	Gesamt				32.800	23.400	

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	Förderungsmanagement und Vollstreckung
111-33	Serviceleistungen im Vergaberecht
111-40	Besondere Aufgaben
111-41	Gleichstellungsangelegenheiten
111-42	Verwaltungsdigitalisierung
111-51	Hochbau
111-52	Gebäudemanagement
111-60	Prüfungsdienst
111-80	Albrecht-Ostermann-Stiftung

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

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

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

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

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

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

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

262 Musikpflege

262-01 Musikpflege

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

263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

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

271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

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

273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

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

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

3 Soziales und Jugend

31 - 35 Soziale Hilfen

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

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

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

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

311-04 Hilfen zur Gesundheit

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

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

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

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

311-07 Zahlungen Quotales System

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

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

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

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

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

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

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

523 Denkmalschutz und -pflege

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

53 Ver- und Entsorgung

536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

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

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

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573-01	Sparkassenwesen

TH - 04	B - 04	GB - 20	

575 Tourismus

575-01	Kulturtourismus
575-02	Fremdenverkehr

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 - 04	B - 04	GB - 20	

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH - 04	B - 04	GB - 20	

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

a) **Budgets beim Landkreis Helmstedt**

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

Budget	Teilbudget
B - 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 2022

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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.504	1.725.600	1.120.000	578.200	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.609.925	107.544.900	112.242.600	113.356.100	119.817.300	124.213.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.694.342	3.012.752	3.075.339	2.970.262	2.896.393	2.745.013
04	+ sonstige Transfererträge	3.890.262	3.954.400	4.037.000	4.137.000	4.237.000	4.337.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.924.803	17.646.000	19.658.100	19.208.600	18.897.600	18.892.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	640.954	933.500	1.218.300	1.216.800	1.216.800	1.215.900
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.687.294	52.347.700	57.028.900	53.647.400	53.623.300	54.558.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.988	12.400	700	700	700	700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.888.076	4.482.800	5.603.200	5.602.700	5.611.600	5.618.700
12	= Summe ordentliche Erträge	184.986.147	191.660.052	203.984.139	200.717.762	206.336.693	211.617.013
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.341.131	40.413.100	43.514.800	43.938.800	44.573.200	44.549.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung	943.000					
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.861.998	25.624.300	30.507.800	26.142.800	25.316.500	25.845.700
16	+ Abschreibungen	5.440.889	6.340.110	6.852.672	7.174.566	7.251.213	7.141.675
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802.726	1.059.100	1.043.900	1.218.600	1.691.300	1.855.100
18	+ Transferaufwendungen	76.704.551	82.545.600	85.951.400	86.386.600	87.021.700	87.707.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.204.623	41.365.500	42.112.800	41.919.200	41.864.800	41.949.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.298.918	197.347.710	209.983.372	206.780.566	207.718.713	209.048.675
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	1.687.229	-5.687.658	-5.999.234	-6.062.804	-1.382.019	2.568.338
22	außerordentliche Erträge	287.050	2.400.000				
23	außerordentliche Aufwendungen	149.241	2.400.000				
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	137.809					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.825.039	-5.687.658	-5.999.234	-6.062.804	-1.382.019	2.568.338
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO						
30	nachrichtlich:						
300	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres						
301	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vj.						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.905	1.725.600	1.120.000	578.200	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.070.386	107.544.900	112.242.600	113.356.100	119.817.300	124.213.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.871.092	3.954.400	4.037.000	4.137.000	4.237.000	4.337.000
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.231.035	17.482.100	19.524.000	19.074.500	18.763.500	18.758.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	609.085	933.500	1.218.300	1.216.800	1.216.800	1.215.900
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	48.369.833	52.347.700	57.028.900	53.647.400	53.623.300	54.558.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.988	12.400	700	700	700	700
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.179.561	6.511.300	4.919.800	4.913.100	4.912.300	4.912.100
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	182.981.886	190.511.900	200.091.300	196.923.800	202.606.900	208.031.300
10	Auszahlungen für aktives Personal	38.254.771	39.089.900	41.817.700	43.006.900	43.550.800	44.241.500
11	+ Auszahlungen für Versorgung	7.825	38.400				
12	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	22.455.186	28.272.100	30.755.700	26.390.900	25.514.900	26.044.300
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	789.763	1.059.100	1.043.900	1.218.600	1.691.300	1.855.100
14	+ Transferauszahlungen	77.968.080	82.545.600	85.951.400	86.386.600	87.021.700	87.707.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.098.780	41.317.400	42.064.700	41.871.100	41.816.700	41.901.800
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	183.574.404	192.322.500	201.633.400	198.874.100	199.595.400	201.749.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-592.518	-1.810.600	-1.542.100	-1.950.300	3.011.500	6.281.600
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.041.705	7.514.400	7.650.400	7.311.200	891.400	1.388.700
19	+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	58.801	554.500	12.100	32.100	24.100	9.100
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-35.596					
22	+ sonstige Investitionstätigkeit	11.370	10.900	10.700	10.500	9.800	9.800
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	13.076.280	8.079.800	7.673.200	7.353.800	925.300	1.407.600
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.300	779.400	402.000	1.224.500	746.000	395.500
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25.163.080	6.988.100	10.674.000	12.823.000 (6.227.000)	6.059.600 (1.850.500)	3.756.900 (100.000)
26	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.139.562	2.729.800	5.331.300	2.402.300	1.990.900	1.230.900
27	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500					
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	4.190.238	4.042.000	4.661.000	4.100.100	4.273.100	3.338.300
29	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	31.727.680	14.539.300	21.068.300	20.549.900 (6.227.000)	13.069.600 (1.850.500)	8.721.600 (100.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.651.400	-6.459.500	-13.395.100	-13.196.100 (-6.227.000)	-12.144.300 (-1.850.500)	-7.314.000 (-100.000)
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.243.918	-8.270.100	-14.937.200	-15.146.400 (-6.227.000)	-9.132.800 (-1.850.500)	-1.032.400 (-100.000)
33	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	12.614.400	6.459.500	13.395.100	13.196.100	12.144.300	7.314.000
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	3.272.252	5.506.400	5.596.900	5.996.600	6.530.800	7.025.900
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	9.342.148	953.100	7.798.200	7.199.500	5.613.500	288.100
36	Summe Zeile 32 + 35 (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.901.769	-7.317.000	-7.139.000	-7.946.900 (-6.227.000)	-3.519.300 (-1.850.500)	-744.300 (-100.000)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	1.024.900	4.203.811	-3.178.911	0	0	0
Teilhaushalt 01	729.596	10.101.978	-9.372.381	0	0	0
Teilhaushalt 03	342.400	2.588.647	-2.246.247	0	0	0
Teilhaushalt 04	97.768.960	9.709.511	88.059.449	0	0	0
Teilhaushalt 05	6.909.361	6.855.425	53.936	0	0	0
Teilhaushalt 06	73.100	917.200	-844.100	0	0	0
Teilhaushalt 07	863.655	12.287.025	-11.423.370	0	0	0
Teilhaushalt 08	62.635.900	81.281.700	-18.645.800	0	0	0
Teilhaushalt 09	8.206.100	39.699.390	-31.493.290	0	0	0
Teilhaushalt 10	3.837.500	6.225.143	-2.387.643	0	0	0
Teilhaushalt 11	1.491.600	1.857.119	-365.519	0	0	0
Teilhaushalt 12	692.154	11.422.583	-10.730.429	0	0	0
Teilhaushalt 13	2.028.211	5.833.529	-3.805.318	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	55.000	-55.000	0	0	0
Teilhaushalt 70	8.366.600	8.196.194	170.406	0	0	0
Teilhaushalt 80	9.014.100	8.749.117	264.983	0	0	0
Summe	203.984.137	209.983.372	-5.999.234	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	1.024.900	4.228.300	3.203.400	0	0	0	0	0	0	3.203.400	0
Teilhaushalt 01	45.500	7.937.600	7.892.100	0	399.700	399.700	0	0	0	8.291.800	0
Teilhaushalt 03	342.400	2.586.200	2.243.800	0	0	0	0	0	0	2.243.800	0
Teilhaushalt 04	96.426.500	9.130.300	-87.296.200	10.700	1.864.000	1.853.300	13.395.100	5.596.900	-7.798.200	-93.241.100	0
Teilhaushalt 05	6.842.700	6.635.100	-207.600	0	1.117.000	1.117.000	0	0	0	909.400	0
Teilhaushalt 06	73.100	917.200	844.100	0	0	0	0	0	0	844.100	0
Teilhaushalt 07	760.100	11.642.000	10.881.900	807.000	1.975.900	1.168.900	0	0	0	12.050.800	0
Teilhaushalt 08	62.635.900	81.315.700	18.679.800	0	0	0	0	0	0	18.679.800	0
Teilhaushalt 09	8.206.100	39.239.100	31.033.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	33.533.000	0
Teilhaushalt 10	3.837.500	6.223.200	2.385.700	0	128.500	128.500	0	0	0	2.514.200	0
Teilhaushalt 11	1.491.600	1.856.200	364.600	0	0	0	0	0	0	364.600	0
Teilhaushalt 12	139.400	9.306.100	9.166.700	4.274.900	5.345.000	1.070.100	0	0	0	10.236.800	6.457.500
Teilhaushalt 13	1.019.000	3.944.900	2.925.900	2.580.600	2.946.000	365.400	0	0	0	3.291.300	1.720.000
Teilhaushalt 30	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
Teilhaushalt 70	8.232.500	8.210.300	-22.200	0	320.700	320.700	0	0	0	298.500	0
Teilhaushalt 80	9.014.100	8.406.200	-607.900	0	4.471.500	4.471.500	0	0	0	3.863.600	0
Summe	200.091.300	201.633.400	1.542.100	7.673.200	21.068.300	13.395.100	13.395.100	5.596.900	-7.798.200	7.139.000	8.177.500

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	200.091.300	201.633.400
Investitionstätigkeit	7.673.200	21.068.300
Finanzierungstätigkeit	13.395.100	5.596.900
Summe	221.159.600	228.298.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.059	25.200	772.700	413.500	338.500	268.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150.624	300.000	213.000	208.000	207.000	207.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	48.934	600	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.022	33.900	31.000	31.400	31.800	32.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge			7.500	1.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	401.639	359.700	1.024.900	654.600	578.000	508.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.489.675	2.005.700	2.605.900	2.671.200	2.509.200	2.491.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.699	170.500	716.200	250.700	223.300	223.300
16	+ Abschreibungen	1.948	790	211	211	106	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	597.149	693.500	595.000	545.000	545.000	545.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.801	49.300	286.500	115.600	74.000	74.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.181.272	2.919.790	4.203.811	3.582.711	3.351.606	3.334.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.779.633	-2.560.090	-3.178.911	-2.928.111	-2.773.606	-2.825.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.779.633	-2.560.090	-3.178.911	-2.928.111	-2.773.606	-2.825.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.288.819	1.345.899	2.193.376	1.821.016	1.834.218	1.839.007
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	605.185	413.207	1.100.587	565.674	510.401	496.500
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	683.633	932.692	1.092.788	1.255.342	1.323.817	1.342.507
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.096.000	-1.627.398	-2.086.123	-1.672.769	-1.449.789	-1.483.293

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.416	359.700	1.024.900		654.600	578.000	508.200
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.014.011	2.919.000	4.228.300		3.599.600	3.351.500	3.334.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-6.429.595	-2.559.300	-3.203.400		-2.945.000	-2.773.500	-2.825.800
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	11.220.862						
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	11.220.862						
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen	22.060.895						
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.000					
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	12.500						
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.073.395	1.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-10.852.533	-1.000					
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-17.282.128	-2.560.300	-3.203.400		-2.945.000	-2.773.500	-2.825.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.282.128	-2.560.300	-3.203.400		-2.945.000	-2.773.500	-2.825.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	1.000		1.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von IT-Geräten für das Referat W.								
0534 Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH	12.500	12.500						
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500	12.500						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Geschäftsanteilen								
Gesamtsumme Auszahlungen	13.500	12.500	1.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Verwaltungsführung
Organisationseinheit	KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001	
Kurzbeschreibung	Die hauptamtliche Verwaltungsführung setzt sich aus dem Landrat sowie den drei Vorständen zusammen und wird durch die Geschäftsbereichsleiter in ihrer Arbeit unterstützt. Die Verwaltungsführung leitet und beaufsichtigt die Arbeit der Kreisverwaltung. Sie legt Strategien und Ziele für die Gesamtverwaltung fest und erarbeitet Regelungen und Anweisungen. Der Landrat vertritt den Landkreis Helmstedt, er wird dabei von der übrigen Verwaltungsführung unterstützt und bedient sich dabei auch dem Referat A für Assistenz und Kommunikation. Hierzu gehört auch, dass die Erwartungen der Kunden (Bürgerinnen und Bürger) Berücksichtigung finden.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung von Innovationsprozessen.	
Erläuterungen	Im Rahmen der Steuerung der Kreisverwaltung werden die Elemente des sog. Strategischen Managements angewandt, wobei der Produkthaushalt des Landkreises Helmstedt ein wesentliches Element der Steuerung darstellt. In diesem Produkthaushalt werden die Aufgaben der Kreisverwaltung systematisch beschrieben und mit Zielen, Kennzahlen sowie den zur Verfügung gestellten Ressourcen versehen. Ferner bildet der Produkthaushalt die Grundlage für eine umfassende (flächendeckende) Kosten- und Leistungsrechnung in der Kreisverwaltung Helmstedt. Die künftige Ausrichtung des Landkreises Helmstedt wird mittels definierter Ziele beschrieben. Diesen Zielen werden jährlich entsprechende Handlungsschwerpunkte zugeordnet, deren Erledigung in Abstimmung mit den Geschäftsbereichsleitern und den nachgeordneten Führungsebenen vereinbart wird. 15: u. a. 3.000 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung, 2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke, 1.200 EUR für den D 115-Service (Werbung, Callcenterleistungen der Stadt Wolfsburg), 500 EUR für Aus- u. Fortbildung, Umschulung. 19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	59	100	200	200	200	200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.392	24.200	25.000	25.300	25.600	25.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	25.452	24.300	25.200	25.500	25.800	26.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	769.582	808.800	930.600	942.100	956.100	969.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		500				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651	11.400	25.300	25.300	25.300	25.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	776.268	830.500	965.600	977.100	991.100	1.004.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-750.816	-806.200	-940.400	-951.600	-965.300	-978.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-750.816	-806.200	-940.400	-951.600	-965.300	-978.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	844.738	858.701	1.054.777	1.070.065	1.078.890	1.092.737
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	100.717	52.214	116.901	121.088	116.143	117.155
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	744.021	806.487	937.876	948.977	962.747	975.582
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.796	287	-2.524	-2.623	-2.553	-2.718

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Besondere Aufgaben
Organisationseinheit	Kostenstelle 000010	
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	15: u. a. 19.000 EUR für Interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung, 25.000 EUR Coronahilfen. 19: u. a. 15.000 EUR Förderung des Ehrenamtes, 3.500 EUR Elternmigranten Schulungen. In diesem Produkt waren bis 2020 die Erträge und Aufwendungen für die Digitalisierung und das Projekt Breitband enthalten. Seit 01.01.2021 ist für das Projekt Breitband nach Vorgabe des Landesamtes für Statistik Niedersachsen das Produkt 536-01 verbindlich vorgeschrieben. Dieses Produkt ist dem TH 13 zugeordnet. Die Digitalisierung ist seit dem 01.01.2021 im neuen Produkt 111-42 im TH 01 abgebildet.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.059	25.200	763.500	363.500	338.500	268.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	48.875	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889	6.100	4.800	4.900	5.000	5.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	90.822	31.800	768.800	368.900	344.000	274.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	760.971	412.600	781.800	821.200	837.400	832.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.060	79.900	597.500	170.600	145.600	145.600
16	+ Abschreibungen	1.737	579				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.564	19.400	34.100	34.100	34.100	34.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	802.332	521.479	1.422.400	1.034.900	1.026.100	1.020.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-711.509	-489.679	-653.600	-666.000	-682.100	-746.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-711.509	-489.679	-653.600	-666.000	-682.100	-746.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	332.061	315.884	1.014.039	649.505	657.993	648.557
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	229.182	101.784	488.981	89.881	85.531	84.788
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	102.878	214.099	525.057	559.624	572.461	563.768
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-608.631	-275.579	-128.543	-106.376	-109.639	-183.132

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.078	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	3.068	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.000	15.454	13.054	13.054	13.054	13.054
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.034	157.400	74.800	74.600	73.400	74.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.860	175.200	92.700	92.500	91.300	92.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-88.860	-159.746	-79.646	-79.446	-78.246	-79.746
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-88.860	-159.746	-79.646	-79.446	-78.246	-79.746
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	102.330	161.258	90.196	90.759	89.602	91.174
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.221	12.679	25.934	26.050	25.434	25.328
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	83.109	148.579	64.262	64.708	64.168	65.846
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.751	-11.167	-15.384	-14.738	-14.078	-13.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	11160	Prüfungsdienst								
Organisationseinheit	Kostenstelle 000014									
Kurzbeschreibung	Die Prüfung umfasst die gesamte Aufgabenerledigung der Organisationseinheit für die Rechnungsprüfung beim Landkreis Helmstedt sowie für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese über kein eigenes Prüfungsamt verfügen. Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgeschrieben. Sie umfassen die Mitwirkung an der Kontrollfunktion des Kreistages und der Räte. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.									
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse.									
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Kommunen, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Regiebetriebe / Eigenbetriebe.									
Allgemeine Ziele	Wahrung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlusslage des etatberechtigten Organs, Orientierung auf ökonomisches Verfahren, Korruptionsprävention.									
Erläuterungen	Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jahresabschlüsse	14	26	31	31	31	31	31	31	31
	Eröffnungsbilanzen	2	0	1	1	0	0	0	0	0
	Vergabeprüfungen	149	248	279	254	254	254	254	254	254
	Kassenprüfungen	5	26	0	11	12	12	12	12	12
	Belegprüfungen	14	0	31	31	31	31	31	31	31
	Gesamtabschlüsse	1	0	0	1	2	2	2	2	2
	Jahresabschlüsse kom. Einr.	6	7	8	7	8	8	8	8	8
	Verwendungsnachweisprüfungen	6	16	7	15	5	5	5	5	5
	Maßnahmeprüfungen (Technik)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Sonst. Prüfungen/Beratungen	7	10	9	5	5	5	5	5	5
	Mittelanforderungen	0	0	4	1	1	1	1	1	1
	Zweckverband	0	2	3	2	4	4	4	4	4
05: vermehrtes Prüfungsaufkommen aufgrund der Aufholung versäumter Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen										

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150.624	300.000	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	150.624	300.000	207.000	207.000	207.000	207.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	551.387	553.900	647.600	659.000	671.100	683.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.956	572.900	666.600	678.000	690.100	702.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-409.332	-272.900	-459.600	-471.000	-483.100	-495.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-409.332	-272.900	-459.600	-471.000	-483.100	-495.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	36.462	53.509	88.124	80.332	80.583	80.688
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	219.425	189.481	305.092	283.219	279.999	266.094
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-182.963	-135.972	-216.967	-202.887	-199.416	-185.406
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-592.295	-408.872	-676.567	-673.887	-682.516	-680.606

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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	Wegfall der anteiligen Personalaufwendungen durch Umsetzung eines Mitarbeiters zum HRM.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	8.083	4.700				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.083	6.900	2.200	2.200	2.200	2.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.083	-6.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.083	-6.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	45	80	167	124	125	126
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.786	1.739	1.683	1.559	1.542	1.463
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.741	-1.659	-1.515	-1.435	-1.416	-1.337
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.824	-8.559	-3.715	-3.635	-3.616	-3.537

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12103 Zensus		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12103	Zensus
Organisationseinheit	Zensus 000016	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung des Bundes (Zensus 2021).	
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der statistischen Erhebungen.	
Erläuterungen	Im Jahr 2022 findet der Zensus statt. Es handelt sich hierbei um eine besondere Bundesstatistik, bei der eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnzählung durchgeführt wird. 15: u. a. 5.000 EUR Miete Maschinen, techn. Anlagen, 10.000 EUR Aus-, Fort- und Weiterbildung, 10.000 EUR EDV-Verbrauchsmaterial, 5.000 EUR IT-Kosten. 19: u. a. 180.000 EUR Aufwendungen für Ehrenamtliche und Mandatsträger.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12103 Zensus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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	1.000		
12	= Summe ordentliche Erträge			22.700	52.000		
13	Aufwendungen für aktives Personal		20.400	235.000	239.600	37.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275		40.500	2.400		
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61		212.500	41.600		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.336	20.400	488.000	283.600	37.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.336	-20.400	-465.300	-231.600	-37.800	
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.336	-20.400	-465.300	-231.600	-37.800	
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		771	16.305	1.908		
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		12.816	160.104	42.108		
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-12.045	-143.799	-40.200		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.336	-32.445	-609.099	-271.800	-37.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung							
Organisationseinheit	Kostenstelle 000013								
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung, Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs. Der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen, Förderung der heimischen Wirtschaft, Projektinitiierung und -durchführung, Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung in Hinsicht auf Fördermittel, Kooperation, Innovationstransfer, Nachfolgeregelungen u. ä., Vertretung des Landkreises Helmstedt in regionalen und überregionalen Gremien der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, Anwerbung und Förderung von Gewerbe- und Industrieflächen im Landkreis Helmstedt (letzteres nur von im Eigentum des Landkreises Helmstedt befindlichen Liegenschaften), Werbearbeit, Arbeit mit PR-Agenturen, Insertionsorganisationen, Journalistenbereisungen, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Workshops.								
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.								
Zielgruppe	Unternehmen, Gründungswillige, Gründerinnen/Gründer, Interessenvertretungen der Wirtschaft und des Handels sowie der freien Berufe, Multiplikatoren in Wirtschaft und Verwaltung.								
Allgemeine Ziele	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Landkreis Helmstedt, förderliche Begleitung des Strukturwandels, Vernetzung von unternehmerischen Vorhaben.								
Maßnahmen	Durchführung von Beratungen für Gründungswillige, Unternehmen beratend zur Seite stehen, Ausstellungen, Workshops und Netzwerke besuchen, Insertionen aufgeben, ein Branchenbuch (Internet) anbieten.								
Kennzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Beratungen Gründungswillige	25	25	40	40	40	40	40	40
	Beratungen Unternehmen	150	150	150	150	50	50	50	50
	Ausstellungen/Workshops	5	5	5	2	2	2	2	2
	Insertionen	2	2	2	2	5	5	5	5
	Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	1.500	500	500	500	500	500	500	500
Erläuterungen	15: u. a. 5.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 50.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt an einer Machbarkeitsstudie zu einem Gewerbegebiet A2/A39. 18: u. a. 3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion, 40.000 EUR Leader-Kofinanzierungs-Pool, 30.000 EUR + 60.000 EUR Allianz für die Region GmbH, 25.000 EUR Fachkräftebündnis, 50.000 EUR Zuschuss an das HRM, 100.000 EUR Zuschuss an das Gründer- und Unternehmerzentrum in der "Alten Post", 274.000 EUR Zuschuss an die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	131.673					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	131.673					
13	Aufwendungen für aktives Personal	323.769	84.700				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.149	61.900	50.500	50.000	50.000	50.000
16	+ Abschreibungen	12.276	12.276	12.276	12.276	12.170	12.064
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	597.149	684.500	586.000	536.000	536.000	536.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	3.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	964.643	846.376	648.776	598.276	598.170	598.064
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-832.970	-846.376	-648.776	-598.276	-598.170	-598.064
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-832.970	-846.376	-648.776	-598.276	-598.170	-598.064
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.991	13.511	12.064	12.064	12.064	12.064
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	45.000	43.359	12.064	12.064	12.064	12.064
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-32.009	-29.848				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-864.979	-876.224	-648.776	-598.276	-598.170	-598.064

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	4.647	4.700				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		900				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.647	6.600				
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.647	-6.600				
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.647	-6.600				
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	45	80	167	124	125	126
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.786	1.739	1.683	1.559	1.542	1.463
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.741	-1.659	-1.515	-1.435	-1.416	-1.337
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.389	-8.259	-1.515	-1.435	-1.416	-1.337

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96	96	96	96	96	96
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	29.417	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.452	29.800	31.000	29.000	30.000	29.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.773	11.700				
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		372.100	684.000	690.000	699.900	707.000
12	= Summe ordentliche Erträge	72.468	427.996	729.596	733.596	744.496	750.596
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.541.146	4.820.400	5.700.200	5.041.700	5.062.600	4.403.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung	943.000					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.512	2.298.400	2.661.100	1.996.100	2.021.100	2.019.800
16	+ Abschreibungen	295.241	290.516	308.978	291.073	215.755	172.845
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	18.373	19.600	20.300	20.300	20.300	20.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.858	1.440.900	1.411.400	1.354.900	1.364.900	1.354.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.528.130	8.869.816	10.101.978	8.704.073	8.684.655	7.971.745
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.455.662	-8.441.820	-9.372.381	-7.970.477	-7.940.159	-7.221.149
22	außerordentliche Erträge	28					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	28					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.455.634	-8.441.820	-9.372.381	-7.970.477	-7.940.159	-7.221.149
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.887.200	8.248.277	9.798.933	8.812.238	8.748.955	8.047.544
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	484.513	649.798	1.233.329	1.246.553	1.225.908	1.239.074
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.402.687	7.598.479	8.565.604	7.565.685	7.523.048	6.808.470
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-52.947	-843.342	-806.777	-404.792	-417.112	-412.679

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.979	55.800	45.500		43.500	44.500	43.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.085.352	7.294.500	7.937.600		7.329.700	7.416.900	7.478.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-12.011.373	-7.238.700	-7.892.100		-7.286.200	-7.372.400	-7.434.600
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	28						
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	-37.596						
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	-37.568						
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	429.602	698.400	399.700		72.000	72.000	72.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	429.602	698.400	399.700		72.000	72.000	72.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-467.170	-698.400	-399.700		-72.000	-72.000	-72.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-12.478.543	-7.937.100	-8.291.800		-7.358.200	-7.444.400	-7.506.600
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-12.478.543	-7.937.100	-8.291.800		-7.358.200	-7.444.400	-7.506.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	466.694	48.840	42.000	61.500		2.000	2.000	2.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471.231	48.840	42.000	61.500		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2020: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- u. Karussellschränken, Möbel für Besprechungsräume sowie Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser, 2021: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser. 2022: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Konferenzmöbel großer Sitzungsraum, 2023 - 2025: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar.								
0025 Standardsoftware	920.346	35.035	469.700	70.700		15.000	15.000	15.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303							
25 + Baumaßnahmen	9.163							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	911.486	35.035	469.700	70.700		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2020: insbesondere Softwaremodule für die Bereiche amtsärztlicher, schulärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst, Schülerbeförderung. 2021: insbesondere Fachverfahren für die GB 50, 51 und 65. 2022: insbesondere Fachverfahren für die GB 10, 50 und 63.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.441							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.441							
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	1.211.715	234.853	148.200	267.500		50.000	50.000	50.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.211.715	234.853	148.200	267.500		50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalsschaltern.								
0248 IT-Endgeräte	762.955	110.874	18.500			5.000	5.000	5.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	765.573	110.874	18.500			5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0554 Verwaltungsdigitalisierung	20.000		20.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000		20.000					
Erläuterungen: Beschaffung von IT-Endgeräten für die Verwaltungsdigitalisierung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	3.419.609	429.602	698.400	399.700		72.000	72.000	72.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.459							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	839	800	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	839	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.319	125.500	115.300	117.400	119.200	121.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	29					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220.684	251.700	323.200	323.200	323.200	323.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.100	377.200	438.500	440.600	442.400	444.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-321.261	-376.400	-437.500	-439.600	-441.400	-443.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-321.261	-376.400	-437.500	-439.600	-441.400	-443.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	344.118	409.321	478.591	477.676	469.424	472.001
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	22.857	32.921	41.091	38.076	28.024	28.701
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	321.261	376.400	437.500	439.600	441.400	443.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	126.018	134.200	138.800	140.800	143.000	145.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.176	194.200	198.800	200.800	203.000	205.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-132.176	-194.200	-198.800	-200.800	-203.000	-205.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-132.176	-194.200	-198.800	-200.800	-203.000	-205.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	139.851	194.800	208.915	211.583	212.993	215.455
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	7.675	600	10.115	10.783	9.993	10.155
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	132.176	194.200	198.800	200.800	203.000	205.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen																																																								
Landkreis Helmstedt																																																								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																																																						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service																																																						
Produkt	11111	Interne Serviceleistungen																																																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 110100																																																							
Kurzbeschreibung	Steuerung des internen Servicebereiches wie Telefon, allgemeiner Fuhrpark, Büroausstattung, Postdienste, Beschaffungen, Versicherungen, Schadensabwicklungen usw.																																																							
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan.																																																							
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Bürgerinnen / Bürger.																																																							
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Berücksichtigung des arbeitsmedizinischen Standards und Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen.																																																							
Erläuterungen	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 2013 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: <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Anzahl Druckaufträge:</td><td>2.905</td><td>2.899</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr><tr><td>Papierverbrauch (in Mio. Blatt):</td><td>1,53</td><td>1,46</td><td>1,6</td><td>1,6</td><td>1,6</td><td>1,6</td></tr><tr><td>Anzahl der Dienstwagen:</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>Anzahl der privatenn dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td></tr><tr><td>Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:</td><td>23.954</td><td>27.493</td><td>28.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten, dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:</td><td>359.542</td><td>251.348</td><td>300.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td></tr></table>								2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anzahl Druckaufträge:	2.905	2.899	3.000	3.000	3.000	3.000	Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,53	1,46	1,6	1,6	1,6	1,6	Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11	Anzahl der privatenn dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	210	210	210	210	210	210	Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	23.954	27.493	28.000	30.000	30.000	30.000	Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten, dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	359.542	251.348	300.000	400.000	400.000	400.000
	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																		
Anzahl Druckaufträge:	2.905	2.899	3.000	3.000	3.000	3.000																																																		
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,53	1,46	1,6	1,6	1,6	1,6																																																		
Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11																																																		
Anzahl der privatenn dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	210	210	210	210	210	210																																																		
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	23.954	27.493	28.000	30.000	30.000	30.000																																																		
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten, dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	359.542	251.348	300.000	400.000	400.000	400.000																																																		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96	96	96	96	96	96
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	25.017	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.342	26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	56.185	36.396	35.596	35.596	35.596	35.596
13	Aufwendungen für aktives Personal	881.848	920.400	881.400	897.300	914.100	931.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.973	244.600	455.700	290.800	275.700	265.700
16	+ Abschreibungen	37.682	39.939	51.013	44.840	44.107	42.668
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	841.187	857.600	923.700	888.700	888.700	888.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.035.739	2.062.639	2.311.913	2.121.740	2.122.707	2.128.368
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.979.554	-2.026.243	-2.276.317	-2.086.144	-2.087.111	-2.092.772
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.979.554	-2.026.243	-2.276.317	-2.086.144	-2.087.111	-2.092.772
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.244.552	2.199.032	2.542.189	2.351.248	2.346.389	2.355.129
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	264.998	172.789	265.872	265.105	259.278	262.357
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.979.554	2.026.243	2.276.317	2.086.144	2.087.111	2.092.772
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	270					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	270					
13	Aufwendungen für aktives Personal	745.166	821.500	1.000.000	1.020.000	1.038.800	1.058.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.093	1.300.500	1.455.200	1.355.100	1.395.200	1.403.900
16	+ Abschreibungen	257.559	250.577	257.965	246.233	171.648	130.177
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	737	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.141.555	2.373.777	2.714.265	2.622.433	2.606.748	2.593.877
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.141.285	-2.373.777	-2.714.265	-2.622.433	-2.606.748	-2.593.877
22	außerordentliche Erträge	28					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	28					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.141.257	-2.373.777	-2.714.265	-2.622.433	-2.606.748	-2.593.877
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.177.064	2.375.277	2.760.068	2.671.334	2.651.988	2.639.864
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	37.601	1.500	45.804	48.901	45.239	45.987
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	2.139.463	2.373.777	2.714.265	2.622.433	2.606.748	2.593.877
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.794					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	10.773	11.700				
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		372.100	684.000	690.000	699.900	707.000
12	= Summe ordentliche Erträge	10.773	386.400	686.600	692.600	702.500	709.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.686.745	2.772.600	3.329.600	2.614.300	2.590.900	1.886.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung	943.000					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.228	173.300	185.600	185.600	185.600	185.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	18.294	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.106	146.500	140.600	140.600	140.600	140.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.894.373	3.111.400	3.676.000	2.960.700	2.937.300	2.232.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.883.599	-2.725.000	-2.989.400	-2.268.100	-2.234.800	-1.523.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.883.599	-2.725.000	-2.989.400	-2.268.100	-2.234.800	-1.523.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.015.329	3.147.899	3.821.390	3.113.522	3.081.467	2.378.810
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	131.730	422.899	831.990	845.422	846.667	855.610
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	4.883.599	2.725.000	2.989.400	2.268.100	2.234.800	1.523.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Verwaltungsdigitalisierung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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		88.500	212.600	229.100	233.200	237.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000	504.600	104.600	104.600	104.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		7.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		615.800	718.500	335.000	339.100	343.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-615.800	-718.500	-335.000	-339.100	-343.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-615.800	-718.500	-335.000	-339.100	-343.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		631	874	878	883	870
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		8.928	15.398	16.536	15.180	15.470
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-8.298	-14.524	-15.658	-14.297	-14.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-624.098	-733.024	-350.658	-353.397	-357.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			2.000		1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.378	37.000	37.200	38.000	38.800	39.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	959	176.600	21.500		10.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.337	213.600	58.700	38.000	48.800	39.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-36.337	-213.600	-56.700	-38.000	-47.800	-39.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-36.337	-213.600	-56.700	-38.000	-47.800	-39.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	437	748	1.606	1.197	1.210	1.216
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.253	14.690	18.659	17.331	17.125	16.394
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-14.816	-13.942	-17.053	-16.134	-15.915	-15.179
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-51.153	-227.542	-73.753	-54.134	-63.715	-54.779

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845	161.600	160.600	140.600	24.600	24.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	131.378	130.100	153.000	153.000	153.000	153.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.714	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.070	74.600	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	161.179	372.100	342.400	322.400	206.400	206.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.905.966	1.828.900	1.952.800	2.024.600	2.063.700	2.103.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.073	442.200	541.900	343.600	198.600	198.100
16	+ Abschreibungen	7.019	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.143	91.200	91.500	87.700	88.500	89.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.102.201	2.364.747	2.588.647	2.458.347	2.353.247	2.393.447
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.941.022	-1.992.647	-2.246.247	-2.135.947	-2.146.847	-2.187.047
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.941.022	-1.992.647	-2.246.247	-2.135.947	-2.146.847	-2.187.047
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	179.361	203.712	323.354	298.082	299.101	299.760
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	911.032	836.985	1.032.262	958.802	949.387	902.972
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-731.671	-633.273	-708.908	-660.720	-650.286	-603.211
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.672.693	-2.625.920	-2.955.155	-2.796.667	-2.797.133	-2.790.259

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.934	372.100	342.400		322.400	206.400	206.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.856	2.362.300	2.586.200		2.455.900	2.350.800	2.391.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.894.922	-1.990.200	-2.243.800		-2.133.500	-2.144.400	-2.184.600
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	7.071						
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.071						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-7.071						
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.901.993	-1.990.200	-2.243.800		-2.133.500	-2.144.400	-2.184.600
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.901.993	-1.990.200	-2.243.800		-2.133.500	-2.144.400	-2.184.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0448 Naturschutzflächen	148.501	7.071						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.501	7.071						
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
Gesamtsumme Auszahlungen	148.501	7.071						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 (BefErIV), 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
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	156	256	300	300	300	300	300
	in der freien Landschaft	188	193	200	220	220	220	220
	Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	165	151	200	200	200	200	200
	Sonstige Betriebsüberwachungen	0	0	0	20	20	20	20
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	39	17	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.055	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
06	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	35.674	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	270.125	307.200	302.500	308.300	314.100	319.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.374	20.300	21.100	20.300	20.300	20.300
16	+ Abschreibungen	4.123					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.836	336.100	332.200	337.200	343.000	348.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-254.162	-307.300	-303.400	-308.400	-314.200	-319.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-254.162	-307.300	-303.400	-308.400	-314.200	-319.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.359	7.649	17.054	12.667	12.806	12.870
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	124.348	122.139	162.025	149.329	148.026	140.127
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-119.989	-114.489	-144.971	-136.662	-135.220	-127.257
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-374.151	-421.789	-448.371	-445.062	-449.420	-447.157

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.392	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-37.696	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Einrichtungen und Projekte
Organisationseinheit	Kostenstelle 316300	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Beteiligungen des Landkreises an allen Einrichtungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die im Landkreis vorhandenen naturschutzfachlichen Projekte.	
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, öffentlich-rechtliche Verträge.	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gebietskörperschaften, Naturschutzverbände, Projekträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und des Erholungswertes der Region.	
Erläuterungen	Die Verwaltung des Naturparks Elm-Lappwald liegt aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages beim Landkreis Wolfenbüttel. Der Landkreis Helmstedt beteiligt sich sowohl an den Personal- als auch an den Sachkosten.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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		52.300				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		52.300				
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.739	108.800	45.300	46.300	47.200	48.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16	+ Abschreibungen	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.554	40.900	41.200	42.000	42.800	43.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.741	152.247	89.047	90.847	92.547	94.247
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-91.741	-99.947	-89.047	-90.847	-92.547	-94.247
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-91.741	-99.947	-89.047	-90.847	-92.547	-94.247
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	641	1.505	1.456	1.093	1.105	1.109
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.872	25.094	16.411	15.407	15.166	14.484
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.231	-23.589	-14.955	-14.314	-14.061	-13.375
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-110.972	-123.536	-104.003	-105.161	-106.608	-107.622

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 Abwasserbe- handlung, 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
Kläranlagen:		30	30	30	28	28	28	28
Kleinkläranlagen:		244	246	246	246	246	246	246
wasserrechtliche Gestattungen:		150	150	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:		24	24	23	23	23	23	23
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:		1.057	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Abwasserabgabe (in T EUR):		327	337	338	328	328	328	328
Wasserentnahmegebühr (in T EUR):		136	369	370	250	250	250	250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.987	92.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
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	98.040	114.300	136.000	136.000	136.000	136.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	913.557	825.300	980.900	999.300	1.018.400	1.037.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.983	68.700	68.100	68.100	68.100	68.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.260	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	981.800	923.100	1.078.100	1.096.500	1.115.600	1.135.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-883.760	-808.800	-942.100	-960.500	-979.600	-999.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-883.760	-808.800	-942.100	-960.500	-979.600	-999.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	50.155	60.120	88.443	75.208	75.631	75.815
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	383.428	378.166	506.065	468.384	463.508	439.733
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-333.273	-318.046	-417.622	-393.175	-387.877	-363.918
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.217.033	-1.126.846	-1.359.722	-1.353.675	-1.367.477	-1.362.918

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	55401	Schutz von Natur und Landschaft						
Organisationseinheit	Kostenstelle 316300							
Kurzbeschreibung	Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NNatG) geschützt oder schutzwürdig sind. Dazu gehören Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützter Biotope, Wallhecken, Baumreihen etc. Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen. Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Planungen als Träger öffentlicher Belange, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans. Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde, insbesondere im Bereich des Artenschutzes. Wahrnehmung der Funktion als untere Waldbehörde nachdem Nds. Gesetz über die Wald- und Landschaftsordnung. Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in allen natur- und landschaftsschutzrechtlichen Belangen.							
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, LSG-VO/NSG-VO, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen, Verordnung zum Schutz von Baumreihen, Hecken, Feldgehölzen, Windschutzstreifen und Heideflächen, Washingtoner Artenschutzabkommen (WA) , EG- Verordnung 338/97 und 339/97 (Artenschutz), BWaldG, NWaldLG, Verträge.							
Zielgruppe	Bevölkerung, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, kreisangehörige Gemeinden und Städte, Unterhaltungsverbände, Planer, Unternehmen, Naturschutzverbände, Gebietskörperschaften, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.							
Allgemeine Ziele	Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Insbesondere Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und Landschaftsbild, kontrollierte Haltung von besonders geschützten Tieren, Schutz von bedrohten Tier- und Pflanzenarten, Prüfung der Vereinbarkeit von Einzelinteressen und öffentlichen Ansprüchen mit Naturschutzziele, Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung.							
Erläuterungen	15: u. a. 84.600 EUR für Artenschutz-, Unterhaltungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Kartierungen und Schilderaufbau, 5.000 EUR Umweltschadenermittlung, 2022: 170.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete. 2023: 145.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Landschaftsschutzgebiete (LSG):	13	19	19	19	19	19	19
	Naturschutzgebiete (NSG):	10	14	14	14	14	14	14
	Naturdenkmäler (ND):	21	21	21	21	21	21	21
	geschützte Biotope (gBt):	700	700	700	700	700	700	700
	geschützten Landschaftsbestandteile (gLb):	2	2	2	2	2	2	2
	Stellungnahmen - Natur und Landschaft:	566	450	300	400	400	400	400
	Genehmigungen/Erlaubnisse							
	nach Naturschutzgesetz:	22	21	20	20	20	20	20
	nach Waldgesetz:	1	0	1	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845	161.600	160.600	140.600	24.600	24.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.595	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.714	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.475	47.400	116.900	116.900	116.900	116.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.681					
12	= Summe ordentliche Erträge	73.311	223.700	292.200	272.200	156.200	156.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	460.593	387.900	402.700	444.600	453.600	462.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.624	332.500	432.000	234.500	89.500	89.000
16	+ Abschreibungen	448					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.527	11.900	11.900	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	512.192	732.300	846.600	686.400	550.400	559.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-438.881	-508.600	-554.400	-414.200	-394.200	-402.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-438.881	-508.600	-554.400	-414.200	-394.200	-402.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	63.564	68.228	146.118	140.930	141.095	141.168
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	303.791	239.464	320.363	305.344	303.409	293.861
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-240.227	-171.236	-174.245	-164.414	-162.314	-152.693
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-679.108	-679.836	-728.645	-578.614	-556.514	-555.493

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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
	Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	10	10	10	10	10	10	10
	Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	150	150	150	150	150	150
	Realverbände:	105	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	38.786	41.100	42.800	43.600	44.500	45.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.818	41.100	42.800	43.600	44.500	45.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-29.465	-31.800	-33.500	-34.300	-35.200	-36.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-29.465	-31.800	-33.500	-34.300	-35.200	-36.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.272	10.849	12.690	11.819	11.847	11.859
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	47.247	44.749	52.916	50.480	50.085	48.521
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-36.975	-33.899	-40.226	-38.660	-38.237	-36.662
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-66.440	-65.699	-73.726	-72.960	-73.437	-72.762

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:		0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:		0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.645	9.200	9.400	9.500	9.700	9.900
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	7.645	9.200	9.400	9.500	9.700	9.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.645	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.645	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	87	160	250	189	191	191
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.823	2.649	2.752	2.588	2.543	2.431
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.735	-2.489	-2.502	-2.400	-2.353	-2.240
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.380	-11.689	-11.902	-11.900	-12.053	-12.140

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen						
Organisationseinheit	Kostenstelle 316400							
Kurzbeschreibung	Erstellen des Altlastenkatasters, Beantwortung von Fragen zu Altablagerungen, Altstandorten und Bodenbelastungen, Maßnahmen nach dem Bodenschutzgesetz.							
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, UIG, UIGKostV, NUIG.							
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden, interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.							
Allgemeine Ziele	Vorsorge für die Schutzgüter Boden, Wasser, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen, Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion.							
Erläuterungen	15: Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablagerungen sowie für Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung.							
		2019	2020	2021	2022	2022	2024	2025
Anfragen aus dem Altlastenbereich:		144	288	250	250	250	250	250
Altablagerungen:		175	175	175	175	175	175	175
Altstandorte:		2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166
Maßnahmen nach Bodenschutzregelungen:		3	6	3	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.165	800	2.700	2.700	2.700	2.700
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	2.165	800	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.584	134.500	155.500	158.900	161.900	165.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.085	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.210	155.800	176.800	180.200	183.200	186.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-167.045	-155.000	-174.100	-177.500	-180.500	-183.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-167.045	-155.000	-174.100	-177.500	-180.500	-183.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.630	2.701	6.044	4.476	4.527	4.548
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	49.082	44.225	60.731	56.270	55.651	52.816
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.453	-41.524	-54.687	-51.794	-51.125	-48.268
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-214.498	-196.524	-228.787	-229.294	-231.625	-232.168

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.928	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.642.859	91.137.900	95.784.500	97.184.600	103.658.400	107.948.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.435.072	1.391.022	1.342.460	1.288.355	1.225.523	1.168.337
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.892	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.077	373.800	498.000	503.000	503.000	508.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	785	700	700	700	700	700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	99.862	89.000	90.100	90.100	90.100	90.100
12	= Summe ordentliche Erträge	92.584.475	93.043.622	97.768.960	99.119.955	105.530.923	109.769.137
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.643.149	1.800.700	1.825.200	1.874.100	1.909.000	1.944.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.342	116.200	261.600	162.800	162.600	157.600
16	+ Abschreibungen	467.401	463.569	529.211	592.211	663.211	742.211
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802.726	1.059.100	1.043.900	1.218.600	1.691.300	1.855.100
18	+ Transferaufwendungen	3.545.976	5.187.900	5.926.800	6.037.300	6.204.400	6.257.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.979	109.200	122.800	122.500	122.500	122.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.214.616	8.736.669	9.709.511	10.007.511	10.753.011	11.078.911
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	86.369.860	84.306.953	88.059.449	89.112.444	94.777.912	98.690.226
22	außerordentliche Erträge	78.249					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	78.249					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	86.448.109	84.306.953	88.059.449	89.112.444	94.777.912	98.690.226
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.194.276	6.960.906	7.379.024	7.011.151	6.665.652	6.709.235
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	808.623	755.437	975.326	965.566	956.799	947.003
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	3.385.653	6.205.468	6.403.697	6.045.585	5.708.853	5.762.232
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	89.833.762	90.512.421	94.463.146	95.158.029	100.486.764	104.452.458

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.313.286	91.652.600	96.426.500		97.831.600	104.305.400	108.600.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996.920	8.223.100	9.130.300		9.365.300	10.039.800	10.286.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	89.316.366	83.429.500	87.296.200		88.466.300	94.265.600	98.314.100
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit	11.370	10.900	10.700		10.500	9.800	9.800
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	11.370	10.900	10.700		10.500	9.800	9.800
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.315.184	1.400.000	1.864.000		2.103.100	2.378.100	2.451.300
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.315.184	1.400.000	1.864.000		2.103.100	2.378.100	2.451.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.303.814	-1.389.100	-1.853.300		-2.092.600	-2.368.300	-2.441.500
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	88.012.552	82.040.400	85.442.900		86.373.700	91.897.300	95.872.600
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	10.614.400	6.459.500	13.395.100		13.196.100	12.144.300	7.314.000
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	3.272.252	5.506.400	5.596.900		5.996.600	6.530.800	7.025.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	7.342.148	953.100	7.798.200		7.199.500	5.613.500	288.100
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	95.354.700	82.993.500	93.241.100		93.573.200	97.510.800	96.160.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	13.873.152	1.315.184	1.400.000	1.864.000		2.103.100	2.378.100	2.451.300
28 + Aktivierbare Zuwendungen	13.873.152	1.315.184	1.400.000	1.864.000		2.103.100	2.378.100	2.451.300
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0415 Beteiligung Paläon	25.000							
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000							
Erläuterungen: Erwerb eines Geschäftsanteils.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-10.900		-10.900	-10.700		-10.500	-9.800	-9.800
22 + sonstige Investitionstätigkeit	10.900		10.900	10.700		10.500	9.800	9.800
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	13.898.152	1.315.184	1.400.000	1.864.000		2.103.100	2.378.100	2.451.300
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.900		-10.900	-10.700		-10.500	-9.800	-9.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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. 4.302 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	1.294	1.200	1.200	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	1.294	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.294	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.294	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.366	1.200	1.291	1.597	1.590	1.591
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	72		91	97	90	91
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.294	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	65.194	86.100	75.900	91.000	92.700	94.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.700	3.400	3.400	3.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254	100	2.700	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.448	88.200	81.300	97.200	98.900	100.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-66.448	-88.200	-81.300	-97.200	-98.900	-100.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-66.448	-88.200	-81.300	-97.200	-98.900	-100.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.684	32.803	11.667	10.953	11.283	11.395
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	44.139	58.295	45.461	43.073	42.938	41.359
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-22.455	-25.491	-33.794	-32.120	-31.656	-29.965
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-88.904	-113.691	-115.094	-129.320	-130.556	-130.365

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzmanagement
Organisationseinheit	KST 120000, 120010, 120020, 120030, 120040, 120100	
Kurzbeschreibung	Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung, Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des (budgetierten) Haushaltes und des Produkthaushaltes mit Aufstellung von Haushalts- und Nachtragshaushaltsplan, Erstellung des Jahresabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie steuerliche Angelegenheiten, Federführung und Fortentwicklung der Verwaltungskostenrechnung, Zentrales Controlling zur Information und Unterstützung der Verwaltungssteuerung. Das Produkt umfasst außerdem die Geschäftsbuchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung. Kassenaufsicht über die Kreiskasse und die verschiedenen Zahlstellen des Landkreises Helmstedt. Auswertung aller Prüfungsberichte des Referates R - Rechnungsprüfung und ggf. Einleitung von Maßnahmen. Fördermittelverwaltung von Fördermitteln des Bundes.	
Auftragsgrundlage	Nds. Verfassung, NKomVG, KomHKVO, NFG, NFAG, Jagdsteuersatzung, VOB/VOL, NVergabeG, GWB, HGB, Eigenbetriebsverordnung, Steuergesetze des Bundes, KHG, GemFinRefG, KHNG, NKomZG.	
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Land Niedersachsen, Bürgerinnen / Bürger, Städte, Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit, Entscheidung und Steuerung der Kreditaufnahmen, Sinnvoller Einsatz des vorhandenen Vermögens, Aufbereitung von Daten für die finanzielle Entwicklung.	
Erläuterungen	Mit der Kreisvolkshochschule besitzt der Landkreis Helmstedt einen Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG. Im Jahr 2017 wurde der Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement - HRM -, im Jahr 2019 die Eigengesellschaft Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH und im Jahr 2020 die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH (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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	1.492	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.999					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	31.205	20.686	22.686	22.686	22.686	22.686
13	Aufwendungen für aktives Personal	623.776	660.800	690.200	711.800	725.200	738.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585	5.100	46.000	6.000	5.800	5.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	748	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	626.109	669.200	739.500	721.100	734.300	747.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-594.904	-648.514	-716.814	-698.414	-711.614	-725.114
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-594.904	-648.514	-716.814	-698.414	-711.614	-725.114
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	720.741	796.640	921.191	907.752	917.688	931.854
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	107.838	148.126	204.377	209.338	206.074	206.740
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	612.903	648.514	716.814	698.414	711.614	725.114
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	17.999					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	1.933	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.933	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	295.045	254.200	241.200	239.100	243.900	248.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	25.108	33.900	43.800	43.900	43.900	43.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.148	304.273	300.173	298.173	302.973	307.973
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-330.216	-302.073	-297.973	-295.973	-300.773	-305.773
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-330.216	-302.073	-297.973	-295.973	-300.773	-305.773
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	350.466	309.093	323.358	322.571	325.937	331.230
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.251	7.020	25.385	26.599	25.164	25.457
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	330.216	302.073	297.973	295.973	300.773	305.773
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11132	Forderungsmanagement und Vollstreckung
Organisationseinheit	Kostenstelle 120300, 120400	
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst das Mahnverfahren bei Zahlungsrückständen sowie die Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringbarkeit der öffentlich-rechtlich vollstreckbaren Forderungen sowie die Insolvenzschuldbearbeitung.	
Auftragsgrundlage	NVwVG, KomHKVO, InsO.	
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige, Insolvenzschnuldner.	
Allgemeine Ziele	Einzahlung möglichst aller offenen Forderungen durch Zahlung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Vollstreckungsverfahrens.	
Erläuterungen	Entwicklung der Vollstreckungsaufträge: 2013: 8.444 2014: 10.809 2015: 8.223 2016: 8.655 2017: 8.011 2018: 7.414 2019: 8.292 2020: 8.988 2021: 8.000 2022: 8.000 2023: 8.000 2024: 8.000 2025: 8.000 Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind: 2013: 145 2014: 128 2015: 105 2016: 94 2017: 93 2018: 110 2019: 113 2020: 78 2021: 100 2022: 100 2023: 100 2024: 100 2025: 100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	936					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	91.902	83.800	84.900	84.900	84.900	84.900
12	= Summe ordentliche Erträge	92.837	83.800	84.900	84.900	84.900	84.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	449.486	461.600	494.900	503.700	512.800	522.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	6.400	4.400	4.400	4.400
16	+ Abschreibungen	3.243					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	457.958	474.000	509.700	516.500	525.600	535.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-365.121	-390.200	-424.800	-431.600	-440.700	-450.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-365.121	-390.200	-424.800	-431.600	-440.700	-450.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	482.523	474.000	540.846	549.833	556.348	566.376
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	117.405	83.800	116.046	118.233	115.648	116.176
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	365.118	390.200	424.800	431.600	440.700	450.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht														
Landkreis Helmstedt														
Produktbereich	11	Innere Verwaltung												
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service												
Produkt	11133	Serviceleistungen im Vergaberecht												
Organisationseinheit	Kostenstelle 120500													
Kurzbeschreibung	Die Zentrale Vergabestelle führt Vergabeverfahren zentral für alle Bereiche des Landkreises Helmstedt und Großteil der kreisangehörigen Kommunen durch. Diese Vergabeverfahren umfassen Beschaffungen von Dienst-, Liefer- und Bauleistungen im Unter- und Oberschwellenbereich. Sie erfüllt in Vertretung die Aufgaben der Zentralen Angebotsöffnungs- und Submissionsstelle für Ausschreibungen.													
Auftragsgrundlage	GWB, VGV, UVgO, VOB, NWertVO, NTVergG, DA Vergabewesen und Hausverfügungen des LK Helmstedt.													
Zielgruppe	Alle Bereiche des Landkreises Helmstedt, kreisangehörige Kommunen, regionale und überregionale Unternehmen als Bieter.													
Erläuterungen	Um ein Vergabeverfahren rechtskonform und revisionssicher abwickeln zu können, hat sich bewährt, zu Beginn eines Beschaffungsanliegens eine allgemeine Beratung durchzuführen. In dieser werden die Möglichkeiten und die Fristen der vergaberechtlichen Ausgestaltung des Verfahrens erläutert. Insbesondere bei komplexen und finanzstarken Ausschreibungen wird häufig seitens der beschaffenden Stelle eine begleitende Beratungsbetreuung gewünscht. Maßgeblich für die Wahl des Vergabeverfahrens ist die Vergabereife, die neben einer korrekten und aktuellen Schätzung des Nettoauftragswertes eine erschöpfende und produktneutrale Beschreibung der Leistung voraussetzt. Sobald die Vergabereife geschaffen wurde, kann seitens der Zentralen Vergabestelle das formale Vergabeverfahren durch Erstellung und Bereitstellung der digitalen Vergabeunterlagen vorbereitet werden. Entsprechend der Bekanntmachungsfristen und unter Berücksichtigung der Vergabegrundsätze Transparenz, Gleichbehandlung und Wirtschaftlichkeit werden die Bieter aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Die Bieterkommunikation erfolgt über den Nachrichtenmanager des genutzten 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 Vergabebzuschlag einschließlich der übrigen Dokumentation zur Vergabevorprüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt gegeben. Fallzahlen: <table> <thead> <tr> <th></th><th>Landkreis intern</th><th>Extern</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungen</td><td>600</td><td>800</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Submissionen/Angebotsöffnungen (ausschließlich formale Verfahren)</td><td>200</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Vergabeverfahren</td><td>100</td><td>200</td></tr> </tbody> </table>			Landkreis intern	Extern	Anzahl der Beratungen	600	800	Anzahl der Submissionen/Angebotsöffnungen (ausschließlich formale Verfahren)	200	200	Anzahl der Vergabeverfahren	100	200
	Landkreis intern	Extern												
Anzahl der Beratungen	600	800												
Anzahl der Submissionen/Angebotsöffnungen (ausschließlich formale Verfahren)	200	200												
Anzahl der Vergabeverfahren	100	200												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	33.804	60.000	115.000	120.000	120.000	125.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	33.804	60.000	115.000	120.000	120.000	125.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	217.300	304.700	319.400	324.700	330.400	336.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.935	92.000	94.500	87.000	87.000	82.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.362	13.000	14.000	13.500	13.500	13.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.597	409.700	427.900	425.200	430.900	431.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-251.794	-349.700	-312.900	-305.200	-310.900	-306.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-251.794	-349.700	-312.900	-305.200	-310.900	-306.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	42.276	8.405	19.507	14.280	14.443	14.525
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	112.376	130.064	186.413	170.872	169.832	160.326
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-70.099	-121.659	-166.906	-156.592	-155.389	-145.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-321.893	-471.359	-479.806	-461.792	-466.289	-452.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	148.600	336.100	215.600	177.800	165.300	200.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.600	336.100	215.600	177.800	165.300	200.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-148.600	-336.100	-215.600	-177.800	-165.300	-200.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-148.600	-336.100	-215.600	-177.800	-165.300	-200.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-148.600	-336.100	-215.600	-177.800	-165.300	-200.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	375.586	448.332	513.974	576.974	647.974	726.974
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.944	14.000	15.700	16.900	18.300	19.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.530	462.332	529.674	593.874	666.274	746.674
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-385.248	-459.132	-526.474	-590.674	-663.074	-743.474
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-385.248	-459.132	-526.474	-590.674	-663.074	-743.474
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-385.248	-459.132	-526.474	-590.674	-663.074	-743.474

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.623	80.000	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	14.623	80.000	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)	14.623	80.000	-50.000			
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	14.623	80.000	-50.000			
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	14.623	80.000	-50.000			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 1,084 Mio. EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 36.000 EUR. 18: 2021: 193.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen. 2018 bis 2022: jährlich 39.800 EUR Sonderbedarfzuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen (hier: neue Stadt Helmstedt). 2021: 1.000.000 EUR Sonderbedarfzuweisungen an besonders finanzschwache ka. Gemeinden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.504	1.725.600	1.120.000	578.200	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.617.158	91.046.900	95.723.500	97.123.600	103.597.400	107.887.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.428.532	1.384.482	1.335.919	1.281.815	1.218.982	1.161.797
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	93.669.193	94.156.982	98.179.419	98.983.615	104.852.382	109.085.597
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	531.279	1.232.800	1.232.800	1.195.000	1.197.000	1.199.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.279	1.232.800	1.232.800	1.195.000	1.197.000	1.199.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	93.137.914	92.924.182	96.946.619	97.788.615	103.655.382	107.886.597
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	93.137.914	92.924.182	96.946.619	97.788.615	103.655.382	107.886.597
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.590	1.689.600	1.084.000			
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.590	1.689.600	1.084.000			
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	93.137.914	92.924.182	96.946.619	97.788.615	103.655.382	107.886.597

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	802.726	1.059.100	1.043.900	1.218.600	1.691.300	1.855.100
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	296	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	803.022	1.109.700	1.094.500	1.269.200	1.741.900	1.905.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-803.022	-1.109.600	-1.094.400	-1.269.100	-1.741.800	-1.905.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-803.022	-1.109.600	-1.094.400	-1.269.100	-1.741.800	-1.905.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.412	2.200	2.100	1.900	1.600	1.400
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.412	-2.200	-2.100	-1.900	-1.600	-1.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-805.434	-1.111.800	-1.096.500	-1.271.000	-1.743.400	-1.907.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	50.871	52.100	53.800	54.300	55.100	55.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.043	53.300	55.000	55.500	56.300	56.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-52.043	-53.300	-55.000	-55.500	-56.300	-56.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-52.043	-53.300	-55.000	-55.500	-56.300	-56.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.348	53.300	62.202	63.208	63.410	64.132
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.305		7.202	7.708	7.110	7.232
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	52.043	53.300	55.000	55.500	56.300	56.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 30 Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.695	53.300	55.000		55.500	56.300	56.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-36.695	-53.300	-55.000		-55.500	-56.300	-56.900
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)	-36.695	-53.300	-55.000		-55.500	-56.300	-56.900
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-36.695	-53.300	-55.000		-55.500	-56.300	-56.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	50.871	52.100	53.800	54.300	55.100	55.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.043	53.300	55.000	55.500	56.300	56.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-52.043	-53.300	-55.000	-55.500	-56.300	-56.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-52.043	-53.300	-55.000	-55.500	-56.300	-56.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.348	53.300	62.202	63.208	63.410	64.132
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.305		7.202	7.708	7.110	7.232
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	52.043	53.300	55.000	55.500	56.300	56.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.069	549.200	569.700	565.000	546.000	547.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.143	69.341	66.661	66.969	51.292	49.474
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.334.397	1.223.000	1.240.500	1.280.500	1.245.500	1.240.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.893	22.200	21.100	21.100	21.100	21.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.836	207.200	201.300	176.800	177.300	177.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.368.779	4.010.100	4.810.100	4.810.100	4.810.100	4.810.100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.688.116	6.081.041	6.909.361	6.920.469	6.851.292	6.845.974
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.724.180	4.724.400	5.078.200	5.169.900	5.263.800	5.345.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.840	705.300	699.700	655.000	628.500	626.500
16	+ Abschreibungen	264.985	180.284	251.725	269.493	225.621	209.830
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	505.278	456.500	486.500	456.500	456.500	486.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	306.745	317.800	339.300	351.300	333.800	331.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.390.029	6.384.284	6.855.425	6.902.193	6.908.221	6.999.530
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-701.913	-303.243	53.936	18.275	-56.929	-153.555
22	außerordentliche Erträge		2.400.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen	146.151	2.400.000				
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-146.151					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-848.064	-303.243	53.936	18.275	-56.929	-153.555
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	151.356	199.954	387.761	304.888	307.579	308.504
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.227.240	3.155.724	4.006.144	3.814.837	3.728.274	3.636.113
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.075.884	-2.955.770	-3.618.383	-3.509.950	-3.420.695	-3.327.608
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.923.948	-3.259.014	-3.564.447	-3.491.674	-3.477.624	-3.481.164

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.526.960	8.411.700	6.842.700		6.853.500	6.800.000	6.796.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.019.076	8.604.000	6.635.100		6.640.900	6.682.600	6.789.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-492.116	-192.300	207.600		212.600	117.400	6.800
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	195.634						
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	195.634						
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	529.299	56.800	1.087.000		157.900	52.000	52.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen		24.000	30.000		30.000	30.000	30.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529.299	80.800	1.117.000		187.900	82.000	82.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-333.665	-80.800	-1.117.000		-187.900	-82.000	-82.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-825.781	-273.100	-909.400		24.700	35.400	-75.200
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-825.781	-273.100	-909.400		24.700	35.400	-75.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0288 Kreisfeuerwehr	10.218			1.200				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.963			1.200				
Erläuterungen: 2022: Netzwerkfestplatte für die zentrale Speicherung aller Ausbildungsdateien.								
0289 Kreisfeuerwehr	366.711	22.718	54.300	139.100		100.900	50.000	50.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.395	22.718	54.300	139.100		100.900	50.000	50.000
Erläuterungen: 2020: Einweg CSA, Gebläseanzüge, Ladegerätekoffer HRT, Sandstrahlset, Transportwagen Pumpen, Trockenschrank, Tisch AT-Werkstatt, Beladung ELW. 2021: CSA- Schutzanzüge, Kehrbesen, Drohne, Kalibrierstation, Mehrgasmessgerät, Hygieneroller, Drucksystem Dienstausweise. 2022: u. a. CSA-Schutzanzüge, Modernisierung AT-Strecke (Steuertisch, Controll-System, Transponder), Beladung ELW, Ausstattung AT- und Schlauchwerkstatt. 2023-2025: pauschaler Ansatz.								
0353 Brandschutz	95.268		24.000	30.000		30.000	30.000	30.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.843							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	84.425		24.000	30.000		30.000	30.000	30.000
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	627.604	236.971		880.000		55.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	198.507	105.323						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	826.111	342.294		880.000		55.000		
Erläuterungen: 2022: ELW 2. 2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrbereitschaft.								
0355 Brandschutz	231.110	26.552						
25 + Baumaßnahmen	197.278							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.832	26.552						
Erläuterungen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	152.062	43.496	2.500	66.700		2.000	2.000	2.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.062	43.496	2.500	66.700		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2021: Hockerkocher für den GWL-Versorgung. 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. 2023-2024: pauschaler Ansatz.								
0419 Verkehrssicherheit	270.576							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.576							
Erläuterungen: Investitionszuschuss an den LK Peine für die Ersatzbeschaffung des von der Autobahnpolizei genutzten Überwachungsfahrzeuges "vidit".								
0551 FTZ	37.504	37.504						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.504	37.504						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Erwerb technischer Anlagen. Erneuerung der Telefonanlage der FTZ.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.022.990	472.564	80.800	1.117.000		187.900	82.000	82.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-231.936	-105.323						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.																																																																																									
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bevölkerung.																																																																																									
Allgemeine Ziele	Abwehr und Vermeidung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen, Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen, Kontrolle und Regelung des Waffen- und Sprengstoffbesitzes.																																																																																									
Erläuterungen	<table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Gewerberechtliche Verfahren:</td><td>218</td><td>205</td><td>228</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>Gaststättenverfahren:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):</td><td>348</td><td>315</td><td>511</td><td>330</td><td>320</td><td>500</td><td>340</td><td>330</td></tr><tr><td>Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:</td><td>56</td><td>92</td><td>30</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Einweisungen nach dem NPsychKG:</td><td>706</td><td>750</td><td>761</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td><td>750</td></tr><tr><td>Bestand an Waffenbesitzkarten:</td><td>3.420*</td><td>3.500</td><td>3.574</td><td>3.500</td><td>3.500</td><td>3.500</td><td>3.500</td><td>3.500</td></tr><tr><td>Anzahl Waffen:</td><td>8.400*</td><td>8.482</td><td>8.805</td><td>8.850</td><td>8.900</td><td>8.950</td><td>9.000</td><td>9.050</td></tr><tr><td colspan="9">* ab 2018 wegen IKZ mit der Stadt Helmstedt</td></tr></table>									Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gewerberechtliche Verfahren:	218	205	228	200	200	200	200	200	Gaststättenverfahren:	0	0	0	0	0	0	0	0	Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):	348	315	511	330	320	500	340	330	Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	56	92	30	50	50	50	50	50	Einweisungen nach dem NPsychKG:	706	750	761	750	750	750	750	750	Bestand an Waffenbesitzkarten:	3.420*	3.500	3.574	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Anzahl Waffen:	8.400*	8.482	8.805	8.850	8.900	8.950	9.000	9.050	* ab 2018 wegen IKZ mit der Stadt Helmstedt								
Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																		
Gewerberechtliche Verfahren:	218	205	228	200	200	200	200	200																																																																																		
Gaststättenverfahren:	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																		
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):	348	315	511	330	320	500	340	330																																																																																		
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	56	92	30	50	50	50	50	50																																																																																		
Einweisungen nach dem NPsychKG:	706	750	761	750	750	750	750	750																																																																																		
Bestand an Waffenbesitzkarten:	3.420*	3.500	3.574	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500																																																																																		
Anzahl Waffen:	8.400*	8.482	8.805	8.850	8.900	8.950	9.000	9.050																																																																																		
* ab 2018 wegen IKZ mit der Stadt Helmstedt																																																																																										

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141.486	87.000	97.000	137.000	102.000	97.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.578	49.200	49.700	50.200	50.700	51.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	192.064	136.200	146.700	187.200	152.700	148.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	399.846	424.700	402.500	409.900	417.800	425.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	10.200	10.800	5.800	5.800	5.800
16	+ Abschreibungen	955					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.074	261.900	259.100	279.100	261.600	259.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.218	696.800	672.400	694.800	685.200	690.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-268.155	-560.600	-525.700	-507.600	-532.500	-542.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-268.155	-560.600	-525.700	-507.600	-532.500	-542.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	54.261	271.387	294.305	287.595	288.430	289.027
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	278.036	467.164	542.298	522.871	520.355	508.191
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-223.775	-195.776	-247.993	-235.276	-231.925	-219.163
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-491.930	-756.376	-773.693	-742.876	-764.425	-761.463

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12202	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten						
Organisationseinheit	Kostenstelle 132100							
Kurzbeschreibung	Regelung des Aufenthaltes und Einbürgerung von ausländischen Mitbürgern, Namensänderungen sowie Aufsicht über die Standesämter.							
Auftragsgrundlage	GG, AsylVfG, VwVfG, VwGO, STAG, PSTG, NÄG, AufenthG, AufenthV, FreizugG/EU, BeschV, BeschVerfV.							
Zielgruppe	Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger, Antragsteller, Standesämter.							
Allgemeine Ziele	Regelung des Einreisens und des Aufenthaltes von Ausländern, Verhinderung von ungerechtfertigtem Einreisen, Überwachung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen, schnelle und korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Bekämpfung der Illegalität, Förderung der freiwilligen Ausreise, Integration von Ausländern.							
Erläuterungen	07: Kostenerstattung vom Landkreis Wolfenbüttel für die Übernahme der Standesamtsaufsicht für den Bereich der Samtgemeinde Schöppenstedt aufgrund der Gründung des gemeinsamen Standesamtsbezirks "Süd-Elm" in Schöningen und von der Stadt Helmstedt für die Übernahme der Aufgaben im Namensrecht.							
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anträge auf Aufenthaltstitel:		1.312	1.336	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:		123	88	100	100	100	100	100
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:		838	768	800	800	800	800	800
Anzahl Duldungen:		1.485	1.123	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:		21	9	15	15	15	15	15
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:		76	93	80	80	80	80	80
Anzahl Klageverfahren:		13	33	25	25	25	25	25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86.613	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	250					
12	= Summe ordentliche Erträge	93.824	70.700	75.700	75.700	75.700	75.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	797.813	766.000	776.600	783.800	796.200	810.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843	16.700	18.100	9.800	9.800	9.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.361	49.200	54.200	54.200	54.200	54.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	852.016	831.900	848.900	847.800	860.200	874.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-758.192	-761.200	-773.200	-772.100	-784.500	-799.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-758.192	-761.200	-773.200	-772.100	-784.500	-799.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.625	23.279	47.711	35.547	35.922	36.068
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	429.837	461.891	572.255	539.577	533.763	420.810
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-414.212	-438.612	-524.544	-504.030	-497.841	-384.743
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.172.405	-1.199.812	-1.297.744	-1.276.130	-1.282.341	-1.183.943

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:		33.965	31.609	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:		18.981	18.960	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:		3.487	2.579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl verkehrsbahrdlicher Anordnungen:		395	401	400	400	400	400	400
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:		306	167	200	200	200	200	200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.095.830	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	9.381	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.395	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.622	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.124.229	1.078.300	1.077.200	1.077.200	1.077.200	1.077.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.161.367	959.000	1.026.100	1.049.900	1.068.300	1.071.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.321	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
16	+ Abschreibungen	39.593	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	109.730	121.600	124.600	124.600	124.600	124.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.011	1.113.620	1.183.220	1.207.020	1.225.420	1.228.120
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-238.782	-35.320	-106.020	-129.820	-148.220	-150.920
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-238.782	-35.320	-106.020	-129.820	-148.220	-150.920
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	26.579	35.835	72.593	55.022	55.582	55.827
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	759.412	512.111	676.303	626.112	619.623	680.107
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-732.833	-476.276	-603.710	-571.090	-564.040	-624.280
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-971.615	-511.597	-709.730	-700.911	-712.261	-775.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle																																																																																																
Landkreis Helmstedt																																																																																																
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																																																														
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																																																														
Produkt	12250	Zentrale Bußgeldstelle																																																																																														
Organisationseinheit	Kostenstelle 132300																																																																																															
Kurzbeschreibung	Überwachungsmaßnahmen im Straßenverkehr sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Kreisverwaltung.																																																																																															
Auftragsgrundlage	OWiG, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen.																																																																																															
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bevölkerung.																																																																																															
Allgemeine Ziele	Steigerung der Verkehrssicherheit, Durchsetzung der Rechtsordnung, Verhaltensänderung bei Betroffenen.																																																																																															
Erläuterungen	<table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td colspan="8">1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2</td></tr><tr><td>Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:</td><td>26.506</td><td>28.057</td><td>28.218</td><td>28.000</td><td>28.000</td><td>28.000</td><td>28.000</td></tr><tr><td>Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:</td><td>18.416</td><td>20.249</td><td>19.500</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Anzahl Verwarnungen:</td><td>15.942</td><td>22.906</td><td>23.000</td><td>23.000</td><td>23.000</td><td>23.000</td><td>23.000</td></tr><tr><td>Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:</td><td>478</td><td>563</td><td>536</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td></tr><tr><td>Anzahl Einsprüche:</td><td>532</td><td>598</td><td>543</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td></tr><tr><td colspan="8">2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2</td></tr><tr><td>Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:</td><td>77.212</td><td>81.571</td><td>70.000</td><td>82.000</td><td>82.000</td><td>82.000</td><td>82.000</td></tr><tr><td>Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:</td><td>6.623</td><td>6.868</td><td>6.091</td><td>6.900</td><td>6.900</td><td>6.900</td><td>6.900</td></tr><tr><td>Anzahl Einsprüche:</td><td>824</td><td>1.196</td><td>1.333</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td></tr></table>								Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2								Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	26.506	28.057	28.218	28.000	28.000	28.000	28.000	Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	18.416	20.249	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Anzahl Verwarnungen:	15.942	22.906	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	478	563	536	540	540	540	540	Anzahl Einsprüche:	532	598	543	540	540	540	540	2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2								Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	77.212	81.571	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000	Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	6.623	6.868	6.091	6.900	6.900	6.900	6.900	Anzahl Einsprüche:	824	1.196	1.333	1.400	1.400	1.400	1.400
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																									
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2																																																																																																
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	26.506	28.057	28.218	28.000	28.000	28.000	28.000																																																																																									
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	18.416	20.249	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000																																																																																									
Anzahl Verwarnungen:	15.942	22.906	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000																																																																																									
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	478	563	536	540	540	540	540																																																																																									
Anzahl Einsprüche:	532	598	543	540	540	540	540																																																																																									
2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2																																																																																																
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	77.212	81.571	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000																																																																																									
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	6.623	6.868	6.091	6.900	6.900	6.900	6.900																																																																																									
Anzahl Einsprüche:	824	1.196	1.333	1.400	1.400	1.400	1.400																																																																																									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.356.835	4.010.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.356.835	4.010.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.259.190	1.462.800	1.606.900	1.636.200	1.666.500	1.697.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.567	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
16	+ Abschreibungen	12					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.372	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.374.140	1.684.800	1.828.900	1.858.200	1.888.500	1.919.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.982.694	2.325.200	2.981.100	2.951.800	2.921.500	2.890.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.982.694	2.325.200	2.981.100	2.951.800	2.921.500	2.890.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	22.432	41.614	110.047	81.253	82.169	82.579
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.048.387	996.275	1.371.804	1.287.384	1.277.603	1.277.985
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.025.955	-954.662	-1.261.756	-1.206.130	-1.195.434	-1.195.406
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	956.739	1.370.538	1.719.344	1.745.670	1.726.066	1.694.694

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 (515.700 EUR) 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
Anzahl der Alarmierungen - Brand:		362	393	400	400	400	400	400
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:		589	693	800	800	800	800	800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.197	545.200	565.700	561.000	542.000	543.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	82.404	69.341	58.560	58.867	43.190	41.373
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.511	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.632	135.000	128.600	128.600	128.600	128.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	893.744	764.141	767.460	763.067	728.390	727.573
13	Aufwendungen für aktives Personal	875.069	848.500	900.700	918.000	935.500	953.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.966	426.300	348.200	364.500	336.000	336.000
16	+ Abschreibungen	200.291	144.076	185.684	191.914	153.987	144.142
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	493.678	442.600	472.600	442.600	442.600	472.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.748	80.900	87.400	83.400	83.400	83.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.022.751	1.942.376	1.994.584	2.000.414	1.951.487	1.989.642
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.129.008	-1.178.235	-1.227.125	-1.237.347	-1.223.097	-1.262.070
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.129.008	-1.178.235	-1.227.125	-1.237.347	-1.223.097	-1.262.070
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.689	22.835	55.136	41.941	42.402	42.371
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	583.748	610.755	678.445	685.502	625.419	605.395
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-570.059	-587.919	-623.309	-643.561	-583.017	-563.023
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.699.067	-1.766.154	-1.850.434	-1.880.908	-1.806.114	-1.825.093

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz
Organisationseinheit	Kostenstelle 132200	
Kurzbeschreibung	Schutz der Bevölkerung durch Planungen und Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Katastrophen zu verhindern, zu mildern oder zu beseitigen.	
Auftragsgrundlage	Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze sowie die ergangenen Verordnungen, NKatsG, ZSNeuOG, ZSG.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.	
Allgemeine Ziele	Verhinderung oder Begrenzung von Personen- und Sachschäden, Vermeidung oder Begrenzung von Folgeschäden, Schutz der Bevölkerung und deren Versorgung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.	
Erläuterungen	Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung. Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt. Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere a) der Katastrophenschutzstab, b) die Feuerwehren, c) das Technische Hilfswerk (THW) und d) das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Im Ernstfall (Katastrophenschutz im weiteren Sinne) erstreckt sich die Organisation des Einsatzes auf viele weitere Bereiche: Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Rettungsdienst einschl. Luftrettungsdienste, private Unternehmen sowie auf Spezialisten z. B. aus der Wissenschaft und Technik. Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie Kulturgüter vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. 18: Zuschüsse u. a. an das THW Schöningen und Helmstedt (je 525 EUR), das DRK KV Helmstedt (5.000 EUR) , den ASB (5.000 EUR), die DLRG (550 EUR).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	739		8.102	8.102	8.102	8.102
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609	26.200	26.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.220	30.200	38.302	13.302	13.302	13.302
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.451	204.100	312.900	318.700	324.600	330.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.518	40.200	111.300	63.600	65.600	63.600
16	+ Abschreibungen	23.494	11.088	40.920	52.459	46.513	40.567
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.287	7.100	15.600	11.600	11.600	11.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.349	274.188	492.420	458.059	460.013	457.967
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-257.129	-243.988	-454.119	-444.757	-446.711	-444.665
22	außerordentliche Erträge		2.400.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen	146.151	2.400.000				
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-146.151					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-403.280	-243.988	-454.119	-444.757	-446.711	-444.665
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.641	10.716	19.915	16.545	16.759	16.909
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	116.827	92.002	138.866	129.000	127.801	121.581
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-107.185	-81.285	-118.951	-112.455	-111.042	-104.672
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-510.465	-325.273	-573.069	-557.212	-557.753	-549.338

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Vorbeugender Brandschutz
Organisationseinheit	Kostenstelle 363010	
Kurzbeschreibung	Durchführung von hauptamtlichen Brandschauen mit Nachschau und Mängelabstellung, Stellungnahmen zu Bauanträgen und anderen Genehmigungsverfahren zum vorbeugenden Brandschutz (Planbegutachtung und Brandschutzkonzepte), Maßnahmen, die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz schaffen (Brandschutzdienststelle) wie Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung, Sicherung der Rettungswege, baulicher und 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.540	7.500	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	10.540	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.317	91.000	91.800	93.500	95.700	97.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.189	96.100	97.900	99.600	101.800	103.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-83.649	-88.600	-87.900	-89.600	-91.800	-93.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-83.649	-88.600	-87.900	-89.600	-91.800	-93.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	49.117	49.788	51.555	50.685	50.714	50.723
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	30.589	31.527	42.775	40.392	39.710	38.043
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	18.528	18.261	8.780	10.293	11.004	12.680
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-65.121	-70.339	-79.120	-79.307	-80.796	-80.820

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 Schlacht tier- 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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	95.054	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.439	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	110.814	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	749.019	745.900	788.300	798.600	810.100	821.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.931	103.400	99.400	98.400	99.400	98.400
16	+ Abschreibungen	1.712					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.050	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	809.712	878.800	917.200	926.500	939.000	949.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-698.898	-805.700	-844.100	-853.400	-865.900	-876.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-698.898	-805.700	-844.100	-853.400	-865.900	-876.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.326	14.997	33.478	24.772	25.050	25.171
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	270.618	266.431	376.608	350.400	346.869	329.823
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-262.292	-251.433	-343.130	-325.629	-321.819	-304.652
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-961.190	-1.057.133	-1.187.230	-1.179.029	-1.187.719	-1.181.252

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.247	73.100	73.100		73.100	73.100	73.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.945	878.800	917.200		926.500	939.000	949.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-561.698	-805.700	-844.100		-853.400	-865.900	-876.600
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-561.698	-805.700	-844.100		-853.400	-865.900	-876.600
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-561.698	-805.700	-844.100		-853.400	-865.900	-876.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)																																																																								
Landkreis Helmstedt																																																																								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																																						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																																						
Produkt	12210	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)																																																																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000																																																																							
Kurzbeschreibung	Prophylaxe und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten, Schutz von Tieren vor Schmerzen, Leiden und Schäden durch Überprüfung und Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtstätten sowie Prüfung der Voraussetzungen für artgerechte Tierhaltungen.																																																																							
Auftragsgrundlage	TierSG und aufgrund dieses Gesetzes erlassene spezialgesetzliche Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU (z. B. MKS-, Schweinepest-, Geflügelpest-Richtlinie, EG-TSE-VO (Bekämpfung der BSE und Scrapie), TierSchG, TierSchNutzV, TierSchTrVO, 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 und 2006) b) das Ausmaß und c) die immensen finanziellen Schäden nicht mehr kalkulierbar. 15: u. a. Kleinbeschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung, gestiegener Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>BHV1-freie Betriebe:</td><td>62</td><td>63</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></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></tr><tr><td>Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:</td><td>1.326</td><td>1.404</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td></tr><tr><td>Durchgeführte Kontrollen:</td><td>133</td><td>150</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>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Beratungen:</td><td>495</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	BHV1-freie Betriebe:	62	63	60	60	60	60	60	Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0	Bestände ohne Status (BHV1):	3	3	3	3	3	3	3	Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.326	1.404	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Durchgeführte Kontrollen:	133	150	200	200	200	200	200	Tierschutztransportkontrollen:	3	7	3	3	3	3	3	Beratungen:	495	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																	
BHV1-freie Betriebe:	62	63	60	60	60	60	60																																																																	
Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0																																																																	
Bestände ohne Status (BHV1):	3	3	3	3	3	3	3																																																																	
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.326	1.404	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400																																																																	
Durchgeführte Kontrollen:	133	150	200	200	200	200	200																																																																	
Tierschutztransportkontrollen:	3	7	3	3	3	3	3																																																																	
Beratungen:	495	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																																																																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.623	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.317	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	25.929	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	334.511	312.900	343.100	347.900	353.300	358.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.282	75.400	70.400	70.400	70.400	70.400
16	+ Abschreibungen	1.342					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.899	397.900	423.100	427.900	433.300	438.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-329.970	-384.800	-410.000	-414.800	-420.200	-425.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-329.970	-384.800	-410.000	-414.800	-420.200	-425.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.152	5.762	14.677	10.846	10.968	11.022
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	100.284	99.726	154.826	143.519	142.105	134.873
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-97.132	-93.964	-140.149	-132.673	-131.137	-123.851
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-427.102	-478.764	-550.149	-547.473	-551.337	-549.551

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz																																																															
Landkreis Helmstedt																																																															
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																													
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																													
Produkt	12220	Verbraucherschutz																																																													
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000																																																														
Kurzbeschreibung	Schutz des Verbrauchers vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.																																																														
Auftragsgrundlage	LFGB und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen spezial-gesetzlichen Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU.																																																														
Zielgruppe	Schlachtstätten, Verbraucher, Lebensmittel- und Verbrauchsgegenstände herstellende Betriebe inkl. Urproduktion, Gewerbe.																																																														
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Sicherheit bei Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.																																																														
Erläuterungen	Durch das Inkrafttreten der EU-Verordnung Nr. 178/2002 zum 01.01.2005 wurde die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung in wesentlichen Teilen neu geregelt. Es fehlen aber nach wie vor die nationalen Ausführungsbestimmungen, Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt sind deshalb nicht absehbar. Mit der Umsetzung der Entscheidung 2001/471/EG wird auch in registrierten Fleischlieferbetrieben die intensive amtliche Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle gefordert. Im Bereich der Arzneimittelüberwachung werden die Kontrollen zwecks Umsetzung der Bestandsbuchverordnung gem. Erlass vom 11.03.2003 aufgrund personeller Ressourcen nur anlassbezogen durchgeführt. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Anzahl der Betriebe:</td><td>1.569</td><td>1.527</td><td>1.356</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Betriebskontrollen:</td><td>484</td><td>510</td><td>584</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Probennahmen:</td><td>296</td><td>321</td><td>206</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr><tr><td>Beratungen:</td><td>492</td><td>420</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td></tr><tr><td>Schlacht tieruntersuchungen:</td><td>2.917</td><td>2.218</td><td>2.392</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td></tr></table>									Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anzahl der Betriebe:	1.569	1.527	1.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Betriebskontrollen:	484	510	584	600	600	600	600	600	Probennahmen:	296	321	206	350	350	350	350	350	Beratungen:	492	420	450	450	450	450	450	450	Schlacht tieruntersuchungen:	2.917	2.218	2.392	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																							
Anzahl der Betriebe:	1.569	1.527	1.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500																																																							
Betriebskontrollen:	484	510	584	600	600	600	600	600																																																							
Probennahmen:	296	321	206	350	350	350	350	350																																																							
Beratungen:	492	420	450	450	450	450	450	450																																																							
Schlacht tieruntersuchungen:	2.917	2.218	2.392	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900																																																							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.648	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	194					
12	= Summe ordentliche Erträge	22.842	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	340.322	362.300	361.600	366.400	371.700	377.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730	9.300	10.300	9.300	10.300	9.300
16	+ Abschreibungen	370					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.598	387.200	387.500	391.300	397.600	402.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-324.756	-372.200	-372.500	-376.300	-382.600	-387.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-324.756	-372.200	-372.500	-376.300	-382.600	-387.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.565	8.269	16.458	12.193	12.330	12.388
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	150.971	150.366	198.285	185.126	183.240	174.531
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-146.406	-142.097	-181.826	-172.933	-170.911	-162.143
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-471.162	-514.297	-554.326	-549.233	-553.511	-549.243

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Produkt	41410	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung						
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000							
Kurzbeschreibung	Untersuchung der Schlacht tier vor der Schlachtung und Begutachtung des Fleisches.							
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.							
Zielgruppe	Schlachtbetriebe, Tierhalter.							
Allgemeine Ziele	Umsetzung des landeseinheitlichen Qualitätsmanagement-Systems (QM-S).							
Erläuterungen	Zur Sicherstellung des Verbraucherschutzes ist ein landeseinheitliches Qualitätsmanagement-System entwickelt worden. Dieses gilt es umzusetzen. Hierbei werden alle Verfahrensabläufe überprüft und an das QM-S angepasst.							
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:		4	4	4	4	4	4	4
Schlacht tier:		2.218	2.392	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Wildschweine:		916	1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.712	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	52.712	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	67.952	64.000	76.900	77.400	78.200	78.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.825	72.000	84.900	85.400	86.200	86.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.113	-27.000	-39.900	-40.400	-41.200	-41.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.113	-27.000	-39.900	-40.400	-41.200	-41.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	572	892	2.176	1.610	1.628	1.636
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.844	14.898	21.584	19.974	19.761	18.743
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-17.271	-14.006	-19.408	-18.364	-18.133	-17.107
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-37.385	-41.006	-59.308	-58.764	-59.333	-58.907

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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
	Beseitigte Tierkörper:	1.259	996	916	1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	9.331					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.331					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.234	6.700	6.700	6.900	6.900	7.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.073	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.390	21.700	21.700	21.900	21.900	22.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-24.059	-21.700	-21.700	-21.900	-21.900	-22.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-24.059	-21.700	-21.700	-21.900	-21.900	-22.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37	74	167	124	125	126
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.519	1.441	1.914	1.781	1.763	1.676
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.482	-1.367	-1.747	-1.658	-1.638	-1.551
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-25.541	-23.067	-23.447	-23.558	-23.538	-23.551

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.013	262.700	262.700	262.700	262.700	262.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.904	21.904	104.155	92.987	89.827	21.280
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	112.870	159.100	160.400	160.400	160.400	160.400
06	+ privatrechtliche Entgelte	23.768	25.800	25.700	23.200	23.200	23.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.599	335.100	310.700	292.200	289.700	1.189.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.634					
12	= Summe ordentliche Erträge	824.788	804.604	863.655	831.487	825.827	1.657.280
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.040.549	2.028.800	1.919.800	1.850.000	1.882.300	1.913.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.069	1.544.200	1.460.800	1.472.400	1.376.700	1.385.000
16	+ Abschreibungen	479.540	463.200	653.425	723.543	745.996	658.303
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	571.288	721.700	746.900	733.500	740.200	748.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.657.330	6.981.400	7.506.100	7.550.400	7.601.500	7.622.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.614.776	11.739.300	12.287.025	12.329.843	12.346.696	12.327.103
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.789.989	-10.934.696	-11.423.370	-11.498.357	-11.520.870	-10.669.823
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.789.989	-10.934.696	-11.423.370	-11.498.357	-11.520.870	-10.669.823
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	574.984	442.909	505.861	459.005	463.036	448.432
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.154.758	9.526.734	9.302.676	9.599.788	9.410.358	9.486.411
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.579.774	-9.083.825	-8.796.816	-9.140.783	-8.947.321	-9.037.979
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.369.762	-20.018.521	-20.220.186	-20.639.140	-20.468.191	-19.707.803

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.329	783.300	760.100		738.900	736.600	1.636.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.955.765	11.276.100	11.642.000		11.620.000	11.603.100	11.668.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-9.163.436	-10.492.800	-10.881.900		-10.881.100	-10.866.500	-10.032.500
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		750.000	807.000		505.000	205.000	5.000
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	2.000						
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.000	750.000	807.000		505.000	205.000	5.000
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		50.000	120.000				
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	766.500	1.610.600	1.755.900		1.362.900	1.062.900	862.900
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	95.814	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	862.314	1.760.600	1.975.900		1.462.900	1.162.900	962.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-860.314	-1.010.600	-1.168.900		-957.900	-957.900	-957.900
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-10.023.750	-11.503.400	-12.050.800		-11.839.000	-11.824.400	-10.990.400
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.023.750	-11.503.400	-12.050.800		-11.839.000	-11.824.400	-10.990.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	7.348		5.500	5.500				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.348		5.500	5.500				
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0031 Medien und Geräte	102.313	10.350	53.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.313	10.350	53.000	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	257.247	95.814	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen	257.247	95.814	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sport- stätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	21.757	4.700	4.000	13.500		4.000	4.000	4.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.417	4.700	4.000	13.500		4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	58.476		54.000	124.000		2.000	2.000	2.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000	120.000				
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. 2021: 50.000 EUR für die Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon. 2022: Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	240.625	63.756	73.500	100.000		85.000	85.000	85.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.625	63.756	73.500	100.000		85.000	85.000	85.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkameras, PC-Systeme, mobile Bühne, Tischbohrmaschine, Tischkreissäge, Bandsäge, Stehtische, 2022 bis 2025: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	200.579	28.437	21.000	63.700		43.700	43.700	43.700
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.579	28.437	21.000	63.700		43.700	43.700	43.700
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Mobiliar Konrektor, Schwerlastschränke (Werken), Klassengestühl, Rolladenschrank (Musik), Ballschränke. 2021 - 2025: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	88.838	19.905	14.400	22.000		22.000	22.000	22.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.838	19.905	14.400	22.000		22.000	22.000	22.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Sanierung Sekretariat und Schulleiterzimmer, Klassengestühl, IT-Infrastruktur.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2021 - 2025: u. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, div.Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königslutter	75.082	6.489	39.000	35.000		35.000	35.000	35.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.872							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.954	6.489	39.000	35.000		35.000	35.000	35.000
Erläuterungen: 2020: u. a. div. Software, Ausstattung Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Vernetzung Räume, Beamer, 2021 - 2025: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	80.310	13.637	19.000	43.700		43.700	43.700	43.700
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.310	13.637	19.000	43.700		43.700	43.700	43.700
Erläuterungen: 2020: u. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.								
0455 OBS Velpke	196.720	32.942	60.000	38.500		38.500	38.500	38.500
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.720	32.942	60.000	38.500		38.500	38.500	38.500
Erläuterungen: 2020: u. a. Lizenzen, Mobiliar, Telefonanlage, Interaktive Tafeln, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2021 - 2025: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	494.647	150.655	116.200	100.000		100.000	100.000	100.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.647	150.655	116.200	100.000		100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafeln, I-Pads, Mikroskope, Gaschromatograph, Trampolin, 2021 - 2025: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	269.277	53.022	114.900	95.300		95.300	95.300	95.300
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.277	53.022	114.900	95.300		95.300	95.300	95.300
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Bibliotheksausstattung, Ausstattung Räume Oberstufe, Tablets, Ausstattung Sport, Erweiterung Experimentierkästen, 2021 - 2025: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	395.292	131.903	113.000	88.500		88.500	88.500	88.500
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.292	131.903	113.000	88.500		88.500	88.500	88.500
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, div. Mobiliar, Laptops, Ergänzung Netzwerkstruktur, Beschaffungen für den NTW-Bereich, Instrumente, 2021 - 2025: u. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	424.224	122.682	98.100	115.200		115.200	115.200	115.200
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.224	122.682	98.100	115.200		115.200	115.200	115.200
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Ausstattung Schulleitung, Rollcontainer und Regale, Lerninseln, Monitore, Digitales Schwarzes Brett, Geräteschrank Sport, 2021 - 2025: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	63.411	5.204	14.600	13.100		13.100	13.100	13.100
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.411	5.204	14.600	13.100		13.100	13.100	13.100
Erläuterungen: 2020: u. a. Klassenmobiliar, Software, Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, Router,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	87.079	4.837	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.079	4.837	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Klassenmobiliar, Schulbus, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	514.476	70.855	96.200	45.900		45.900	45.900	45.900
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				5.000		5.000	5.000	5.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.476	70.855	96.200	50.900		50.900	50.900	50.900
Erläuterungen: 2020: Digitales Klassenbuch, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, Werkzeug Baubereich und Holzbereich, Keilnutfräse, 2021 - 2025: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	354.208	19.440	9.200	14.000		14.000	14.000	14.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.010	19.440	9.200	14.000		14.000	14.000	14.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Rütteltisch, Mobiliar, Beschaffung Spezialgeräte (Soundfield), 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	15.208			12.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.878							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.086			12.000				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.								
0535 Digitalpakt in Schulen	1.508	1.508						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000		750.000	700.000		500.000	200.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	751.508	1.508	750.000	700.000		500.000	200.000	
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
0573 sonstige schulische Aufgaben				27.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				102.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				129.000				
Erläuterungen: Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	4.754.836	836.136	1.760.600	1.975.900		1.462.900	1.162.900	962.900
Gesamtsumme Einzahlungen	-806.212		-750.000	-807.000		-505.000	-205.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	266	266	266	222		
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	277	100				
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.341	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	97					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.881	5.866	5.766	5.722	5.500	5.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.597	47.800	47.400	48.400	49.300	50.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.477	65.300	61.900	66.500	66.500	66.500
16	+ Abschreibungen	18.581	19.667	21.977	25.509	29.888	34.658
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.208	34.700	34.800	34.800	34.800	34.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.863	167.467	166.077	175.209	180.488	186.258
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-112.982	-161.601	-160.310	-169.487	-174.988	-180.758
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-112.982	-161.601	-160.310	-169.487	-174.988	-180.758
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.496	12.961	15.330	14.608	14.788	14.071
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	438.284	442.236	389.758	380.967	384.619	394.336
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-427.788	-429.275	-374.427	-366.359	-369.830	-380.266
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-540.770	-590.876	-534.738	-535.846	-544.818	-561.023

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.185	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.732	2.732	2.732	1.111		
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	790	100				
06	+ privatrechtliche Entgelte	387	400	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9					
12	= Summe ordentliche Erträge	18.103	13.632	13.532	11.911	10.800	10.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.339	88.600	88.400	90.200	92.000	93.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.755	123.700	118.200	128.100	128.100	128.100
16	+ Abschreibungen	41.610	36.583	42.163	40.235	39.496	37.920
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.485	41.800	45.700	45.700	45.700	45.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	224.188	290.683	294.463	304.235	305.296	305.520
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-206.085	-277.051	-280.931	-292.324	-294.496	-294.720
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-206.085	-277.051	-280.931	-292.324	-294.496	-294.720
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.546	21.872	48.485	24.472	24.762	23.663
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	956.406	959.452	883.633	963.644	831.856	848.127
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-937.860	-937.580	-835.148	-939.171	-807.094	-824.464
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.143.945	-1.214.631	-1.116.079	-1.231.495	-1.101.590	-1.119.184

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.602	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.075	1.075	1.075	719	267	267
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.620	100				
06	+ privatrechtliche Entgelte	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.897	9.775	9.675	9.319	8.867	8.867
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.906	40.200	40.800	41.700	42.400	43.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.626	69.500	66.700	72.500	72.500	72.500
16	+ Abschreibungen	10.422	11.274	10.053	11.012	10.059	10.958
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.998	132.974	129.553	137.212	136.959	138.758
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-69.102	-123.198	-119.877	-127.892	-128.091	-129.891
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-69.102	-123.198	-119.877	-127.892	-128.091	-129.891
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.411	23.263	24.983	24.635	25.199	22.649
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	755.568	773.517	610.788	601.924	620.016	639.312
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-738.158	-750.254	-585.804	-577.288	-594.816	-616.663
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-807.259	-873.452	-705.682	-705.181	-722.908	-746.554

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.464	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.951					
06	+ privatrechtliche Entgelte		100				
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.215	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	67.631	57.200	57.100	57.100	57.100	57.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.797	64.900	65.200	66.500	67.900	69.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.368	107.700	108.300	115.200	115.200	115.200
16	+ Abschreibungen	34.882	32.891	47.155	43.844	44.816	37.091
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.624	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.671	224.091	239.655	244.544	246.916	240.591
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-88.040	-166.891	-182.555	-187.444	-189.816	-183.491
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-88.040	-166.891	-182.555	-187.444	-189.816	-183.491
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	98.258	66.187	62.828	61.513	62.007	59.935
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.015.080	996.133	983.361	1.035.361	994.281	1.011.514
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-916.822	-929.946	-920.534	-973.848	-932.274	-951.579
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.004.862	-1.096.837	-1.103.089	-1.161.291	-1.122.090	-1.135.070

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 Klassebverbänden, 781 in der Oberstufe).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.772	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.732	5.732	5.276	263	263	263
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	822	800				
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.110	600	600	600	600	600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.426	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.615					
12	= Summe ordentliche Erträge	156.477	129.532	128.276	123.263	123.263	123.263
13	Aufwendungen für aktives Personal	284.796	253.300	253.500	253.600	256.500	257.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.730	348.000	321.200	359.300	359.300	359.300
16	+ Abschreibungen	134.424	114.968	146.289	149.052	145.401	132.142
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	473.292	598.800	619.000	619.000	619.000	619.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.242	1.315.068	1.339.989	1.380.952	1.380.201	1.367.942
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-925.765	-1.185.536	-1.211.713	-1.257.689	-1.256.938	-1.244.679
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-925.765	-1.185.536	-1.211.713	-1.257.689	-1.256.938	-1.244.679
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	141.934	55.530	71.287	65.912	66.918	63.116
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.916.760	2.094.279	2.324.987	2.410.422	2.408.027	2.411.959
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.774.825	-2.038.749	-2.253.701	-2.344.510	-2.341.108	-2.348.843
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.700.591	-3.224.285	-3.465.413	-3.602.199	-3.598.046	-3.593.521

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.843	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.231	2.231	2.231			
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	109					
06	+ privatrechtliche Entgelte	439					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	44					
12	= Summe ordentliche Erträge	19.093	19.431	19.431	17.200	17.200	17.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.251	72.800	67.800	69.200	70.700	72.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.890	108.000	103.300	114.500	114.500	114.500
16	+ Abschreibungen	48.304	45.527	57.134	57.296	56.753	59.245
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	320.977	324.000	329.000	329.000	329.000	329.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.422	550.327	557.234	569.996	570.953	574.745
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-469.329	-530.896	-537.803	-552.796	-553.753	-557.545
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-469.329	-530.896	-537.803	-552.796	-553.753	-557.545
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	47.804	33.785	37.931	36.402	36.675	35.655
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	947.058	762.629	828.191	806.064	816.202	823.755
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-899.254	-728.843	-790.261	-769.662	-779.527	-788.099
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.368.583	-1.259.739	-1.328.064	-1.322.459	-1.333.280	-1.345.645

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Förderschulen sind die Rudolf-Diebel Schule in Königslutter und die Wichernschule Helmstedt mit der Außenstelle in Königslutter (ehem. Thilo-Maatsch-Schule). Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklung im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	19: u. a. Gastschulbeiträge: igs. 120.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg. 60.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen. 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.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.449	2.449	1.918	16		
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.415	83.000	84.400	84.400	84.400	84.400
06	+ privatrechtliche Entgelte	365	500	300	300	300	300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.509					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.869					
12	= Summe ordentliche Erträge	75.506	90.849	91.518	89.616	89.600	89.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.780	66.800	58.100	59.200	60.500	61.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.739	166.700	167.800	172.700	172.700	172.700
16	+ Abschreibungen	36.859	25.451	24.021	19.521	19.710	20.174
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	247.348	320.000	405.100	405.100	405.100	405.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.726	578.951	655.021	656.521	658.010	659.674
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-358.220	-488.102	-563.503	-566.906	-568.410	-570.074
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-358.220	-488.102	-563.503	-566.906	-568.410	-570.074
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.520	27.237	31.746	30.225	30.506	29.448
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	878.545	979.934	980.708	990.815	1.014.993	1.000.313
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-854.025	-952.697	-948.961	-960.590	-984.487	-970.865
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.212.245	-1.440.800	-1.512.464	-1.527.495	-1.552.897	-1.540.939

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufsschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Berufsschulen sind die Berufsbildenden Schulen in Helmstedt und die Steinmetzschule in Königsutter. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	05: u. a. 70.000 EUR Ertrag von den Benutzungsgebühren für Internat und Verpflegung der Steinmetzschüler. 07: 5.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BBS). 100.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steinmetzschule). 40.800 EUR Gastschulbeiträge vom Land für Schüler aus den Bundesländern, mit denen das Land Niedersachsen einen gegenseitigen Verzicht auf Erhebung von Sachkostenbeiträgen erklärt hat (Steinmetzschule). 19: u. a. 475.000 EUR Erstattung Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (BBS). 120.000 EUR Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler). Schuljahr 2014/2015: 1.230 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler). Schuljahr 2015/2016: 1.226 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2016/2017: 1.226 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler). Schuljahr 2017/2018: 1.156 (davon 419 Vollzeit- und 618 Teilzeitschüler, 119 Steinmetzschüler). Schuljahr 2018/2019: 1.149 (davon 385 Vollzeit- und 616 Teilzeitschüler, 148 Steinmetzschüler). Schuljahr 2019/2020: 1.096 (davon 380 Vollzeit- und 550 Teilzeitschüler, 166 Steinmetzschüler). Schuljahr 2020/2021: 1.019 (davon 843 in der BBS und 176 Steinmetzschüler). Schuljahr 2021/2022: 894 (davon 778 in der BBS und 116 Steinmetzschüler).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.635	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.527	1.527	1.527	1.527	168	
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.305	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.086	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.023	170.000	145.800	145.800	145.800	1.045.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	302.576	277.027	252.727	252.727	251.368	1.151.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.397	133.400	135.600	138.300	141.000	143.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.534	246.800	235.100	253.200	253.200	253.200
16	+ Abschreibungen	124.517	113.036	116.843	97.713	76.434	69.953
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	553.661	601.300	616.300	616.300	616.300	616.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	962.110	1.094.536	1.103.843	1.105.513	1.086.934	1.083.253
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-659.534	-817.509	-851.116	-852.785	-835.565	67.947
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-659.534	-817.509	-851.116	-852.785	-835.565	67.947
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	113.686	84.588	91.144	88.918	89.398	87.535
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.136.371	1.367.742	1.317.426	1.403.188	1.385.512	1.412.451
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.022.685	-1.283.153	-1.226.282	-1.314.269	-1.296.114	-1.324.915
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.682.219	-2.100.662	-2.077.398	-2.167.055	-2.131.679	-1.256.968

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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		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							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Inanspruchnahme							
	der Fahrradpauschale:	4	5	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.190	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	600	600	600	600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.190	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	178.919	175.300	183.400	186.300	189.700	193.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699					
16	+ Abschreibungen	171					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	200	500	500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398.749	4.377.000	4.632.500	4.685.000	4.744.000	4.765.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.578.738	4.552.800	4.816.400	4.871.800	4.934.200	4.958.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.575.548	-4.547.700	-4.812.000	-4.867.400	-4.929.800	-4.954.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.575.548	-4.547.700	-4.812.000	-4.867.400	-4.929.800	-4.954.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.421	5.500	12.155	9.012	9.112	9.155
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	102.037	100.755	132.576	122.174	120.882	115.208
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-98.616	-95.255	-120.422	-113.162	-111.770	-106.053
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.674.164	-4.642.955	-4.932.422	-4.980.562	-5.041.570	-5.060.153

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler																																			
Landkreis Helmstedt																																			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)																																	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler																																	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler																																	
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100																																		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Schüler-BaFöG: Zuschuss für den Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10, Berufsfachschulen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt einschl. aller Formen der beruflichen Grundbildung, Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, Berufsfach- und Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, soweit sie in einem mind. zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierten Abschluss vermitteln und Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt. Ferner schülerbezogene Zuschüsse für besondere Maßnahmen der Schule oder für die Schule (z. B. Klassenfahrten u. ä).																																		
Auftragsgrundlage	u. a. §§ 1, 2 und 113 NSchG, BaFöG.																																		
Zielgruppe	Schülerinnen/Schüler allgemein sowie Schülerinnen/Schüler, deren Ausbildungsbedarf nicht durch eigenes Einkommen und Vermögen, das Einkommen und Vermögen des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners oder der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gedeckt werden kann.																																		
Allgemeine Ziele	Ermöglichung einer Ausbildung, die den Interessen und Fähigkeiten junger Menschen entspricht. Bereitstellung von ausreichend sächlichen Kosten für die Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schulzweiges.																																		
Erläuterungen	Seit dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Schüler-BaFöG durch das Sozialamt. Die Leistung wird als Vollzuschuss gewährt. Die Kosten trägt der Bund zu 100 %. Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse. <table><tr><td></td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Erstanträge:</td><td>135</td><td>126</td><td>107</td><td>113</td><td>19</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Wiederholungsanträge:</td><td>91</td><td>103</td><td>79</td><td>59</td><td>21</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td></tr></table> 18: Gewährung von schülerbezogenen Zuschüssen durch den Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, die Verteilung erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten durch die Schulleitungen.									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erstanträge:	135	126	107	113	19	100	100	100	Wiederholungsanträge:	91	103	79	59	21	80	80	80
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																											
Erstanträge:	135	126	107	113	19	100	100	100																											
Wiederholungsanträge:	91	103	79	59	21	80	80	80																											

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	76.474	52.100	28.900	16.300	14.100	14.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	995	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248	500	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.717	94.200	71.800	59.200	57.000	57.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-77.717	-94.200	-71.800	-59.200	-57.000	-57.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-77.717	-94.200	-71.800	-59.200	-57.000	-57.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.881	60.344	37.277	24.432	22.241	22.541
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	52.002	93.469	58.309	45.153	42.476	42.261
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-45.121	-33.125	-21.032	-20.721	-20.235	-19.720
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-122.838	-127.325	-92.832	-79.921	-77.235	-77.020

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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, 75.000 EUR ergänzende berufsorientierte Maßnahmen (BOHE M E). 19: u. a. 503.000 EUR Versicherungen (Inventar, GUV, KSA).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.657	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			83.237	83.237	83.237	15.819
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	320	200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	138.977	150.200	235.237	235.237	235.237	167.819
13	Aufwendungen für aktives Personal	627.588	609.500	538.300	514.300	523.600	532.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
16	+ Abschreibungen	6.061	36.426	155.108	239.090	275.469	204.941
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	23.726	61.300	76.300	76.300	75.100	75.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	538.925	571.000	720.700	720.700	720.700	720.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.829	1.306.226	1.520.908	1.580.890	1.625.369	1.563.741
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.065.852	-1.156.026	-1.285.670	-1.345.652	-1.390.131	-1.395.922
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.065.852	-1.156.026	-1.285.670	-1.345.652	-1.390.131	-1.395.922
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.651	29.651	19.973	20.285	20.700	20.861
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	393.394	293.365	104.212	106.259	102.545	102.137
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-373.743	-263.714	-84.238	-85.974	-81.844	-81.275
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.439.595	-1.419.739	-1.369.908	-1.431.626	-1.471.976	-1.477.197

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	50	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	50	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.971	41.100	53.300	54.000	54.800	55.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.814	45.500	57.700	58.400	60.700	61.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-35.764	-44.700	-56.900	-57.600	-59.900	-60.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-35.764	-44.700	-56.900	-57.600	-59.900	-60.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.651	13.146	14.825	14.051	14.086	14.050
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	86.681	95.946	87.671	100.968	94.598	93.966
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-74.031	-82.799	-72.846	-86.917	-80.512	-79.916
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-109.795	-127.499	-129.746	-144.517	-140.412	-140.516

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844	900	900	900	900	900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	277	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	3.172	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.920	149.200	139.400	142.100	144.900	147.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995	34.400	33.400	24.400	19.900	19.900
16	+ Abschreibungen	2.753	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919
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	159.627	193.019	182.219	175.919	174.219	177.119
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-156.455	-189.468	-178.668	-172.368	-170.668	-173.568
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-156.455	-189.468	-178.668	-172.368	-170.668	-173.568
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	23.822	27.038	28.082	26.384	26.493	26.350
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	215.014	276.697	266.925	288.759	271.519	271.687
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-191.191	-249.660	-238.843	-262.375	-245.027	-245.337
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-347.647	-439.128	-417.511	-434.744	-415.695	-418.905

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	14.218	16.100	16.700	16.900	17.300	17.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	7.888					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.111	16.100	16.700	16.900	17.300	17.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-22.111	-16.100	-16.700	-16.900	-17.300	-17.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-22.111	-16.100	-16.700	-16.900	-17.300	-17.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	376	664	1.503	1.111	1.124	1.129
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	12.284	11.102	15.051	13.926	13.782	13.071
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-11.907	-10.438	-13.548	-12.815	-12.658	-11.941
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-34.018	-26.538	-30.248	-29.715	-29.958	-29.441

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2020); pauschaler fiktiver Vorteil: 17.556,34 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4) <u>6.487,95 EUR für Räumlichkeiten in Schulen</u> 24.044,29 EUR	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	226.600	243.400	255.000	262.700	270.600	278.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.600	243.400	255.000	262.700	270.600	278.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-226.600	-243.400	-255.000	-262.700	-270.600	-278.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-226.600	-243.400	-255.000	-262.700	-270.600	-278.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	145	212	222	229	236	201
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	18.694	45.320	45.945	41.335	27.080	27.945
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-18.549	-45.108	-45.723	-41.106	-26.844	-27.744
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-245.149	-288.508	-300.723	-303.806	-297.444	-306.544

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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: 25.000 EUR Zuschuss an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V. für die Sanierung (bis 2022). 19: 2.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	23.836	26.700	25.000			
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.836	28.700	27.000	2.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-25.836	-28.700	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-25.836	-28.700	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.323	31.502	31.543	31.574	31.606	31.455
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.344	6.733	5.807	5.908	5.949	6.045
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.980	24.769	25.737	25.666	25.657	25.410
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-15.856	-3.931	-1.263	23.666	23.657	23.410

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	70	200	200	200	200	200
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.112	16.100	16.100	13.600	13.600	13.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.682	32.800	32.800	14.300	14.300	14.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.366	135.800	150.300	152.600	154.900	157.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.981	71.800	55.200	48.800	41.300	49.600
16	+ Abschreibungen	433	500	500	500	500	500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		36.800	38.500	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.366	40.700	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.147	285.600	279.500	266.900	261.700	272.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-226.465	-252.800	-246.700	-252.600	-247.400	-258.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-226.465	-252.800	-246.700	-252.600	-247.400	-258.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.710	17.417	24.057	21.686	21.786	21.710
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	158.414	167.977	206.106	224.528	219.065	217.544
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-141.704	-150.560	-182.049	-202.843	-197.279	-195.834
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-368.169	-403.360	-428.749	-455.443	-444.679	-454.334

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	13.172	14.600	19.900	20.300	20.600	21.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10					
16	+ Abschreibungen	14.270	15.706	21.021	28.721	36.421	41.172
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	18.000	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.484	54.306	75.921	84.021	92.021	97.172
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-45.484	-54.306	-75.921	-84.021	-92.021	-97.172
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-45.484	-54.306	-75.921	-84.021	-92.021	-97.172
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	173	274	1.019	757	766	769
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.591	4.007	10.327	9.599	9.477	9.009
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-5.419	-3.733	-9.308	-8.841	-8.711	-8.239
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-50.903	-58.038	-85.229	-92.862	-100.732	-105.411

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	575	Tourismus						
Produkt	57501	Kulturtourismus						
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200							
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Beobachtung und Beurteilung der touristischen Entwicklung im Landkreis Helmstedt, touristisches Destinations- und Themenmarketing für den Landkreis Helmstedt, Entwicklung, Pflege und Bewahrung touristischer Produkte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dritten, Journalistenbetreuung, Gästebetreuung, Vermittlung von Unterkünften, Erstellung und Verbreitung von Werbematerialien, Messeteilnahmen u. ä., Bearbeitung touristischer Themenbereiche.							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.							
Zielgruppe	Einwohner und Besucher des Landkreises Helmstedt, Touristikverbände und deren Mitglieder, Unternehmen in den Verbandsgebieten, kreisangehörige Städte und Gemeinden.							
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreises Helmstedt und den Verbandsgebieten.							
Maßnahmen	Printmarketing, Internetmarketing, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Event- und Gruppenreisen.							
Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anzahl der Übernachtungen	164.000	174.088	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Messen	8	7	7	7	7	7	7
Erläuterungen	15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung wie u. a. 20.000 EUR für Messeteilnahmen, 30.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 28.000 EUR Internetdarstellung. 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.713					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	3.548
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	2.500		
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	14.220	9.508	9.508	7.008	4.508	3.548
13	Aufwendungen für aktives Personal	108.693	134.200	80.300	15.300	15.600	15.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.656	172.800	157.700	85.200		
16	+ Abschreibungen	6.478	6.478	6.468	6.358	6.358	4.855
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	270.044	289.000	276.600	289.000	289.000	289.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.892	32.100	27.600	19.400	11.500	11.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	549.763	634.578	548.668	415.258	322.458	321.155
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-535.542	-625.070	-539.160	-408.250	-317.950	-317.607
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-535.542	-625.070	-539.160	-408.250	-317.950	-317.607
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.564	5.261	6.396	5.424	5.559	5.562
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	47.385	60.411	55.864	53.764	52.449	50.741
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-43.820	-55.150	-49.468	-48.340	-46.891	-45.178
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-579.363	-680.220	-588.628	-456.590	-364.841	-362.786

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

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

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.589.575	1.689.600	1.084.000	542.200		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.183.171	11.131.300	10.554.000	10.554.000	10.554.000	10.554.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.470.418	1.439.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.710.691	48.233.100	49.595.900	49.620.900	49.646.400	49.672.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.838					
12	= Summe ordentliche Erträge	57.967.181	62.497.000	62.635.900	62.119.100	61.602.400	61.628.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.335.348	5.542.000	5.911.800	6.040.400	6.132.600	6.245.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588	57.900	62.900	62.900	62.900	62.900
16	+ Abschreibungen	10.946					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	52.159.624	54.402.900	56.469.900	56.380.400	56.380.400	56.569.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.117.664	19.483.900	18.837.100	18.863.000	18.889.400	18.916.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.630.171	79.486.700	81.281.700	81.346.700	81.465.300	81.794.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-17.662.990	-16.989.700	-18.645.800	-19.227.600	-19.862.900	-20.165.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-17.662.990	-16.989.700	-18.645.800	-19.227.600	-19.862.900	-20.165.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	238.046	374.649	285.313	-285.323	256.505	258.145
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.360.202	4.029.002	2.391.683	1.269.162	1.241.473	1.205.476
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.122.157	-3.654.353	-2.106.370	-1.554.485	-984.968	-947.331
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-19.785.147	-20.644.053	-20.752.170	-20.782.085	-20.847.868	-21.113.131

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.354.463	62.497.000	62.635.900		62.119.100	61.602.400	61.628.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.565.804	79.486.700	81.315.700		81.355.200	81.465.300	81.794.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-18.211.341	-16.989.700	-18.679.800		-19.236.100	-19.862.900	-20.165.800
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							
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)	-18.211.341	-16.989.700	-18.679.800		-19.236.100	-19.862.900	-20.165.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-18.211.341	-16.989.700	-18.679.800		-19.236.100	-19.862.900	-20.165.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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. Bislang liegt diese noch nicht vor. Nach Vorabmitteilung des LS vom 16.12.2021 soll dem Gemeinsamen Ausschuss eine Beteiligungsquote von 33,3 % vorgeschlagen werden; der Beschluss soll im Umlaufverfahren gefasst werden. 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 Übergangszahlungen in Höhe von 340.219 EUR; dieser Betrag wurde hälftig in diesem Produkt und im Produkt 314-00 veranschlagt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	6.555.638	6.527.000	7.390.700	7.390.700	7.390.700	7.390.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.555.638	6.527.000	7.390.700	7.390.700	7.390.700	7.390.700
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	6.555.638	6.527.000	7.390.700	7.390.700	7.390.700	7.390.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.555.638	6.527.000	7.390.700	7.390.700	7.390.700	7.390.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	6.555.638	6.527.000	7.390.700	7.390.700	7.390.700	7.390.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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, Schularbeit, Schülerbeförderung, Lernförderung sowie Mittagsverpflegung, soweit diese in schulischer Verantwortung angeboten wird. Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird auch der Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z. B. Mitgliedsbeiträge für Vereine, Eintrittsgelder für Veranstaltungen) in Höhe von insgesamt 15 EUR mtl. berücksichtigt. Die sachliche Zuständigkeit ist seit 2020 durch das Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). <table><tr><th>Entwicklung der Fallzahlen</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>a. v. E.</td><td>240</td><td>263</td><td>289</td><td>289</td><td>298</td><td>273</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td></tr><tr><td>i. E.</td><td>1.012</td><td>1.016</td><td>1.036</td><td>1.073</td><td>170</td><td>146</td><td>145</td><td>145</td><td>145</td></tr></table>										Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	a. v. E.	240	263	289	289	298	273	260	260	260	i. E.	1.012	1.016	1.036	1.073	170	146	145	145	145
Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																															
a. v. E.	240	263	289	289	298	273	260	260	260																															
i. E.	1.012	1.016	1.036	1.073	170	146	145	145	145																															

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	120.983	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	558					
12	= Summe ordentliche Erträge	121.541	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	5.382					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.002.575	3.245.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.008.079	3.245.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.886.538	-3.050.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.886.538	-3.050.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.886.538	-3.050.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000	-3.195.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 53 - 60 SGB XII.

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

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

Erläuterungen

02: Inklusionspauschale des Landes.

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	27.875					
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	27.875					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	38					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	736.771					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	736.809					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-708.934					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-708.934					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-708.934					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Krankenhilfe</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V</td><td>74</td><td>80</td><td>81</td><td>81</td><td>78</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr></table>									Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Krankenhilfe	4	4	4	5	5	5	4	4	Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	74	80	81	81	78	75	75	75
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																												
Krankenhilfe	4	4	4	5	5	5	4	4																												
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	74	80	81	81	78	75	75	75																												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	52	1.000				
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	52	1.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	19.048	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	710.250	589.800	677.000	677.000	677.000	677.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	729.299	599.000	682.000	682.000	682.000	682.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-729.247	-598.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-729.247	-598.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-729.247	-598.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Blindenhilfe a. v. E.	22	18	19	16	19	20	20	20	20
Blindenhilfe i. E.	11	11	12	11	7	7	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	246					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.004					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	459.036	496.900	502.500	502.500	502.500	502.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	459.212	496.900	502.500	502.500	502.500	502.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-456.208	-496.900	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-456.208	-496.900	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-456.208	-496.900	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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
a. v. E.	862	856	880	875	1.152	1.123	1.150	1.150	1.150
i. E.	376	373	385	376	115	97	110	110	110

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	133.321	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.882.762	8.430.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.011					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.017.093	8.550.000	9.225.000	9.225.000	9.225.000	9.225.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	1.414					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	8.316.055	8.565.000	9.466.500	9.466.500	9.466.500	9.466.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.317.469	8.565.000	9.466.500	9.466.500	9.466.500	9.466.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-300.376	-15.000	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-300.376	-15.000	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-300.376	-15.000	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	-2.081.245					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.081.245					
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)	-2.081.245					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.081.245					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.081.245					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 a SGB XII.

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	154.639	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						
12	= Summe ordentliche Erträge	154.639	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	316					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.786.376	3.882.000	4.627.000	4.627.000	4.627.000	4.627.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.786.692	3.882.000	4.627.000	4.627.000	4.627.000	4.627.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.632.053	-3.812.000	-4.557.000	-4.557.000	-4.557.000	-4.557.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.632.053	-3.812.000	-4.557.000	-4.557.000	-4.557.000	-4.557.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.632.053	-3.812.000	-4.557.000	-4.557.000	-4.557.000	-4.557.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402	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	4.512	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.948.186	4.131.000	4.541.400	4.626.900	4.693.500	4.777.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156	51.800	55.200	55.200	55.200	55.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.060	40.400	38.000	38.000	38.000	38.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.986.402	4.223.200	4.634.600	4.720.100	4.786.700	4.871.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.981.890	-4.217.800	-4.629.200	-4.714.700	-4.781.300	-4.865.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.981.890	-4.217.800	-4.629.200	-4.714.700	-4.781.300	-4.865.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	63.928	117.455	18.334	18.410	18.510	18.258
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.931.945	1.991.504	768.783	778.511	751.597	745.171
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.868.016	-1.874.048	-750.449	-760.101	-733.088	-726.914
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.849.906	-6.091.848	-5.379.649	-5.474.801	-5.514.388	-5.592.514

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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:	Prozentpunkte
2018	49,9
2019	48,6
2020	74,3
2021	72,0
2022	69,8
davon für	
Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 6 und 7 SGB II)	
2018	35,5
2019	30,9
2020	55,3
2021	53,8
2022	62,8
Bildung und Teilhabe (§ 46 Abs. 8 SGB II)	
2018	5,9
2019	6,5
2020	7,8
2021	7,0
2022	7,0
Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen (§ 46 Abs 9 SGB II)	
2018	10,6
2019	11,2
2020	11,2
2021	11,2
2022	--

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	34,4	
2019	29,7	
2020	54,1	
2021	52,6	
2022	61,6	
Bildung und Teilhabe	Zweckausgaben	Verwaltungskosten
2018	4,7	1,042
2019	6,0	1,042
2020	7,3	1,042
2021	6,5	1,042
2022	6,6	1,042

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

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

Die Mittelanmeldung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgte in Anlehnung an die einerseits stabil positive Entwicklung der (revidierten) BG der vergangenen Jahre und andererseits unter Berücksichtigung des Rechtskreiswechsels von Asylbewerbern aus dem AsylbLG in das SGB II mit 3.550 BG x 337 EUR (Durchschnitt mtl. KdU) x 12 Monate + 343.800 EUR für erhöhte Energiekosten, neue KdU Richtwerte sowie Nachwirkungen der Corona-Pandemie = 14,7 Mio. EUR Mittelansatz.

Der Koalitionsausschuss hat in Abstimmung mit den Regierungschefs der Länder zur Kompensation der Corona-bedingten kommunalen Gewerbesteuereinbußen 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 2022 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. 6,5 % entfällt auf die Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II (Produkt 312-06) und BKGG (Produkt 347-01).

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.839.666	9.750.000	9.198.000	9.198.000	9.198.000	9.198.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.378	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	8.844.044	9.751.000	9.199.000	9.199.000	9.199.000	9.199.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.019.626	15.000.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.019.626	15.000.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.175.582	-5.249.000	-5.401.000	-5.401.000	-5.401.000	-5.401.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.175.582	-5.249.000	-5.401.000	-5.401.000	-5.401.000	-5.401.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.175.582	-5.249.000	-5.401.000	-5.401.000	-5.401.000	-5.401.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Erläuterungen

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

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

Neben den auszahlenden Leistungen für psychosoziale Betreuung an das Frauenschutzhaus für die betreuten Frauen, sind Erstattungen an andere kommunale Träger gem. § 36a SGB II für Frauen aus dem Landkreis Helmstedt zu leisten, wenn diese in anderen Frauenschutzhäusern aufgenommen werden. Gleichzeitig werden entsprechende Kostenerstattungen zuständiger kommunaler Träger für im hiesigen Frauenschutzhaus betreute Frauen vereinnahmt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	37.316	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	37.316	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	59.336	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.038		10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.374	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-58.058	-25.000				
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-58.058	-25.000				
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-58.058	-25.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	604.025	850.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.025	850.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-604.025	-850.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-604.025	-850.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-604.025	-850.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 Jahresdurchnitt: <table><tr><td></td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Ausflüge, Klassenfahrten</td><td>47</td><td>54</td><td>45</td><td>12</td><td>10</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>Schulbedarf</td><td>178</td><td>146</td><td>138</td><td>127</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td></tr><tr><td>Schülerbeförderung</td><td>16</td><td>14</td><td>16</td><td>13</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>Lernförderung</td><td>10</td><td>22</td><td>45</td><td>59</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>Mittagsverpflegung</td><td>156</td><td>160</td><td>201</td><td>141</td><td>150</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>kult./soz. Teilhabe</td><td>44</td><td>48</td><td>51</td><td>44</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table>										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ausflüge, Klassenfahrten	47	54	45	12	10	40	40	40	Schulbedarf	178	146	138	127	130	130	130	130	Schülerbeförderung	16	14	16	13	15	15	15	15	Lernförderung	10	22	45	59	60	60	60	60	Mittagsverpflegung	156	160	201	141	150	200	200	200	kult./soz. Teilhabe	44	48	51	44	50	50	50	50
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																
Ausflüge, Klassenfahrten	47	54	45	12	10	40	40	40																																																																
Schulbedarf	178	146	138	127	130	130	130	130																																																																
Schülerbeförderung	16	14	16	13	15	15	15	15																																																																
Lernförderung	10	22	45	59	60	60	60	60																																																																
Mittagsverpflegung	156	160	201	141	150	200	200	200																																																																
kult./soz. Teilhabe	44	48	51	44	50	50	50	50																																																																

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.759	925.000	955.000	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	902.759	925.000	955.000	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	834.023	925.000	955.000	955.000	955.000	955.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	834.023	925.000	955.000	955.000	955.000	955.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	68.736					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	68.736					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	68.736					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.733	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.311	1.271.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.355.044	1.411.000	1.390.000	1.415.000	1.440.500	1.466.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.136.581	1.219.800	1.130.900	1.182.300	1.205.800	1.229.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.407	1.318.300	1.299.500	1.325.400	1.351.800	1.378.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.324.372	2.541.100	2.433.400	2.510.700	2.560.600	2.611.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-969.327	-1.130.100	-1.043.400	-1.095.700	-1.120.100	-1.145.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-969.327	-1.130.100	-1.043.400	-1.095.700	-1.120.100	-1.145.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.978	21.352	54.208	39.171	39.629	39.893
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	357.101	294.071	434.525	389.740	390.100	364.409
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-346.124	-272.719	-380.318	-350.569	-350.471	-324.515
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.315.451	-1.402.819	-1.423.718	-1.446.269	-1.470.571	-1.469.515

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber																																			
Landkreis Helmstedt																																			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																	
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz																																	
Produkt	31301	Hilfe für Asylbewerber																																	
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100																																		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs sowie der notwendigen Krankenversorgung.																																		
Auftragsgrundlage	AsylbLG.																																		
Zielgruppe	Ausländer, die sich tatsächlich im Bundes- bzw. Kreisgebiet aufhalten, und die a) eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, b) die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, c) die eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz auf Grund - des Krieges in ihrem Heimatland, - dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die ihre vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern, oder - ihrer aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen unmöglichen Ausreise, wenn mit einem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, sowie wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist, d) die eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, e) die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, f) die Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der vorstehend genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder g) die einen Folgeantrag oder einen Zweit Antrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.																																		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.																																		
Erläuterungen	Das AufnG sieht ab 2016 eine Kostenerstattungspauschale von 10.000 EUR pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber sowie ab 2017 aktuellerer Stichtage für die für die Kostenerstattungspauschale zu berücksichtigenden Personen vor. Demnach sind die durchschnittlichen Personenzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und des vergangenen Jahres sowie zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 20.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen. Für 2019 wurde seitens des Landes die Kostenabgeltungspauschale nach dem AufnG nach Auswertung der Statistik 2018 mit allen in Niedersachsen angefallenen Leistungen nach dem AsylbLG zwischenzeitlich auf 11.811 EUR erhöht und für 2021 wiederum auf 11.525 € vermindert. Nachdem in den Jahren 2016 - 2018 die Anzahl der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) berechtigten Personen deutlich abgenommen hatte, nimmt die Anzahl der berechtigten Personen seit 2018 nur noch langsam ab. Auf Grundlage der Einnahme-Ausgabe-Statistik für 2020 und der durchschnittlichen Anzahl der leistungsberechtigten Asylbewerber in 2020 entstanden Kosten von 8.475 EUR/Asylbewerber. Auf dieser Basis wird für 2022 mit einem Aufwand von rd. 3,24 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere rd. 0,42 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 2021 bei 1.087,78 EUR pro Asylbewerber. In 2022 liegt sie bei 1.099,09 €. Die Heranziehungssatzung wurde im Amtsblatt 34/2017 vom 20.09.2017 veröffentlicht und trat am 01.01.2018 in Kraft. Im Ergebnis liegen die geplanten Gesamtaufwendungen bei rd. 3,66 Mio. EUR. <u>Entwicklung seit 2012 (Zuschuss / Personal-/Sachkosten):</u> <table> <tr> <th>Jahr</th><th>Zuschussentwicklung</th><th>Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)</th></tr> <tr> <td>2012</td><td>0,04 Mio. EUR</td><td>0,4 Mio. EUR (geschätzt)</td></tr> <tr> <td>2013</td><td>0,78 Mio. EUR</td><td>0,495 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2014</td><td>1,98 Mio. EUR</td><td>0,527 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2015</td><td>2,44 Mio. EUR</td><td>0,862 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2016</td><td>4,88 Mio. EUR</td><td>1,395 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>-5,15 Mio. EUR</td><td>1,158 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>-5,27 Mio. EUR</td><td>1,050 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2019</td><td>-1,07 Mio. EUR</td><td>0,960 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>-1,45 Mio. EUR</td><td>0,922 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2021</td><td>-0,62 Mio. EUR (Prognose)</td><td>0,848 Mio. EUR</td></tr> </table>		Jahr	Zuschussentwicklung	Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)	2012	0,04 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR (geschätzt)	2013	0,78 Mio. EUR	0,495 Mio. EUR	2014	1,98 Mio. EUR	0,527 Mio. EUR	2015	2,44 Mio. EUR	0,862 Mio. EUR	2016	4,88 Mio. EUR	1,395 Mio. EUR	2017	-5,15 Mio. EUR	1,158 Mio. EUR	2018	-5,27 Mio. EUR	1,050 Mio. EUR	2019	-1,07 Mio. EUR	0,960 Mio. EUR	2020	-1,45 Mio. EUR	0,922 Mio. EUR	2021	-0,62 Mio. EUR (Prognose)	0,848 Mio. EUR
Jahr	Zuschussentwicklung	Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)																																	
2012	0,04 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR (geschätzt)																																	
2013	0,78 Mio. EUR	0,495 Mio. EUR																																	
2014	1,98 Mio. EUR	0,527 Mio. EUR																																	
2015	2,44 Mio. EUR	0,862 Mio. EUR																																	
2016	4,88 Mio. EUR	1,395 Mio. EUR																																	
2017	-5,15 Mio. EUR	1,158 Mio. EUR																																	
2018	-5,27 Mio. EUR	1,050 Mio. EUR																																	
2019	-1,07 Mio. EUR	0,960 Mio. EUR																																	
2020	-1,45 Mio. EUR	0,922 Mio. EUR																																	
2021	-0,62 Mio. EUR (Prognose)	0,848 Mio. EUR																																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

2022 - 0,74 Mio. EUR (Planansatz) 0,850 Mio. EUR
gesamt -4,89 Mio. EUR 9,467 Mio. EUR

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

In den Jahren 2012 bis 2021 ist in der Addition vermeintlich eine Entlastung des Kreishaushalts von rd. 4,89 Mio. EUR eingetreten. Dem gegenüber stehen jedoch Personal- und Sachkosten in Höhe von i. g. s. 9,467 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
Entwicklung der Personenzahlen	1.311	528	440	403*	381	382	380	380	375

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	3.583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.163.769	4.684.200	4.402.500	4.402.500	4.402.500	4.402.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.167.352	4.686.200	4.404.500	4.404.500	4.404.500	4.404.500
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	3.578					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.052.592	3.296.900	2.999.900	2.999.900	2.999.900	3.188.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	656.237	716.500	659.900	659.900	659.900	659.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.712.407	4.013.400	3.659.800	3.659.800	3.659.800	3.848.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.454.945	672.800	744.700	744.700	744.700	555.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.454.945	672.800	744.700	744.700	744.700	555.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.454.945	672.800	744.700	744.700	744.700	555.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31400 Ausgleichszahlungen 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	Ausgleichszahlungen 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 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. Diese liegt bislang noch nicht vor. Nach Vorabmitteilung des LS vom 16.12.2021 soll dem Gemeinsamen Ausschuss eine Beteiligungsquote von 33,3 % vorgeschlagen werden; der Beschluss soll im Umlaufverfahren gefasst werden. 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 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	992.403	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.315.416	25.089.100	25.291.000	25.291.000	25.291.000	25.291.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	25.307.819	26.065.100	26.267.000	26.267.000	26.267.000	26.267.000
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)	25.307.819	26.065.100	26.267.000	26.267.000	26.267.000	26.267.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	25.307.819	26.065.100	26.267.000	26.267.000	26.267.000	26.267.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	25.307.819	26.065.100	26.267.000	26.267.000	26.267.000	26.267.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

Erläuterungen

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	411	410	412	392	410	410	410

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	7.485.130	7.810.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.485.130	7.810.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.485.130	-7.810.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.485.130	-7.810.000	-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 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.485.130	-7.810.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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
	33	57	57	54	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	945.846	815.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	945.846	815.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-945.846	-815.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-945.846	-815.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-945.846	-815.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen:</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>								Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		0	0	0	0	2	2	2
Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																	
	0	0	0	0	2	2	2																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	583	583	594	601	590	590	590

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	14.342.125	15.451.000	15.250.000	15.250.000	15.250.000	15.250.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.342.125	15.451.000	15.250.000	15.250.000	15.250.000	15.250.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.342.125	-15.451.000	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.342.125	-15.451.000	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.342.125	-15.451.000	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	280	280	273	231	250	250	250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	4.421.548	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.421.548	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.421.548	-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 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.421.548	-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 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.421.548	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31407 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität																						
Landkreis Helmstedt																						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																				
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)																				
Produkt	31407	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität																				
Organisationseinheit	Kostenstelle 250400																					
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, zur Förderung der Verständigung und zur Mobilität im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).																					
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. §§ 81 - 83 SGB IX.																					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen.																					
Allgemeine Ziele	Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.																					
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, sowie diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren. Entwicklung der Fallzahlen: <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>208</td><td>208</td><td>207</td><td>204</td><td>205</td><td>205</td><td>205</td></tr></table>								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	208	208	207	204	205	205	205
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																
208	208	207	204	205	205	205																

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	3.295.965	3.660.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.295.965	3.660.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.295.965	-3.660.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.295.965	-3.660.000	-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 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.295.965	-3.660.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	35	35	14	11	11	11	11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.371	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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	53.371	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	22.848	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.848	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	30.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	30.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	30.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31409 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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		429.000	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		429.000	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		1.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.000				
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		428.000	428.000	428.000	428.000	428.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)
Organisationseinheit	Kostenstelle 250300	
Kurzbeschreibung	Information und Beratung für Seniorinnen und Senioren.	
Auftragsgrundlage	Beratungspflichten nach dem SGB I	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Ehrenamtliche in der Wohnberatung und Seniorenbegleitung	
Allgemeine Ziele	Beratung und Information über seniorenrelevante Themen	
Erläuterungen	Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erlass des Nds. MS vom 27.05.2015) sieht eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 30% der zuwendungsfähigen Kosten durch die Kommune vor. Das Land Niedersachsen fördert seit dem 01.01.2014 neue Beratungsstellen, in denen bestehende Seniorenservicebüros und Pflegestützpunkte zusammengeführt werden sollen. Diese Beratungsstellen tragen landesweit den einheitlichen Namen "Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen". Vor diesem Hintergrund und als Ergebnis der Kooperation mit den Verbänden der Wohlfahrtspflege als Trägerverbund des ehemaligen Seniorenservicebüros und dem Landkreis Helmstedt erfolgte zum 01.04.2014 eine räumliche Zusammenlegung der beiden Beratungsangebote. Das Seniorenservicebüro heißt nun Seniorenstützpunkt Helmstedt und befindet sich gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt Helmstedt im Landkreis-gebäude Conringstraße 28. Die Landeszuwendung für den Seniorenstützpunkt fließt an den Trägerverbund der örtlichen Wohlfahrtsverbände (c/o Caritasverband für den Landkreis Helmstedt) im Landkreis Helmstedt. Mit Änderung der Richtlinie des Landes zur Förderung der Seniorenstützpunkte 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 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.002	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.002	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.002	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.002	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 insgesamt 112 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen. Weitere Tagespflegeeinrichtungen sind geplant.

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

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

Die Landesverbände beteiligen sich an den Kosten des Pflegestützpunktes mit jährlich 1 EUR je Einwohner ab 60 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
2.014	2.729	2.919	2.524	2.404	2.479	1.353	1.036*	2.400	2.400	2.400

*01-06/2021

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	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	617.327	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	647.327	666.000	676.000	676.000	676.000	676.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	496.415	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.415	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	150.912	29.400	39.400	39.400	39.400	39.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	150.912	29.400	39.400	39.400	39.400	39.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	150.912	29.400	39.400	39.400	39.400	39.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)						
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
Produkt	32101	Leistungen der Kriegsopferfürsorge						
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200							
Kurzbeschreibung	Leistungen für Kriegsbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken.							
Auftragsgrundlage	BVG, OEG, KFürsV.							
Zielgruppe	Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.							
Allgemeine Ziele	Die Kriegsopferfürsorge soll sich den Opfern in allen Lebenslagen annehmen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Angehörigen auszugleichen und zu mildern (§ 25 Abs. 2 BVG).							
Erläuterungen	Der Aufwand für die Leistungen des überörtlichen Trägers wird zu 100% vom Land erstattet und auf der Ertragsseite verbucht. Für die Leistungen des örtlichen Trägers erstattet das Land 80%. Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	9	8	12	7	5	5	5	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	259.519	260.200	201.100	201.100	201.100	201.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	259.519	260.200	201.100	201.100	201.100	201.100
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	273.670	263.000	203.100	203.100	203.100	203.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.670	263.000	203.100	203.100	203.100	203.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.151	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.151	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.151	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Leistungsberechtigte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):</td><td>12</td><td>10</td><td>9</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>									Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Leistungsberechtigte									- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	12	10	9	6	6	6	6	6
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																												
Leistungsberechtigte																																				
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	12	10	9	6	6	6	6	6																												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	31.816	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	31.816	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	31.920	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.920	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-104					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-104					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-104					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)								
Produktgruppe	345	Landesblindengeld								
Produkt	34501	Landesblindengeld								
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200									
Kurzbeschreibung	Einkommens- und vermögensunabhängige Hilfe für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit verbundenen Mehraufwendungen in Form einer laufenden monatlichen Leistung.									
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde.									
Zielgruppe	Nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannte blinde Menschen (Zuerkennung des Merkzeichens "BL" durch NLSJF).									
Allgemeine Ziele	Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.									
Erläuterungen	Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, das bis zu höchstens 375 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.									
Entwicklung der Fallzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		87	88	91	92	89	88	90	90	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	289.900	280.000	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	289.900	280.000	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	290.933	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.933	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.033					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.033					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.033					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld												
Landkreis Helmstedt												
Produktbereich	31			Soziale Hilfen (31-35)								
Produktgruppe	346			Wohngeld								
Produkt	34601			Wohngeld								
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200											
Kurzbeschreibung	Gewährung eines Zuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet-oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.											
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG).											
Zielgruppe	Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungsempfänger (z. B. nach SGB II, SGB XII oder BVG) sind.											
Allgemeine Ziele	Sicherung der Wohnung.											
Erläuterungen	Die Aufwendungen für Wohngeld werden zu 100 % durch das Land erstattet, wobei aber jeweils 50 % vom Land und vom Bund getragen werden. Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 27.03.2015 sah zum 01.01.2016 eine Wohngelderhöhung mit erheblichen Leistungsverbesserungen vor. Ab 01.01.2020 wird durch das Wohngeldstärkungsgesetz eine Dynamisierung des Wohngeldes vorgenommen, d. h. alle zwei Jahre erfolgt eine Anpassung des Wohngeldes.											
	mtl. Zahlfälle	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		313	202	275	260	291	165	204	205	225	225	225

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	453.720	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.269					
12	= Summe ordentliche Erträge	458.989	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	217					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	490.104	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.321	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-31.331					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-31.331					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-31.331					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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
Ausflüge, Klassenfahrten	15	12	15	6*	5*	15	15	15
Schulbedarf	43	40	38	51	45	45	45	45
Schülerbeförderung	4	7	7	6	10	10	10	10
Lernförderung	2	2	3	8	12	12	12	12
Mittagsverpflegung	59	45	40	51	50	50	50	50
kult./soz. Teilhabe	47	33	38	45	45	45	45	45

*Corona bedingt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.263	193.300	168.000	168.000	168.000	168.000
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	183.263	193.300	168.000	168.000	168.000	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	161.068	159.100	168.000	168.000	168.000	168.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.068	194.100	208.000	208.000	208.000	208.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.805	-800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.805	-800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.805	-800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Angelegenheiten, Gewährung von Krankenversorgung nach § 276 LAG.	
Auftragsgrundlage	SGB IV und XII, LAG, Beschlüsse und interne Vorgaben der Kreisorgane.	
Zielgruppe	Empfänger von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Krankenversorgung für LAG-Anspruchsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur.	
Erläuterungen	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 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 9.650,00 EUR Täterberatungsstelle bei häuslicher Gewalt 16.000,00 EUR Rückenwind 3.600,00 EUR Helmstedter Tafel e.V. 3.000,00 EUR Verein für sexuelle Emanzipation 91.500,00 EUR Partnerschaftsverein Solotschiw <u>Partnerschaftsverein Solotschiw</u> Im Rahmen einer Eilentscheidung gem. § 89 NKomVG wird eine finanzielle Soforthilfe für die Ukraine zur Verfügung gestellt. Hierzu erhält der Partnerschaftsverein Solotschiw (Schöningen) einen Gesamtbetrag i. H. v. 91.500 EUR um Hilfsgüter in die Ukraine zu transportieren. Ein Teilbetrag i. H. v. 30.000 EUR wird sofort überwiesen (KW 9 bzw. 10). Der Gesamtbetrag wird an anderer Stelle des Haushalts eingespart. <u>Täterberatungsstelle</u> Entsprechend der politischen Beschlussfassung (KT 12.12.2018) für die in Kooperation mit dem Landkreis Gifhorn und der Stadt Wolfsburg eingerichteten Täterberatungsstelle zur Unterstützung und Beratung gewalttätiger Männer wurde seit 2019 ein Zuschuss in Höhe von 9.500 EUR bereitgestellt. Entsprechend der politischen Beschlussfassung wird für das Haushaltsjahr 2022 wiederum der Gesamtbetrag der jährlichen Förderung eingestellt (erhöht auf 9.650,00 EUR). <u>Schuldnerberatung</u> Die Leistung der Schuldnerberatung wurde in 2020 für die Jahre 2021 - 2023 auf Beschlussfassung des KA vom 29.05.2020 neu ausgeschrieben. Vorbehaltlich der Vergabepflicht ergab das Ausschreibungsergebnis für das Jahr	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

- 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 Kreistag beschlossen. Grundlage hierfür war eine Richtlinie des Landes. Der Landkreis trat als Träger der Maßnahme auf. Mit der Einrichtung der Migrationsstelle wurde jedoch die Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH, Kreisstelle Helmstedt beauftragt. Sie diene der Neustrukturierung der gesamten Migrations- und Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt mit Schwerpunkt in der Beratung und Förderung von Migrantinnen und Migranten einerseits und Struktur- und Netzwerkarbeit andererseits.

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

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

FIM

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.378	40.000				
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	38.378	40.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	458.262	541.100	538.700	449.200	449.200	449.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.262	541.100	538.700	449.200	449.200	449.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-419.883	-501.100	-538.700	-449.200	-449.200	-449.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-419.883	-501.100	-538.700	-449.200	-449.200	-449.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	288					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-288					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-420.171	-501.100	-538.700	-449.200	-449.200	-449.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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: <table><tr><td></td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Zahlfälle Elterngeld</td><td>781</td><td>878</td><td>834</td><td>880</td><td>949*</td><td>980</td><td>980</td><td>980</td></tr><tr><td>Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)</td><td>1.443</td><td>1.433</td><td>1.517</td><td>1.811</td><td>954*</td><td>1.800</td><td>1.800</td><td>1.800</td></tr></table> *Stand 30.06.2021										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zahlfälle Elterngeld	781	878	834	880	949*	980	980	980	Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)	1.443	1.433	1.517	1.811	954*	1.800	1.800	1.800
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																												
Zahlfälle Elterngeld	781	878	834	880	949*	980	980	980																												
Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)	1.443	1.433	1.517	1.811	954*	1.800	1.800	1.800																												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	101.792	101.800	101.600	101.600	101.600	101.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	101.792	101.800	101.600	101.600	101.600	101.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.667	93.400	150.600	153.600	156.700	159.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	453	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.168	95.200	153.000	156.000	159.100	162.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-13.376	6.600	-51.400	-54.400	-57.500	-60.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-13.376	6.600	-51.400	-54.400	-57.500	-60.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	103.700	104.180	110.172	107.996	108.066	108.094
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	170.805	153.727	204.075	200.611	199.475	195.596
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-67.105	-49.548	-93.903	-92.615	-91.409	-87.503
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-80.481	-42.948	-145.303	-147.015	-148.909	-148.103

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598.890	4.094.000	3.895.800	3.995.800	4.195.800	4.395.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.419.844	2.515.400	2.639.000	2.739.000	2.839.000	2.939.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35					
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.400	36.700	46.300	46.300	46.300	46.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129.690	1.877.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	72.169					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.232.028	8.523.100	8.206.100	8.406.100	8.706.100	9.006.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.292.695	4.766.100	4.896.100	4.943.000	5.033.400	5.124.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.634	231.700	255.900	257.900	259.900	261.900
16	+ Abschreibungen	272.384	311.947	454.790	454.790	454.790	454.790
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	19.264.411	21.002.700	21.630.000	22.128.400	22.581.300	22.989.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.508.162	11.945.000	12.462.600	12.514.400	12.563.500	12.612.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.465.287	38.257.447	39.699.390	40.298.490	40.892.890	41.442.490
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.233.258	-29.734.347	-31.493.290	-31.892.390	-32.186.790	-32.436.390
22	außerordentliche Erträge	150.000					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	150.000					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.083.258	-29.734.347	-31.493.290	-31.892.390	-32.186.790	-32.436.390
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	85.251	142.236	274.589	207.615	209.796	210.601
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.222.788	2.293.539	2.825.830	2.622.074	2.590.089	2.470.253
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.137.537	-2.151.303	-2.551.241	-2.414.459	-2.380.293	-2.259.652
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-28.220.795	-31.885.650	-34.044.530	-34.306.849	-34.567.083	-34.696.042

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874.988	8.523.100	8.206.100		8.406.100	8.706.100	9.006.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.578.575	37.945.500	39.239.100		39.876.100	40.460.800	41.000.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-29.703.587	-29.422.400	-31.033.000		-31.470.000	-31.754.700	-31.994.600
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	2.779.240	2.400.000	2.500.000		1.700.000	1.598.000	590.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.779.240	2.400.000	2.500.000		1.700.000	1.598.000	590.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.779.240	-2.400.000	-2.500.000		-1.700.000	-1.598.000	-590.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-32.482.827	-31.822.400	-33.533.000		-33.170.000	-33.352.700	-32.584.600
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-32.482.827	-31.822.400	-33.533.000		-33.170.000	-33.352.700	-32.584.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	8.777.966	2.779.240	2.400.000	2.500.000		1.700.000	1.598.000	590.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen	8.777.966	2.779.240	2.400.000	2.500.000		1.700.000	1.598.000	590.000
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	8.777.966	2.779.240	2.400.000	2.500.000		1.700.000	1.598.000	590.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)							
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen							
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen							
Organisationseinheit	Kostenstelle 251100								
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.								
Auftragsgrundlage	UVG.								
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.								
Allgemeine Ziele	Schnelle Leistungsgewährung.								
Erläuterungen	Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 2/3 bei der Kommune.								
Entwicklung der Fallzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der bewilligten Anträge		1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Heranziehungen		3.050	3.206	3.200	2.921	3.028	1.509	1.509	1.509

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.215	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.423.291	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	62.736					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.856.277	4.500.000	4.800.000	5.000.000	5.300.000	5.600.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	526.919	545.200	573.400	584.100	595.200	606.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Abschreibungen	109.091					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.951.881	3.700.000	3.970.000	4.170.000	4.380.000	4.600.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.583	130.000	196.000	200.000	205.000	210.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.746.924	4.386.800	4.749.400	4.964.100	5.190.200	5.426.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	109.353	113.200	50.600	35.900	109.800	173.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	109.353	113.200	50.600	35.900	109.800	173.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.936	14.555	35.987	26.715	27.014	27.137
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	273.028	254.280	364.844	336.564	332.573	315.985
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-264.092	-239.725	-328.857	-309.848	-305.560	-288.848
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-154.739	-126.525	-278.257	-273.948	-195.760	-115.348

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege							
Landkreis Helmstedt							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	36101	Kindertagesstätten/Tagespflege					
Organisationseinheit	Kostenstelle 251010						
Kurzbeschreibung	Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten. Finanzierung von Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Übertragung der Wahrnehmungszuständigkeit für das Kindertagesstättenwesen auf die kreisangehörigen Gebietskörperschaften. Erstellung einer Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte bzw. in Kindertagespflege (Kindertagesstättenplanung).						
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, KiTaG einschließlich 1. und 2. DVO KiTaG.						
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahre, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen, Politik, kreisangehörige Gebietskörperschaften, Träger von Kindertagesstätten nebst Bedienstete in den Einrichtungen.						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten, Gewährleistung der bedarfsgerechten Tagespflege, Übernahme des Elternbeitrags im einkommensbedingten Bedarfsfalle, Fortlaufende Vernetzung von Tagespflegepersonen, Ausbau- und Weiterentwicklung der Aufgaben der Eltern-Servicestelle, Fortschreibung der Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung.						
Erläuterungen	02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2022 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 438.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen. 19: u. a. ca. 10.100.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.						
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Kinderkrippengruppen:		53	54	55	61	61	61
Anzahl der Kindergartengruppen*:		57	61	64	121	121	121
Anzahl der Hortgruppen:		9	9	9	8	8	8
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:		102	74	53	53	53	53
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):		14	7	0	8	8	8
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung		51	50	50	50	50	50
*bis 2021 wurde an dieser Stelle die Anzahl an Einrichtungen angegeben.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.136	825.000	438.000	438.000	438.000	438.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	376.275	337.400	346.000	346.000	346.000	346.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.081.411	1.162.400	784.000	784.000	784.000	784.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	550.316	527.000	594.300	605.100	616.500	628.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.239	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
16	+ Abschreibungen	147.187	311.947	454.790	454.790	454.790	454.790
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.331.060	1.595.700	1.484.300	1.534.300	1.649.400	1.689.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.285.474	10.068.700	10.478.300	10.478.400	10.478.400	10.478.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.333.277	12.518.247	13.027.390	13.088.290	13.214.790	13.266.290
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.251.866	-11.355.847	-12.243.390	-12.304.290	-12.430.790	-12.482.290
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.251.866	-11.355.847	-12.243.390	-12.304.290	-12.430.790	-12.482.290
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.722	17.240	2.585	2.597	2.613	2.572
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	332.543	298.878	107.739	106.609	102.242	101.262
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-321.821	-281.638	-105.154	-104.012	-99.629	-98.690
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.573.686	-11.637.485	-12.348.544	-12.408.302	-12.530.419	-12.580.980

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 Schularbeitenhilfe AWO 500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:		53	68	49	35	35	35
Anzahl der geförderten Maßnahmen:		54	51	50	10	10	10
Anzahl der Teilnehmer:		1.426	1.279	1.720	70	70	70

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	91.545	114.600	137.400	138.400	139.700	142.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.054	28.800	26.700	26.700	26.700	26.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	23.784	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091	8.700	11.800	12.100	12.100	12.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.474	228.700	252.500	253.800	255.100	257.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-143.474	-226.500	-250.300	-251.600	-252.900	-255.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-143.474	-226.500	-250.300	-251.600	-252.900	-255.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.535	2.425	5.266	3.899	3.943	3.962
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	44.930	42.086	52.811	48.731	48.201	45.741
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-43.395	-39.661	-47.545	-44.831	-44.258	-41.779
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-186.869	-266.161	-297.845	-296.431	-297.158	-297.479

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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: 252.500 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 8 Ausbildungsplätzen, 135.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas sowie PACE 19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.						
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:		0	0	0	0	0	0
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":		23	16	15	5	5	5
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden		11	7	5	4	4	4

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.965					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	136.965					
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.082	49.600	42.400	42.900	43.400	44.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	438.051	362.300	388.000	374.400	277.700	179.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.871	101.200	119.100	123.700	125.300	126.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	557.056	514.300	550.700	542.200	447.600	351.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-420.091	-514.300	-550.700	-542.200	-447.600	-351.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-420.091	-514.300	-550.700	-542.200	-447.600	-351.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	711	1.209	2.587	1.926	1.947	1.956
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.367	21.170	27.623	25.554	25.231	24.014
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-20.656	-19.960	-25.036	-23.628	-23.284	-22.059
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-440.747	-534.260	-575.736	-565.828	-470.884	-373.359

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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. 50.800 EUR für das Projekt "Familienhebammen", 10.000 EUR für das Projekt "Familienrat". 18: u. a. 201.000 EUR Hilfe für junge Volljährige, 4.900 EUR Zuschuss für die Arbeit der Mütterzentren. 19: 53.500 EUR Beratung §§ 8a, 8b SGB VIII.							
	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	317	389	300	330	340	340	340
	Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:	743	618	170	200	200	200	200
	Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	3	4	5	5	3	3	3
	Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	3	7	5	5	5	5	5
	Betreuung durch Familienhebammen:	48	45	25	30	44	44	44
	Unterstützung bei Erfüllung Schulpflicht:	57	61	30	20	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.772	50.500	50.800	50.800	50.800	50.800
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	50.772	50.500	50.800	50.800	50.800	50.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	310.630	419.100	418.900	415.900	423.300	430.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.166	83.500	122.100	123.100	124.100	125.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	172.055	269.900	235.900	251.400	270.900	286.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.837	85.000	85.500	85.600	85.600	85.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.687	857.500	862.400	876.000	903.900	927.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-503.915	-807.000	-811.600	-825.200	-853.100	-876.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-503.915	-807.000	-811.600	-825.200	-853.100	-876.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.549	11.559	25.088	18.704	18.911	18.991
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	165.789	195.977	259.815	240.423	237.187	225.771
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-160.240	-184.419	-234.727	-221.719	-218.276	-206.780
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-664.154	-991.419	-1.046.327	-1.046.919	-1.071.376	-1.083.380

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung						
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200							
Kurzbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.							
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.							
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.							
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes, Dokumentation.							
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Soziale Gruppenarbeit:	7	8	7	3	9	9	9
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	58	62	39	36	42	42	42
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	126	122	136	116	139	139	139
	Erziehung in der Tagesgruppe:	21	22	21	17	18	18	18
	Vollzeitpflege:	104	105	93	103	107	107	107
	Heimerziehung,							
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	49	45	45	46	50	50	50
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	3	1	2	0	2	2	2
	Betreuungsweisungen nach Jugendgerichts-							
	hilfe	0	0	0	17	13	13	13

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	482.443	456.000	461.000	461.000	461.000	461.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.417	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.972					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.227.831	1.556.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	974.965	1.059.300	1.061.800	1.064.300	1.083.100	1.101.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.124	21.000	32.400	32.400	32.400	32.400
16	+ Abschreibungen	15.078					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	7.367.519	7.079.500	7.798.900	7.878.900	7.964.900	8.051.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.606	1.004.700	1.157.200	1.198.200	1.239.200	1.280.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.820.292	9.164.500	10.050.300	10.173.800	10.319.600	10.466.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.592.460	-7.608.500	-8.289.300	-8.412.800	-8.558.600	-8.705.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.592.460	-7.608.500	-8.289.300	-8.412.800	-8.558.600	-8.705.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.867	29.714	64.560	48.068	48.602	48.813
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	494.964	498.020	660.440	610.679	602.741	573.270
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-478.097	-468.306	-595.879	-562.611	-554.139	-524.457
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.070.557	-8.076.806	-8.885.179	-8.975.411	-9.112.739	-9.229.757

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:		11	10	8	17	17	17
Hilfe für junge Volljährige i. E.:		4	18	5	11	11	11
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:		6	7	6	9	9	9
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:		7	15	11	13	13	13
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:		151	150	155	155	155	155
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:		23	25	30	19	19	19
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:		52	65	79	79	79	79
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:		0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:		20	23	3	20	20	20
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:		40	38	33	37	37	37
Inobhutnahme umA allgemein:		5	3	1	1	1	1
Inobhutnahme umA a. v. E/Pflege:		9	7	5	5	5	5
Inobhutnahme umA i. v. E/Heim:		28	14	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	137.836	122.000	132.000	132.000	132.000	132.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.400	36.000	45.600	45.600	45.600	45.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.273	777.000	325.000	325.000	325.000	325.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.461					
12	= Summe ordentliche Erträge	542.971	987.000	556.100	556.100	556.100	556.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	755.016	706.300	768.500	778.700	793.100	806.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769	33.400	33.500	34.500	35.500	36.500
16	+ Abschreibungen	1.028					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.850.680	7.785.000	7.535.000	7.701.000	7.819.000	7.962.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.629.168	8.525.300	8.337.600	8.514.800	8.648.200	8.806.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.086.197	-7.538.300	-7.781.500	-7.958.700	-8.092.100	-8.249.900
22	außerordentliche Erträge	150.000					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	150.000					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.936.197	-7.538.300	-7.781.500	-7.958.700	-8.092.100	-8.249.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.554	32.766	61.917	49.100	49.522	49.655
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	403.045	377.325	528.484	490.042	485.341	462.725
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-378.491	-344.559	-466.567	-440.941	-435.819	-413.069
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.314.688	-7.882.859	-8.248.067	-8.399.641	-8.527.919	-8.662.969

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe							
Landkreis Helmstedt							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36305	Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe					
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200						
Kurzbeschreibung	Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist. Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebender Personen sowie Adoptionsbewerber. Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender. Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.						
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.						
Zielgruppe	Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, von Trennung und/oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte, Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist, Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber.						
Allgemeine Ziele	Beratung und Betreuung der Klienten, Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten, Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen, Sicherstellung des Kindeswohls, Dokumentation.						
Erläuterungen	18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.						
	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	267	270	270	270	270	270
	Begleitete Adoptionsverfahren:	6	20	20	30	30	30
	Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	351	338	340	345	345	345
	Vormundschaften:	100	100	100	107	107	107
	Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	748.866	843.500	825.700	831.100	847.000	862.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733	33.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	28.386	30.000	30.500	31.000	32.000	33.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.548	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	784.532	914.700	875.600	881.500	898.400	914.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-784.532	-914.700	-875.600	-881.500	-898.400	-914.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-784.532	-914.700	-875.600	-881.500	-898.400	-914.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.742	21.318	47.395	35.256	35.649	35.806
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	375.314	362.184	484.317	447.597	441.936	420.250
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-362.573	-340.867	-436.922	-412.341	-406.288	-384.444
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.147.104	-1.255.567	-1.312.522	-1.293.841	-1.304.688	-1.299.244

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Organisationseinheit	Kostenstelle 251010	
Kurzbeschreibung	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.	
Auftragsgrundlage	§ 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.801	265.000	252.000	252.000	252.000	252.000
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	335.801	265.000	252.000	252.000	252.000	252.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.631	47.800	45.300	46.000	47.000	47.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152.354	265.000	214.000	214.000	214.000	214.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.001	312.800	259.300	260.000	261.000	261.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	143.800	-47.800	-7.300	-8.000	-9.000	-9.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	143.800	-47.800	-7.300	-8.000	-9.000	-9.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	593	1.414	2.664	2.012	2.034	2.040
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.544	24.891	29.463	27.651	27.158	25.982
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.950	-23.478	-26.799	-25.639	-25.125	-23.942
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	126.849	-71.278	-34.099	-33.639	-34.125	-33.742

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	145.522	213.200	186.000	187.500	189.000	190.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.522	213.200	186.000	187.500	189.000	190.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-145.522	-213.200	-186.000	-187.500	-189.000	-190.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-145.522	-213.200	-186.000	-187.500	-189.000	-190.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-145.522	-213.200	-186.000	-187.500	-189.000	-190.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt	36705	Erziehungsberatung								
Organisationseinheit	Kostenstelle 251500									
Kurzbeschreibung	Erziehungsberatung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.									
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 23 J.), Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte, die in besonderen Problemlagen Unterstützung suchen, Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.									
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Familien, Jugendlichen, Kindern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen, Unterstützung von Klienten bei anstehenden kritischen Ereignissen oder Lebensphasen, Verhinderung von familienersetzenden Maßnahmen und Fremdplatzierungen.									
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Beratung jugendlicher Selbstmelder:	17	14	11	25	25	25	25	25	
	Beratung von Eltern:	456	500	547	540	550	550	550	550	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	206.399	383.500	381.500	388.800	396.600	404.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206.390	60.000	5.000	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.804	447.500	390.500	398.000	405.800	413.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-412.804	-447.500	-390.500	-398.000	-405.800	-413.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-412.804	-447.500	-390.500	-398.000	-405.800	-413.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.432	8.942	24.240	17.611	17.818	17.916
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.800	199.516	284.950	264.550	264.171	252.998
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-73.369	-190.574	-260.709	-246.939	-246.353	-235.082
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-486.173	-638.074	-651.209	-644.939	-652.153	-648.682

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36706	Förderung von Beratungsstellen freier Träger
Organisationseinheit	Kostenstelle 251100	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der hilfesuchenden Klientel bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.	
Erläuterungen	18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen: 23.500 EUR Jugendhilfeverein Helmstedt 28.400 EUR Pro Familia 4.700 EUR Kath. Beratungsstelle Helmstedt 1.500 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig 33.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V. 12.000 EUR Lukaswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt) 7.100 EUR Caritas (Projekt "Kimi").	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	44.326	47.200	46.900	47.700	48.500	49.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	100.996	103.700	110.800	110.800	110.800	110.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	213					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.551	150.900	157.700	158.500	159.300	160.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-145.551	-150.900	-157.700	-158.500	-159.300	-160.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-145.551	-150.900	-157.700	-158.500	-159.300	-160.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	610	1.095	2.300	1.726	1.745	1.752
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	18.463	19.212	25.344	23.675	23.308	22.254
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-17.854	-18.117	-23.044	-21.949	-21.563	-20.502
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-163.405	-169.017	-180.744	-180.449	-180.863	-180.602

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.801	143.000	203.000	204.200	205.400	206.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.157	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.615	96.100	3.603.400	259.000	210.000	214.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100				
12	= Summe ordentliche Erträge	295.573	269.300	3.837.500	494.300	446.500	451.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.709.547	1.931.800	2.041.900	2.082.100	2.122.700	2.164.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.206	422.600	3.660.100	225.800	101.100	101.100
16	+ Abschreibungen	793	118	1.943	2.443	2.443	2.443
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.000	28.800	36.000	43.200	48.600	43.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.053	258.900	485.200	370.400	267.400	267.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.245.600	2.642.218	6.225.143	2.723.943	2.542.243	2.578.243
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.950.026	-2.372.918	-2.387.643	-2.229.643	-2.095.743	-2.126.443
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.950.026	-2.372.918	-2.387.643	-2.229.643	-2.095.743	-2.126.443
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	74.542	304.292	385.187	354.915	356.685	357.897
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	875.048	755.321	1.315.146	1.145.040	1.135.941	1.083.051
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-800.505	-451.028	-929.959	-790.125	-779.257	-725.154
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.750.532	-2.823.947	-3.317.602	-3.019.768	-2.874.999	-2.851.597

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.941	269.300	3.837.500		494.300	446.500	451.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.419	2.642.100	6.223.200		2.721.500	2.539.800	2.575.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.769.478	-2.372.800	-2.385.700		-2.227.200	-2.093.300	-2.124.000
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	11.918		8.500		6.500		
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen		30.000	120.000		120.000	120.000	120.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.918	30.000	128.500		126.500	120.000	120.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-11.918	-30.000	-128.500		-126.500	-120.000	-120.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.781.396	-2.402.800	-2.514.200		-2.353.700	-2.213.300	-2.244.000
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.781.396	-2.402.800	-2.514.200		-2.353.700	-2.213.300	-2.244.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	14.311	11.918						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.311	11.918						
<i>Erläuterungen:</i>								
0555 Prävention und Gesundheitsförderung	30.000		30.000	122.000		120.000	120.000	120.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	30.000		30.000	120.000		120.000	120.000	120.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.								
0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				6.500		6.500		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.500		6.500		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Ersatzgerätes für Sehtest-Untersuchungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	44.311	11.918	30.000	128.500		126.500	120.000	120.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne																																								
Landkreis Helmstedt																																								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																						
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen																																						
Produkt	34301	Betreuungen im Rechtssinne																																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 253100																																							
Kurzbeschreibung	Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur. Die Betreuungsstelle ist - kommunale Dienstleisterin im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, inklusive der Vermittlung anderer, eine Betreuung vermeidender Hilfen - kommunale Dienstleisterin zu allgemeinen Fragen der rechtlichen Vorsorge (Vollmachten, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung) - kommunale Fachberatungsstelle für Dritte zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge																																							
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG).																																							
Zielgruppe	Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1896 BGB notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Bevollmächtigte, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten sowie diese beglaubigen lassen wollen.																																							
Allgemeine Ziele	Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuungsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.																																							
Erläuterungen	Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsbehördengesetz von der Betreuungsstelle wahrzunehmen. Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Betreuungsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person. <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:</td><td>1.534</td><td>1.545</td><td>1.540</td><td>1.540</td><td>1.540</td><td>1.540</td><td>1.540</td></tr><tr><td>Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle</td><td>813</td><td>876</td><td>1.589</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></tr></table>									2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.534	1.545	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen	5	0	0	0	0	0	0	Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	813	876	1.589	1.500	1.500	1.500	1.500
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																	
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.534	1.545	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540																																	
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen	5	0	0	0	0	0	0																																	
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	813	876	1.589	1.500	1.500	1.500	1.500																																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	230.881	229.100	250.300	255.200	260.300	265.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611	16.600	16.600	16.600	15.400	15.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.621	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.113	255.800	277.000	281.900	285.800	291.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-238.113	-255.700	-276.900	-281.800	-285.700	-290.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-238.113	-255.700	-276.900	-281.800	-285.700	-290.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.627	6.038	15.110	11.059	11.185	11.249
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	115.307	108.676	161.988	147.427	146.596	139.025
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-111.680	-102.638	-146.878	-136.368	-135.410	-127.776
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-349.792	-358.338	-423.778	-418.168	-421.110	-418.676

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 themenverschneidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchungen).	
Maßnahmen	Aufbau einer Gesundheitsregion, Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen	
Kennzahlen	Maßnahme - jährliche Durchführung einer regionalen Gesundheitskonferenz - Erarbeitung von Projekten	Messgröße erfolgt ja/nein erfolgt ja/nein
Erläuterungen	Nach § 4 des Nds. Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, das am 01.01.2007 in Kraft getreten ist, veranlassen, unterstützen und koordinieren die Landkreise präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen; sie können diese auch selbstständig durchführen. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse sowie in Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation. 02: Zuwendungen des Landes Niedersachsen für den Auf- und Ausbau einer Gesundheitsregion. 18: Finanzierung von Stipendien für Hebammen zur Ansiedlung im Landkreis Helmstedt. Zuwendungen zur Förderung der Ansiedlung von Ärzten im Landkreis Helmstedt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.483	13.000	73.000	74.200	75.400	76.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	127					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.610	13.000	73.000	74.200	75.400	76.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.036	38.200	90.700	92.600	94.100	96.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		16.800	24.000	31.200	36.600	31.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	184	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.373	74.200	136.900	146.000	152.900	149.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-32.763	-61.200	-63.900	-71.800	-77.500	-72.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-32.763	-61.200	-63.900	-71.800	-77.500	-72.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	959	712	1.698	1.263	1.277	1.283
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	29.198	11.682	16.026	14.853	14.658	13.916
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-28.240	-10.971	-14.328	-13.590	-13.381	-12.633
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-61.002	-72.171	-78.228	-85.390	-90.881	-85.333

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.255	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	9.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	213.141	277.100	249.600	254.100	259.000	263.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953	11.800	14.200	14.200	14.200	14.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327	4.100	5.900	5.700	5.700	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.421	293.000	269.700	274.000	278.900	283.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-209.166	-283.000	-259.700	-264.000	-268.900	-273.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-209.166	-283.000	-259.700	-264.000	-268.900	-273.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.851	17.882	29.011	24.668	25.005	25.248
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	132.320	131.255	184.548	172.484	169.882	161.979
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-116.469	-113.373	-155.537	-147.817	-144.877	-136.731
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-325.635	-396.373	-415.237	-411.817	-413.777	-410.531

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Schuleingangsuntersuchungen:	726	850	900	950	950	950	950
	Impfberatungen:	1.425	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	269.475	216.400	245.200	250.300	255.200	260.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912	6.100	5.900	6.400	6.400	6.400
16	+ Abschreibungen			500	1.000	1.000	1.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	603	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.990	223.500	253.400	259.500	264.400	269.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-273.990	-223.500	-253.400	-259.500	-264.400	-269.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-273.990	-223.500	-253.400	-259.500	-264.400	-269.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.760	6.827	15.350	11.336	11.464	11.521
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	139.813	112.893	155.679	144.062	142.674	135.344
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-135.052	-106.066	-140.328	-132.726	-131.210	-123.824
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-409.043	-329.566	-393.728	-392.226	-395.610	-393.324

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 (2020/2021)				
	- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet				erfolgt ja/nein				
	- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet				erfolgt ja/nein				
Erläuterungen	02: Bei den Erträgen aus Zuwendungen und Kostenumlagen handelt es sich im Wesentlichen um die von den Krankenkassen erbrachten Erstattungen für die Gruppenprophylaxe.								
	Entwicklung der Fallzahlen		2018/19	2019/20	2020/21*	2021/22**	2022/23	2023/24	2024/25
	Zahnärztliche Untersuchungen		4.306	1.630	59	4.500	3.500	3.500	3.500
	Prophylaxeimpulse		10.110	6.329	416	11.000	9.500	9.500	9.500
	Kariesrisikokinder		549	333	13	500	700	700	700
	Gutachterliche Stellungnahmen		16	5	8	30	30	30	30
	* unter Coronabedingungen								
	** Zahlen noch nicht abschließend bekannt bzw. für 2022 schwer planbar								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.318	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	64.318	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.965	182.800	193.400	197.200	201.100	205.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789	21.100	22.600	22.800	22.800	22.800
16	+ Abschreibungen	780	118	1.443	1.443	1.443	1.443
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	940	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.475	206.718	220.143	224.243	228.143	232.143
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-125.157	-76.718	-90.143	-94.243	-98.143	-102.143
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-125.157	-76.718	-90.143	-94.243	-98.143	-102.143
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.205	9.370	20.761	15.458	15.635	15.842
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	165.159	158.006	206.819	191.208	189.488	179.642
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-159.953	-148.635	-186.058	-175.750	-173.853	-163.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-285.110	-225.354	-276.201	-269.993	-271.996	-265.943

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.775	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	94.100	3.601.400	257.000	208.000	212.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100				
12	= Summe ordentliche Erträge	208.775	114.200	3.622.400	278.000	229.000	233.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	272.504	561.000	567.900	579.100	590.700	602.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.137	349.200	3.575.800	140.800	17.300	17.300
16	+ Abschreibungen	13					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.718	1.600	221.800	107.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	840.373	911.800	4.365.500	827.000	612.100	623.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-631.598	-797.600	-743.100	-549.000	-383.100	-390.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-631.598	-797.600	-743.100	-549.000	-383.100	-390.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.893	5.707	26.493	19.037	19.256	19.316
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	148.645	94.770	392.135	292.210	291.509	281.466
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-142.752	-89.063	-365.641	-273.173	-272.253	-262.150
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-774.350	-886.663	-1.108.741	-822.173	-655.353	-652.750

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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: Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle) Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt. 19: Sonstige Geschäftsaufwendungen: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	60					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	60					
13	Aufwendungen für aktives Personal	475.768	401.200	411.700	419.900	428.000	436.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649	9.100	11.900	11.900	11.900	11.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.470	427.400	445.800	454.000	462.100	470.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-490.410	-427.400	-445.800	-454.000	-462.100	-470.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-490.410	-427.400	-445.800	-454.000	-462.100	-470.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.369	7.956	20.064	14.795	14.962	15.039
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	139.051	136.038	195.952	180.795	179.135	169.679
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-134.682	-128.082	-175.888	-166.000	-164.173	-154.640
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-625.092	-555.482	-621.688	-620.000	-626.273	-625.040

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	575.595	739.600	1.277.600	795.100	520.100	520.100
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.478	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	630.177	953.600	1.491.600	1.009.100	734.100	734.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.302.173	1.332.300	1.437.200	1.463.900	1.490.900	1.519.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.077	239.200	238.700	231.900	232.900	231.900
16	+ Abschreibungen	5.131	919	919	919	919	919
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	199.863	180.300	180.300	178.900	178.900	178.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.563.245	1.752.719	1.857.119	1.875.619	1.903.619	1.930.419
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-933.068	-799.119	-365.519	-866.519	-1.169.519	-1.196.319
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-933.068	-799.119	-365.519	-866.519	-1.169.519	-1.196.319
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	116.214	130.919	168.371	149.683	150.288	150.527
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	864.467	769.057	947.390	912.903	924.773	896.042
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-748.253	-638.138	-779.019	-763.220	-774.485	-745.515
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.681.322	-1.437.257	-1.144.538	-1.629.739	-1.944.004	-1.941.834

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.465	953.600	1.491.600		1.009.100	734.100	734.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.652	1.751.800	1.856.200		1.874.700	1.902.700	1.929.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-788.187	-798.200	-364.600		-865.600	-1.168.600	-1.195.400
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	7.351						
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.351						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-7.351						
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-795.538	-798.200	-364.600		-865.600	-1.168.600	-1.195.400
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-795.538	-798.200	-364.600		-865.600	-1.168.600	-1.195.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0497 Erwerb sonstige BGA (GB 63)	7.351	7.351						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.351	7.351						
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Schallpegelmessgerät.								
Gesamtsumme Auszahlungen	7.351	7.351						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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
		94	17	102	131	90	90	90	90	90	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.033	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	325					
12	= Summe ordentliche Erträge	5.472	5.100	7.600	5.100	5.100	5.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.719	76.100	41.200	42.000	42.900	44.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	+ Abschreibungen	224					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	408	2.500	2.500	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.368	81.300	46.400	45.800	46.700	47.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-47.896	-76.200	-38.800	-40.700	-41.600	-42.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-47.896	-76.200	-38.800	-40.700	-41.600	-42.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.233	3.552	3.319	3.004	3.031	3.048
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	48.084	50.097	31.792	29.521	29.479	27.757
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-45.851	-46.545	-28.473	-26.517	-26.448	-24.710
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-93.747	-122.745	-67.273	-67.217	-68.048	-67.510

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	37.301	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	37.301	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.331	45.800	54.700	55.800	57.000	58.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	159.968	164.800	186.200	202.900	223.200	227.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.102	213.200	243.500	260.000	281.500	287.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-177.801	-175.900	-206.300	-222.800	-244.300	-249.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-177.801	-175.900	-206.300	-222.800	-244.300	-249.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	198.172	203.536	226.243	242.247	262.570	267.078
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	221.740	225.562	253.159	268.081	287.861	291.153
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-23.567	-22.026	-26.916	-25.834	-25.291	-24.076
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-201.368	-197.926	-233.216	-248.634	-269.591	-273.976

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 <table><tr><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>1:0</td><td>1:0</td><td>3:0</td><td>3:0</td><td>3:0</td><td>4:0</td><td>5:0</td><td>5:0</td><td>3:0</td><td>3:0</td><td>3:0</td></tr></table> 05: ca. 280.000 EUR Gebühreneinnahmen aufgrund der derzeitigen Prüfung von 2 umfangreichen Anträgen für Windenergieanlagen (Abschluss des Prüfungsverfahrens vorauss. in 2022).											2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1:0	1:0	3:0	3:0	3:0	4:0	5:0	5:0	3:0	3:0	3:0
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																							
1:0	1:0	3:0	3:0	3:0	4:0	5:0	5:0	3:0	3:0	3:0																							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.473	51.000	281.000	101.000	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	123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	13.596	53.000	283.000	103.000	28.000	28.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.298	94.700	98.500	100.000	101.500	103.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244					
16	+ Abschreibungen	613	919	919	919	919	919
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	514	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.668	97.719	101.519	103.019	104.519	105.919
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-75.072	-44.719	181.481	-19	-76.519	-77.919
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-75.072	-44.719	181.481	-19	-76.519	-77.919
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.454	2.367	576	579	582	573
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	49.221	40.243	18.460	18.950	18.008	18.047
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.767	-37.876	-17.884	-18.371	-17.425	-17.473
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-122.839	-82.595	163.598	-18.390	-93.944	-95.392

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	52101	Baugenehmigungen							
Organisationseinheit	Kostenstelle 363100								
Kurzbeschreibung	Verfahrensabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrens-unabhängige Bauüberwachung (Bauzustandsbesichtigungen), Regelmäßige Überprüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen, Erteilung von Baugenehmigungen ggf. unter Einschluss von Ausnahmen, Befreiungen, Zustimmungen und dergleichen für Vorhaben aller Art, soweit sie einem Baugenehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusagen auf derartige Entscheidungen im Rahmen von Bauvorbescheiden, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen und Stellungnahmen nach anderen Rechtsvorschriften, Formlose schriftliche Beratungen, mündliche Beratungen im Vorfeld von Genehmigungsverfahren und begleitend dazu, Durchführung bauordnungsrechtlicher Verfahren sowie Widerspruchs- und Klageverfahren einschl. einstweiliger Rechtsschutzverfahren, Durchsetzung von Forderungen, ggf. mit Zwangsmitteln. Erstellung von Grundbuchauszügen für den internen Gebrauch aus den elektronischen Grundbüchern des Amtsgerichts Helmstedt.								
Auftragsgrundlage	NBauO, DVO-NBauO, BauGB, NBrandSchG, technische Regelwerke (DIN-Vorschriften), WaffG und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, NVStättVO, NVwKostG, VwVerfG, VwGO einschl. der hierzu ergangenen Verordnungen.								
Zielgruppe	Bauherrn, Entwurfsverfasser (Architekten), externe Prüfingenieure, Eigentümer, Betreiber baulicher Anlagen, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführer.								
Allgemeine Ziele	Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und des sonstigen öffentlichen Rechts für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen, effiziente und effektive Aufgabenerledigung.								
Erläuterungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Genehmigungen im normalen Verfahren	41	42	20	40	40	40	40	40
	Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	229	222	239	220	220	220	220	220
05: u. a. Baugenehmigungsgebühren der im Produkt 511-02 genannten Anlagen									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.451					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	501.200	625.000	930.000	630.000	430.000	430.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	519.315	830.000	1.135.000	835.000	635.000	635.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	859.387	863.200	941.500	959.600	977.400	996.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.184	218.700	219.200	213.700	213.700	213.700
16	+ Abschreibungen	4.185					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197.711	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.469	1.254.500	1.333.300	1.345.900	1.363.700	1.382.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-565.154	-424.500	-198.300	-510.900	-728.700	-747.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-565.154	-424.500	-198.300	-510.900	-728.700	-747.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.502	21.664	47.720	35.490	35.885	36.044
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	381.939	364.437	487.548	453.997	448.456	426.759
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-369.437	-342.774	-439.828	-418.508	-412.571	-390.715
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-934.591	-767.274	-638.128	-929.408	-1.141.271	-1.138.115

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung								
Produkt	52102	Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben								
Organisationseinheit	KST 363100, 363200									
Kurzbeschreibung	Freistellung von der Genehmigungspflicht und eigenständige Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen im Zusammenhang mit den Verfahren über genehmigungsfreie Bauvorhaben. Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulasterklärungen für die Eintragung, Löschung und Fortschreibung sowie Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten, Teilungsgenehmigungen.									
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, WEG.									
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Grundstückseigentümer, Kaufinteressenten, Notare, Banken.									
Allgemeine Ziele	Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen durch präventive Kontrollen im Rahmen ergänzender Genehmigungsverfahren.									
Erläuterungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bauanzeigen nach § 62 NBauO	82	81	117	142	100	100	100	100	100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.800	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	591					
12	= Summe ordentliche Erträge	53.391	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	122.435	139.000	168.500	171.500	174.500	177.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+ Abschreibungen	91					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	627	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.000	144.200	173.700	176.700	179.700	182.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-71.608	-89.200	-118.700	-121.700	-124.700	-127.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-71.608	-89.200	-118.700	-121.700	-124.700	-127.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.787	3.457	11.474	8.478	8.574	8.616
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	55.495	57.861	116.114	107.489	106.424	101.080
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-53.709	-54.404	-104.640	-99.010	-97.851	-92.464
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-125.317	-143.604	-223.340	-220.710	-222.551	-220.264

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung						
Produkt	52201	Wohnbauförderung						
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200							
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen. Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen.							
Auftragsgrundlage	WoFG, WoBindG.							
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte.							
Allgemeine Ziele	Förderung der Schaffung von eigengenutztem Wohnraum und Mietwohnungen für die durch das NWoFG bestimmten Interessenten am Wohnungsmarkt sowie Sicherstellung, dass die öffentlich geförderten Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.							
Erläuterungen	Für kinderreiche Familien wie auch für Schwerbehinderte ist es oft mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Deshalb unterstützt das Land Niedersachsen (NBank - Landestreuhandstelle - Wohnraumförderung) die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau, Erwerb oder An- oder Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Auswahl erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit.							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen								
an Gemeinden und Gemeindeverbände		2	2	2	2	2	2	2
an Privatpersonen und Unternehmen		49	42	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.148	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.899	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	785	600	600	600	600	600
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	55.832	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.897	9.100	10.200	10.200	10.600	10.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	400	400	400	400	400
16	+ Abschreibungen	73.354					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.308	9.600	10.700	10.700	11.100	11.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-27.476	47.900	46.800	46.800	46.400	46.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-27.476	47.900	46.800	46.800	46.400	46.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	131.510	57.000	58.141	58.027	58.231	58.333
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	135.449	60.523	62.566	62.351	62.498	62.395
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.938	-3.523	-4.426	-4.323	-4.267	-4.062
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-31.414	44.377	42.374	42.477	42.133	42.238

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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
	Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	30	19	30	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.016	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.107	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	41.123	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.382	104.800	124.000	126.200	128.600	130.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.761	9.800	8.800	8.800	9.800	8.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.619	117.400	135.600	137.800	141.200	142.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-107.496	-106.300	-124.000	-126.200	-129.600	-130.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-107.496	-106.300	-124.000	-126.200	-129.600	-130.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.117	7.375	10.522	8.824	8.879	8.900
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	66.560	64.665	70.701	66.176	65.739	62.620
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-60.442	-57.290	-60.179	-57.352	-56.860	-53.720
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-167.938	-163.590	-184.179	-183.552	-186.460	-184.520

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	2.029	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900
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	2.029	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.029	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.029	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	49	69	177	134	135	135
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.833	1.169	1.850	1.739	1.707	1.631
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.784	-1.099	-1.673	-1.605	-1.572	-1.496
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.813	-3.899	-4.373	-4.305	-4.272	-4.296

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.766	35.000	34.600	30.700	26.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	547.800	543.085	552.754	560.554	568.354	573.857
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	117.494	103.300	80.500	80.500	80.500	80.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996	500	23.000	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	148.722	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	871.808	683.185	692.154	673.554	677.554	656.157
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.614.561	2.442.500	2.496.200	2.543.400	2.591.100	2.641.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.636	7.004.900	6.773.500	7.080.200	6.521.100	6.665.900
16	+ Abschreibungen	1.916.734	1.961.604	2.142.584	2.325.164	2.308.972	2.285.415
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.284	39.100	10.300	10.300	10.300	10.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.646.214	11.448.104	11.422.584	11.959.064	11.431.472	11.602.615
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.774.406	-10.764.920	-10.730.429	-11.285.510	-10.753.918	-10.946.458
22	außerordentliche Erträge	154.498					
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.090					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	151.408					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.622.997	-10.764.920	-10.730.429	-11.285.510	-10.753.918	-10.946.458
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.297.866	12.220.164	12.250.444	12.774.629	12.280.693	12.452.792
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.013.792	1.949.071	1.902.516	1.905.342	1.926.436	1.908.717
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.284.074	10.271.093	10.347.928	10.869.287	10.354.257	10.544.076
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-338.924	-493.827	-382.502	-416.223	-399.661	-402.383

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.313	140.100	139.400		113.000	109.200	82.300
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.048.640	9.488.400	9.306.100		9.654.300	9.124.300	9.319.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.878.327	-9.348.300	-9.166.700		-9.541.300	-9.015.100	-9.236.700
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	767.189	3.256.400	4.274.900		2.111.200	426.400	233.700
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen		546.900					
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	767.189	3.803.300	4.274.900		2.111.200	426.400	233.700
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-926				824.000		
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.886.812	4.301.100	5.320.000	6.457.500 (6.457.500)	9.031.000 (4.907.000)	4.136.600 (1.450.500)	1.100.000 (100.000)
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.132	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen		50.000					
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.902.018	4.376.100	5.345.000	6.457.500 (6.457.500)	9.880.000 (4.907.000)	4.161.600 (1.450.500)	1.125.000 (100.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.134.829	-572.800	-1.070.100	-6.457.500 (-6.457.500)	-7.768.800 (-4.907.000)	-3.735.200 (-1.450.500)	-891.300 (-100.000)
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.013.156	-9.921.100	-10.236.800	-6.457.500 (-6.457.500)	-17.310.100 (-4.907.000)	-12.750.300 (-1.450.500)	-10.128.000 (-100.000)
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.013.156	-9.921.100	-10.236.800	-6.457.500 (-6.457.500)	-17.310.100 (-4.907.000)	-12.750.300 (-1.450.500)	-10.128.000 (-100.000)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	186.273	133.644		240.000				
25 + Baumaßnahmen	183.173	130.545		240.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099	3.099						
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2020: Parkplätze, 2022: KH 1 (Südtor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon.								
0321 Hochbau - Juleum	662.794							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000							
25 + Baumaßnahmen	718.855							
Erläuterungen: Beleuchtung Bibliothekssaal.								
0378 Hochbau - Juleum	30.620	25.456		-240.000	1.280.000	690.000	190.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173			240.000		240.000	160.000	
25 + Baumaßnahmen	75.793	25.456			1.280.000	930.000	350.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(930.000)	(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.								
0381 Liegenschaftsmanagement	106.607	10.244	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.789	2.789						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.396	13.033	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0409 Inklusion	439.758	112.776			160.000	495.000		
25 + Baumaßnahmen	438.915	112.776			160.000	495.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(160.000)		
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen, GaBö, GAS Schöningen, IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), 2023: u. a. RS Schöningen, GaBö, Sporthalle Eichendorffschule. Es betehen VE's aus 2022 in Höhe von 160.000 EUR zu Lasten 2023.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.350.527	146.132			1.270.000	970.000	300.000	
25 + Baumaßnahmen	2.359.893	146.132			1.270.000	970.000	300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(970.000)	(300.000)	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2020: u. a. Gymnasium Julianum Helmstedt, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Dießel-Schule, Steinmetzschule Königslutter, 2023: u. a. Wichernschule Helmstedt, OBS Velpke, FöSL Wichernschule Helmstedt, RS Schöningen, Julianum, GAS Schöningen, BBS HE. 2024: u. a. OBS Velpke. Es bestehen VE's in Höhe von 970.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2024.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	-193.327	-650.000	150.000	550.000	200.000	400.000	100.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000	650.000	650.000					
25 + Baumaßnahmen	1.108.098		800.000	550.000	200.000	400.000	100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(100.000)	(100.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. 2021: 800.000 EUR - Brandschutzmaßnahmen im KH 1. 2022: Brandschutzmaßnahmen im KH 1, KH 10, KH 12 und im Juleum. 2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 und im Juleum. 2024: Brandschutzmaßnahmen im Juleum. Es besteht eine VE aus 2021 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023 und 100.000 EUR zu Lasten 2024. 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	2.392.193	28.577						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817	-926						
25 + Baumaßnahmen	2.408.475	29.503						
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	39.063							
25 + Baumaßnahmen	39.063							
Erläuterungen: Erneuerung der Trinkwasseranlage u. a.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	994.568	476.751						
25 + Baumaßnahmen	994.568	476.751						
Erläuterungen: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	436.681	21.186						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.124.286							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.630							
25 + Baumaßnahmen	4.570.792	21.186						
Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des KIP: Juleum - Heizung Aula und Keller sowie OBS Lehre -Heizung.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	13.978				630.000	515.000	250.000	
25 + Baumaßnahmen					630.000	515.000	250.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978							
(Verpflichtungsermächtigungen)						(380.000)	(250.000)	
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2020: u. a. KH 10 (Elzweg 19 mit Garagen), 2023: u. a. KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum, KH 10. Es betehen VE's in Höhe von 380.000 EUR zu Lasten 2023 und 250.000 EUR zu Lasten 2024.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-127.500		-127.500	-307.500		-233.700	-233.700	-233.700
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.500		127.500	307.500		233.700	233.700	233.700
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	186.386	28.159						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000							
25 + Baumaßnahmen	536.386	28.159						
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-637.895		-546.900					
20 + Veräußerung von Sachvermögen	637.895		546.900					
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2021: Verkauf der Liegenschaft für den Bildungscampus Lehre.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	1.375.344	380.881	224.300	-148.000	300.000	300.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.018.300		2.018.300	1.368.000				
25 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.393.644	380.881	2.242.600	1.220.000	300.000	300.000	(300.000)	
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	8.329	8.329				100.000		
25 + Baumaßnahmen	8.329	8.329				100.000		
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2023: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke	82.410	82.410		350.000				
25 + Baumaßnahmen	82.410	82.410		350.000				
Erläuterungen: Sanierung Flachdächer,								
0513 Eichendorffschule Schöningen	16.600	719						
25 + Baumaßnahmen	16.600	719						
Erläuterungen: Sonnenschutz.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	62.024	2.975						
25 + Baumaßnahmen	62.024	2.975						
Erläuterungen: Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen	19.999	12.484		175.000				
25 + Baumaßnahmen	19.999	12.484		175.000				
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum.								
0517 RS Schöningen	5.033	5.033						
25 + Baumaßnahmen	5.033	5.033						
Erläuterungen: 2020: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0520 Wichernschule Außenstelle Königslutter	8.591	8.591						
25 + Baumaßnahmen	8.591	8.591						
Erläuterungen: Beleuchtung, Erneuerung der Schulküche.								
0522 HS/RS Königslutter - Grundsanierung						2.974.000	2.286.100	1.000.000
25 + Baumaßnahmen						2.974.000	2.286.100	1.000.000
Erläuterungen: HS/RS Königslutter Grundsanierung.								
0527 Hochbau - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700							
Erläuterungen: Kauf Schulgebäude Burgstraße Schöningen.								
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau	339.442	221.542	110.000	100.000		80.000	200.000	
25 + Baumaßnahmen	339.442	221.542	110.000	100.000		80.000	200.000	
Erläuterungen: Gymnasium Anna-Sophianum Schöningen - Erweiterungsbau								
0541 Beleuchtung in Schulen	411.926	111.926	300.000			60.000		
25 + Baumaßnahmen	411.926	111.926	300.000			60.000		
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.								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen	375.980	5.980	370.000	280.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000		300.000	100.000				
25 + Baumaßnahmen	675.980	5.980	670.000	380.000				
Erläuterungen: Sanierung von Sportsstätten der Schulen. 2022: u. a. Doppelsporthalle Gymnasium Julianum Helmstedt,								
0552 Sanierung eigener Sportstätten	54.327	54.327						
25 + Baumaßnahmen	58.385	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	17.672	17.672		- 700.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.360.000				
25 + Baumaßnahmen	17.672	17.672		660.000				
Erläuterungen: Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2020: RS Schöningen, Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen, Dachsanierung (Musikräume), BBS Helmstedt, Sanierung Holzspäneabsauganlage. 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.								
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus	17.900		17.900	90.600	2.217.500	229.500	317.800	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.600		160.600	899.400		1.637.500	32.700	
25 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	178.500		178.500	990.000	2.217.500	1.867.000 (1.867.000)	350.500 (350.500)	
Erläuterungen: Einrichtung eines Sportampus. Es bestehen folgende VE aus dem Jahr 2022: zu Lasten 2023 in Höhe von 1.867.000 EUR, zu Lasten 2024 in Höhe von 350.500 EUR.								
0557 Bildungscampus Lehre	50.000		50.000					
28 + Aktivierbare Zuwendungen	50.000		50.000					
Erläuterungen: Zuweisung an die Gemeinde Lehre für den "Bildungscampus Lehre". Die Erlöse für den Verkauf der Liegenschaft sind bei der Inv.-Nr. 0492 veranschlagt.								
0563 Hochbau - Juleum						60.000	200.000	
25 + Baumaßnahmen						60.000	200.000	
Erläuterungen: Lüftung Kellergeschoss.								
0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel				100.000	400.000	200.000	100.000	100.000
25 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				100.000	400.000	200.000 (200.000)	100.000 (100.000)	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				315.000				
25 + Baumaßnahmen				315.000				
Erläuterungen: Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm.								
0566 Hochbau - KH 6				50.000				
25 + Baumaßnahmen				50.000				
Erläuterungen: KH 6 - Südstraße 10 Planungskosten Um-, Erweiterungs- oder Neubau.								
0567 Hochbau - Haus Dresden						80.000		
25 + Baumaßnahmen						80.000		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Heizungsanlage.								
0572 Hochbau - KH 1				190.000				
25 + Baumaßnahmen				190.000				
<i>Erläuterungen:</i> Kreishaus 1 Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1.								
Gesamtsumme Auszahlungen	19.038.988	1.902.641	4.376.100	5.345.000	6.457.500	9.056.000	4.161.600	1.125.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.192.984	-656.847	-3.803.300	-4.274.900		-2.111.200	-426.400	-233.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022 - EUR -	bisher bereitgestellt 1) - EUR -	VE's 2) für die Jahre		
				2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	2.329.000	0	1.049.000	930.000	350.000	0
0409 Inklusion - verschiedene Schulen	1.622.000	0	381.500	160.000	0	0
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	6.955.000	0	2.590.000	970.000	300.000	0
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	3.200.000	550.000	500.000	100.000	100.000	0
0480 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Inklusion	1.405.000	0	261.000	380.000	250.000	0
0509 - Investitionen im Rahmen des KIP II Schulsanierung	4.820.000	1.220.000	3.300.000	300.000	0	0
0529 - GAS Schöningen Erweiterungsbau	370.000	100.000	270.000	0	0	0
0541 - Beleuchtung in Schulen	1.140.000	300.000	273.000	0	0	0
0542 - Sanierung Sportstätten	1.084.000	380.000	704.000	0	0	0
0553 - Hochbau Schulen, Abbau Sanierungsstau	2.442.300	660.000	1.782.300	0	0	0
0556 - Julianum Helmstedt, Sportcampus	3.385.500	990.000	178.500	1.867.000	350.000	0
0564 - Hochbau - östlicher Collegienflügel	500.000	100.000	0	200.000	100.000	100.000

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.971	19.653	23.467	23.467	23.467	23.467
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	19.971	19.653	23.467	23.467	23.467	23.467
13	Aufwendungen für aktives Personal	273.637	293.400	399.700	407.700	415.900	424.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	500	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	1.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.537	296.975	403.375	411.375	419.575	427.875
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-256.566	-277.322	-379.909	-387.909	-396.109	-404.409
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-256.566	-277.322	-379.909	-387.909	-396.109	-404.409
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	619.058	623.653	823.881	839.493	855.645	871.992
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	351.285	347.407	461.143	468.696	476.893	484.927
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	267.774	276.247	362.738	370.797	378.752	387.065
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	11.208	-1.075	-17.170	-17.112	-17.357	-17.343

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152	Gebäudemanagement
Organisationseinheit	Kostenstelle 365400	
Kurzbeschreibung	Das Liegenschaftsmanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazu-gehörender Freiflächen für die Zielgruppe bereit.	
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.	
Allgemeine Ziele	Werterhaltende Instandhaltungsplanung, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen, Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.	
Kennzahlen		
Erläuterungen	06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten u. a. die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaik-anlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütung aus dem Blockheizkraftwerk. 15: Die Aufwendungen enthalten im lfd. Haushaltsjahr 2022 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 5.100.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 2.200.000 EUR u. a. für Brandschutz-, Sanierungs- sowie Inklusionsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden. Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 18 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 140.000 m² Gebäude-BGF betreut.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.766	35.000	34.600	30.700	26.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	527.829	523.431	529.288	537.087	544.887	550.390
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	126.998	109.500	85.600	85.600	85.600	85.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996	500	23.000	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	148.722	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	861.340	669.731	673.788	655.187	659.187	637.790
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.325.380	2.129.000	2.074.200	2.112.700	2.151.900	2.193.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089.768	7.006.400	6.774.900	7.081.400	6.522.300	6.667.100
16	+ Abschreibungen	1.915.658	1.960.529	2.141.508	2.324.089	2.307.897	2.284.340
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.519	37.100	8.300	8.300	8.300	8.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.355.326	11.133.029	10.998.908	11.526.489	10.990.397	11.152.840
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.493.985	-10.463.298	-10.325.121	-10.871.302	-10.331.209	-10.515.050
22	außerordentliche Erträge	154.498					
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.090					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	151.408					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.342.577	-10.463.298	-10.325.121	-10.871.302	-10.331.209	-10.515.050
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.664.456	11.576.611	11.406.263	11.913.937	11.403.548	11.558.900
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.672.011	1.606.065	1.446.474	1.441.746	1.454.643	1.428.890
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	8.992.445	9.970.546	9.959.789	10.472.190	9.948.905	10.130.010
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-350.132	-492.751	-365.332	-399.112	-382.304	-385.039

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 13 Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	606.328	987.305	1.009.212	961.301	961.301	931.968
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.316	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	41.046	688.100	987.000	988.000	988.000	987.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.454	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	758.144	1.704.905	2.028.212	1.981.301	1.981.301	1.951.068
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.848.372	2.139.000	2.142.400	2.162.500	2.197.300	2.239.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.920	1.121.800	1.585.900	1.714.900	1.721.100	1.983.100
16	+ Abschreibungen	1.190.416	2.192.350	1.929.729	1.775.177	1.734.860	1.696.102
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	30.451	32.000	40.000	42.000	45.000	48.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664	148.400	135.500	135.500	125.500	125.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.124.824	5.633.550	5.833.529	5.830.077	5.823.760	6.092.702
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.366.679	-3.928.645	-3.805.317	-3.848.776	-3.842.458	-4.141.633
22	außerordentliche Erträge	58.774					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	58.774					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.307.906	-3.928.645	-3.805.317	-3.848.776	-3.842.458	-4.141.633
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	358.868	268.831	340.517	309.195	311.939	315.223
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.226.302	4.261.567	5.373.974	5.512.598	5.601.270	5.557.344
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.867.434	-3.992.736	-5.033.456	-5.203.403	-5.289.331	-5.242.121
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.175.340	-7.921.381	-8.838.773	-9.052.179	-9.131.790	-9.383.754

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 13 Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.656	717.600	1.019.000		1.020.000	1.020.000	1.019.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.073	3.441.200	3.944.900		4.107.900	4.093.500	4.396.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.826.417	-2.723.600	-2.925.900		-3.087.900	-3.073.500	-3.377.500
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	858.020	3.508.000	2.568.500		4.695.000	260.000	1.150.000
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	58.774	7.600	12.100		32.100	24.100	9.100
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	916.794	3.515.600	2.580.600		4.727.100	284.100	1.159.100
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-46.345	729.400	282.000		400.500	746.000	395.500
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.075.636	2.687.000	2.554.000	1.720.000 (1.720.000)	3.792.000 (1.320.000)	1.923.000 (400.000)	2.656.900
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	293.391	59.000	108.000		318.000	319.000	149.000
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)	1.322.682	3.477.400	2.946.000	1.720.000 (1.720.000)	4.512.500 (1.320.000)	2.990.000 (400.000)	3.203.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-405.888	38.200	-365.400	-1.720.000 (-1.720.000)	214.600 (-1.320.000)	-2.705.900 (-400.000)	-2.044.300
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.232.305	-2.685.400	-3.291.300	-1.720.000 (-1.720.000)	-2.873.300 (-1.320.000)	-5.779.400 (-400.000)	-5.421.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.232.305	-2.685.400	-3.291.300	-1.720.000 (-1.720.000)	-2.873.300 (-1.320.000)	-5.779.400 (-400.000)	-5.421.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939	2.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939	2.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	853.891	214.420	5.000	12.000		311.000	312.000	62.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853.891	214.420	5.000	12.000		311.000	312.000	62.000
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	460.956	77.544	42.000	84.000				79.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.956	77.544	42.000	84.000				79.000
Erläuterungen: 2021: Anhängerstreuer WiDi, 2022: Aufbaustreuer LKW WiDi, Leitpostenmähergerät, 2025: Anhänger WiDi, Mähköpfe.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	12.417	1.427	6.000	6.000		5.000	5.000	6.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.417	1.427	6.000	6.000		5.000	5.000	6.000
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)	1.364.874	221.915	681.900	210.000		319.500	663.000	289.500
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	871.783	102.375	679.900	208.000		317.500	661.000	287.500
25 + Baumaßnahmen	482.319	119.540						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2021: 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 14.000 EUR Kostenanteil K 58, 292.000 EUR Kostenanteil K 13, 52.000 EUR Kostenanteil K 37, 99.400 Kostenanteil K 36, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2022: 20.000 EUR Kostenanteil K 57, 188.000 EUR Kostenanteil K 14, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023: 70.000 EUR Kostenanteil K 24, 25.000 EUR Kostenanteil K 41, 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2024: 271.000 EUR Kostenanteil K 17, 30.000 EUR Kostenanteil K 41, 360.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2025: 232.500 Kostenanteil K 17, 55.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	426.676	-124.037						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.270							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	1.743							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.878	-124.037						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
25 + Baumaßnahmen	1.263.568							
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	52.901		18.000					
25 + Baumaßnahmen	52.901		18.000					
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2021: Genehmigungsplanung.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	127.938							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.134							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.636							
25 + Baumaßnahmen	323.708							
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg								
0311 Tiefbaumaßnahmen - K 33	96.848							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222.172							
25 + Baumaßnahmen	319.020							
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2017: erwartete Zuweisung.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	190.225	-80.235	10.000					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.079	68.379						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.295	-26.683	10.000					
25 + Baumaßnahmen	754.600	14.828						
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.								
0364 GIS - Software	319.907		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.907		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	16.746		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.337							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.083		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35	105.059					39.000	37.000	53.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.380							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.694							28.000
25 + Baumaßnahmen	204.745					39.000	37.000	25.000
Erläuterungen: K 35 Radweg (Gr. Brunsrode - L295) 2023: Vermessung,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2024: Entwurfsplanung, 2025: Genehmigungsplanung.								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	84.970							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.937							
25 + Baumaßnahmen	317.908							
<i>Erläuterungen:</i> K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2019: Bauabrechnung.								
0428 Tiefbaumaßnahmen - K 27								
<i>Erläuterungen:</i>								
0430 Tiefbaumaßnahmen	252.000		252.000					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000					
25 + Baumaßnahmen	250.000		250.000					
<i>Erläuterungen:</i> K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53	163.223	-142.721						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	462.771	142.721						
25 + Baumaßnahmen	625.994							
<i>Erläuterungen:</i> K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2020: Erwartete Schlußzahlung sowie Ersatzbepflanzung für Baumfällungen wegen Fahrbahnverbreiterung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6						121.000	35.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						255.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							35.000	
25 + Baumaßnahmen						376.000		
<i>Erläuterungen:</i> K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4							854.000	-560.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								560.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.000	
25 + Baumaßnahmen							850.000	
<i>Erläuterungen:</i> K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen)								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11				220.000				
25 + Baumaßnahmen				220.000				
<i>Erläuterungen:</i> K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	934.037	35.956	835.000	-251.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	465.000		465.000	290.000				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000		16.000	39.000				
25 + Baumaßnahmen	1.383.037	35.956	1.284.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Baukosten, 2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 1.600.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 27.000 EUR.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	40.000		40.000	5.000		60.000	40.000	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				5.000		20.000		
25 + Baumaßnahmen	40.000		40.000			40.000	40.000	
Erläuterungen: 2020: Hydraulik 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2022: Bodengutachten, 2023: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2024: Genehmigungsplanung.								
0472 Radwegbeschilderung	42.490	5.668						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.226							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.635							
25 + Baumaßnahmen	118.082	5.668						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Landkreis Helmstedt.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-90.164		-7.600	-12.100		-32.100	-24.100	-9.100
20 + Veräußerung von Sachvermögen	90.164		7.600	12.100		32.100	24.100	9.100
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56	232.020	232.020						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646.919	646.919						
25 + Baumaßnahmen	878.940	878.940						
Erläuterungen: K56 Ausbau (Grasleben - B 244) 2020: Teilschlussvermessung sowie Umbau Bushaltestelle Heidwinkel, 2020: Erwartete GVFG-Zahlungen.								
0484 Projekt Breitband	-2.338.000		-2.338.000	-680.000		-2.680.000	320.000	320.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.338.000		2.338.000	1.000.000		3.000.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000		20.000	20.000	20.000
25 + Baumaßnahmen				300.000		300.000	300.000	300.000
Erläuterungen: Projekt Breitband.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3	118.230							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.070							
25 + Baumaßnahmen	463.300							
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang)								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56						68.000	100.000	181.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								45.000
25 + Baumaßnahmen						68.000	100.000	136.000
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben. 2023: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2024: Vorplanung,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2025: Entwurfsplanung, 2026: Genehmigungsplanung.								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-400.106							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	512.798							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.531							
25 + Baumaßnahmen	48.160							
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62				325.500				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				604.500				
25 + Baumaßnahmen				930.000				
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrndorf - Büstedt								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62	23.663							
25 + Baumaßnahmen	23.663							
Erläuterungen: Durchlass-Neubau Kläranlage Bahrndorf								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	12.905	5.677		100.000				
25 + Baumaßnahmen	12.905	5.677		100.000				
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf) 2022: Baukosten Fertigteilbauwerk.								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38								
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf) 2020: Genehmigungs-, Umleitungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1						517.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						2.000		
25 + Baumaßnahmen						515.000		
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	44.615	9.615	35.000			70.000	108.000	499.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								590.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						30.000	16.000	5.000
25 + Baumaßnahmen	44.615	9.615	35.000			40.000	92.000	1.084.000
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2022: Genehmigungsplanung, Planfeststellung, 2023: Planfeststellung, Grunderwerb und Vermessung, 2024: Ausführungsplanung, Grunderwerb und Vermessung, 2025: Baukosten, Grunderwerb und Vermessung, erw. Förderung nach GVFG.								
0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54								
Erläuterungen: K 54, Ingeleben - Deckenersatz								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59 25 + Baumaßnahmen								205.900 205.900
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 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 + Baumaßnahmen	32.000 7.000 25.000		32.000 7.000 25.000			129.000 175.000 304.000		
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2021: Baugrundgutachten und Stoffanalysen; Grenzfeststellung Kurve, 2023: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6								
Erläuterungen: K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38 25 + Baumaßnahmen	2.649 2.649	2.649 2.649						
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf 2020: örtliche Bauüberwachung und Baukosten, Förderung.								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan 25 + Baumaßnahmen	70.000 70.000		70.000 70.000			33.000 33.000	20.000 20.000	20.000 20.000
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan 2021 2021: Konzept und Zählungen. 2023-2025: General-Verkehrsplan; GVP.								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	-202.237 205.000 2.763	2.763 2.763	-205.000 205.000					
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294) 2020: Verkehrssicherungs-, Bau- und Entsorgungskosten sowie Förderung.								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6 25 + Baumaßnahmen	40.000 40.000		40.000 40.000			25.000 25.000	40.000 40.000	624.000 624.000
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2021: Vermessung und Vorentwurf, 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, 2025: Vorbereitung der Vergabe, Baukosten.								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60) 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen						129.000 183.000 312.000		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bährdorf HAB 2023: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0539 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (10-30)								
Erläuterungen: K 62 (10-30) Querenhorst - Rickensdorf HAB								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)						142.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						224.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.000		
25 + Baumaßnahmen						365.000		
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben	429.500		429.500	-62.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000		500.000	167.000				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500		4.500					
25 + Baumaßnahmen	925.000		925.000	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				119.000				
25 + Baumaßnahmen				119.000				
Erläuterungen: SIS Bildbefahrung.								
0560 Tiefbaumaßnahmen - K 41							25.000	40.000
25 + Baumaßnahmen							25.000	40.000
Erläuterungen: K 41 - OD Rhode T.Einbau 2024: Genehmigungsplanung, 2025: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe.								
0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6						55.000	19.000	32.000
25 + Baumaßnahmen						55.000	19.000	32.000
Erläuterungen: K 6 - Schunterbrücke Bauvermessungskosten, Entwurfsplanung sowie Baukosten.								
0562 Tiefbaumaßnahmen - K 54								190.000
25 + Baumaßnahmen								190.000
Erläuterungen: K 54 - Ausbau der OD Ingeleben								
0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13				273.000	520.000	182.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				507.000		338.000		
25 + Baumaßnahmen				780.000	520.000	520.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(520.000)		
Erläuterungen: K 13 (10+20+40) OD Frellstedt								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2022 und 2023: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 520.000 EUR.								
0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35					1.200.000	280.000	140.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						520.000	260.000	
25 + Baumaßnahmen					1.200.000	800.000	400.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(800.000)	(400.000)	
<i>Erläuterungen:</i> K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode 2023 und 2024: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 800.000 EUR und 2024 in Höhe von 400.000 EUR.								
Gesamtsumme Auszahlungen	12.178.252	1.322.682	3.477.400	2.946.000	1.720.000	4.512.500	2.990.000	3.203.400
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.511.001	-858.020	-3.515.600	-2.580.600		-4.727.100	-284.100	-1.159.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
		- EUR -		2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0467 - Tiefbaumaßnahmen; K62 Ausbau OD Bahrdorf	1.438.037	39.000	1.399.037	0	0	0
0469 - Tiefbaumaßnahmen, K8 Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	1.450.000	5.000	140.000	0	0	0
0484 - Projekt Breitband	36.853.320	320.000	17.253.322,88	0	0	0
0503 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 - Radweg Uhry - Rhode	1.233.000	0	44.615	0	0	0
0507 - Tiefbaumaßnahmen, K 17, K16 - Wolsdorf	538.000	0	32.000	0	0	0
0525- Tiefbau - Generalverkehrsplan	200.000	0	70.000	0	0	0
0537 - Tiefbaumaßnahmen, K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau	noch nicht bekannt	0	40.000	0	0	0
0550 - Tiefbaumaßnahmen, K 50 Abschn. 20 B 244 - Grasleben	1.000.000	105.000	925.000	0	0	0
0570 - Tiefbaumaßnahmen, K 13 OD Frellstedt	1.300.000	780.000	0	520.000	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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.084	3.923	1.965			
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.854	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.939	17.923	15.965	14.000	14.000	14.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	170.347	169.500	173.700	177.300	180.800	184.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.757	155.000	151.000	150.800	150.800	151.900
16	+ Abschreibungen	6.649	6.336	3.958	346		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.052	332.836	330.658	330.446	333.600	338.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-297.113	-314.913	-314.693	-316.446	-319.600	-324.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-297.113	-314.913	-314.693	-316.446	-319.600	-324.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	194.082	203.630	208.832	208.267	209.619	212.508
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	36.114	29.032	43.713	40.913	39.440	37.887
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	157.968	174.599	165.119	167.355	170.179	174.621
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-139.145	-140.314	-149.574	-149.092	-149.421	-149.579

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	4.847	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.857	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.857	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.857	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	43	81	172	128	130	130
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.244	1.140	1.757	1.639	1.616	1.538
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.202	-1.058	-1.586	-1.511	-1.486	-1.408
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.059	-5.958	-6.586	-6.611	-6.586	-6.608

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53601 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		447.400	447.400	447.400	447.400	447.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		670.200	970.200	970.200	970.200	970.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		1.117.600	1.417.600	1.417.600	1.417.600	1.417.600
13	Aufwendungen für aktives Personal		315.700	324.100	330.300	336.700	343.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.600	182.300	183.100	184.900	186.700
16	+ Abschreibungen		798.100	798.000	798.000	798.000	798.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		134.800	122.300	122.300	112.300	112.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.457.200	1.426.700	1.433.700	1.431.900	1.440.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-339.600	-9.100	-16.100	-14.300	-22.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-339.600	-9.100	-16.100	-14.300	-22.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		10.183	20.814	15.194	15.368	15.459
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		159.811	188.478	171.882	171.066	161.097
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-149.628	-167.664	-156.688	-155.698	-145.638
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-489.228	-176.764	-172.788	-169.998	-168.438

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen																																																						
Landkreis Helmstedt																																																						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																																																				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen																																																				
Produkt	54201	Kreiseigene Verkehrsflächen																																																				
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100																																																					
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.																																																					
Auftragsgrundlage	NStrG.																																																					
Zielgruppe	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr).																																																					
Allgemeine Ziele	Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.																																																					
Erläuterungen	Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch Nds. GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 70 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %. Insbesondere für Baustoffanalysen, Tragfähigkeitsmessungen und Brückenprüfungen sowie für Sanierungs-, Unterhaltungs- und Ersatzbauten der Kreisstraßen und ihrer Anlagebauwerke. Die Wertigkeit und Flächengrößen der Einzelmaßnahmen können zu erheblichen finanziellen Schwankungen in den einzelnen Jahren führen. <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Kreisstraßenlänge:</td><td>280 km</td><td>280 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td></tr><tr><td>Radwegelänge:</td><td>51 km</td><td>52 km</td><td>52 km</td><td>52 km</td><td>54 km</td><td>54 km</td><td>56 km</td><td>56 km</td></tr><tr><td>Brücken:</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td></tr><tr><td>Durchlässe:</td><td>344 St.</td><td>345 St.</td><td>344 St.</td><td>344 St.</td><td>345 St.</td><td>345 St.</td><td>348 St.</td><td>348 St.</td></tr></table>										2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kreisstraßenlänge:	280 km	280 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	Brücken:	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.
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																														
Kreisstraßenlänge:	280 km	280 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																																														
Brücken:	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.																																														

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	601.575	535.314	559.179	513.233	513.233	483.900
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	32.879	12.100	12.100	13.100	13.100	12.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.600					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	711.054	547.414	571.279	526.333	526.333	496.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.574.477	1.554.500	1.540.800	1.549.100	1.571.800	1.602.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.965	756.200	1.250.600	1.379.200	1.383.600	1.642.700
16	+ Abschreibungen	1.183.349	1.387.689	1.127.546	976.606	936.635	897.876
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.201	11.200	10.800	10.800	10.800	11.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.674.993	3.709.589	3.929.746	3.915.706	3.902.835	4.153.776
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.963.939	-3.162.175	-3.358.467	-3.389.373	-3.376.501	-3.657.676
22	außerordentliche Erträge	58.774					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	58.774					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.905.165	-3.162.175	-3.358.467	-3.389.373	-3.376.501	-3.657.676
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	64.473	37.683	88.575	64.800	65.578	65.764
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	787.655	596.938	814.126	807.335	742.902	703.380
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-723.182	-559.255	-725.551	-742.535	-677.324	-637.616
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.628.347	-3.721.431	-4.084.018	-4.131.908	-4.053.825	-4.295.292

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	542	Kreisstraßen								
Produkt	54202	Straßenrecht								
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100									
Kurzbeschreibung	Verfahren nach dem NStrG wie Sondernutzungen, sonstige Nutzungen, Beseitigung und Abwicklung von Sachschäden durch Dritte an den Kreisstraßen, Stellungnahmen nach § 24 NStrG (bauliche Anlagen) sowie sonstige rechtliche Vorgänge.									
Auftragsgrundlage	NStrG, BauGB, NBauO.									
Zielgruppe	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr), Straßenanlieger, Bund, Land, Kommunen, Versorgungsträger, Industriebetriebe, Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden.									
Allgemeine Ziele	Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.									
Erläuterungen	Anzahl der bestehenden Verträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sondernutzungen:	69	75	75	76	78	78	79	79	
	Sonstige Nutzungen:	40	48	48	50	50	50	51	52	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.659	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.064	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.094	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	29.817	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.432	26.000	29.200	29.700	30.300	30.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	193					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.745	26.000	29.200	29.700	30.300	30.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	6.072	-1.000	-1.700	-2.200	-2.800	-3.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.072	-1.000	-1.700	-2.200	-2.800	-3.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.083	6.698	7.673	7.238	7.252	7.258
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	37.715	17.366	22.783	21.538	21.373	20.584
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-30.631	-10.669	-15.110	-14.300	-14.121	-13.326
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-24.560	-11.669	-16.810	-16.500	-16.921	-16.626

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.	
Zielgruppe	Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.	
Allgemeine Ziele	Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.	
Erläuterungen	18: 558.500 EUR 75% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig, (25% im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung), 40.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes, 3.718.000 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	4.700	4.400	3.800	4.000	4.000	4.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.723.636	3.472.200	4.316.500	4.486.700	4.645.600	4.658.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.724					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.373.612	3.476.600	4.320.300	4.490.700	4.649.600	4.662.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.373.612	-3.476.600	-4.320.300	-4.490.700	-4.649.600	-4.662.000
22	außerordentliche Erträge	78.249					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	78.249					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.295.363	-3.476.600	-4.320.300	-4.490.700	-4.649.600	-4.662.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.416.707	3.440.267	4.276.680	4.444.837	4.600.738	4.610.139
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.419.059	3.441.921	4.279.210	4.447.503	4.603.366	4.612.691
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.352	-1.654	-2.530	-2.666	-2.628	-2.553
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.297.715	-3.478.254	-4.322.830	-4.493.366	-4.652.228	-4.664.553

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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	
	Genehmigungen	0	0	1	0	0	0	0	0	
	Überwachte Anlagen	15	14	15	15	15	15	15	15	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	657	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	657	500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.854	55.200	56.600	57.700	58.900	60.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.875	55.600	57.000	58.100	59.300	60.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-57.218	-55.100	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-57.218	-55.100	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	746	1.264	2.846	2.106	2.129	2.140
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	23.087	20.690	28.538	26.420	26.141	24.799
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-22.341	-19.427	-25.692	-24.315	-24.012	-22.659
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-79.558	-74.527	-82.192	-81.915	-82.812	-82.659

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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	2.000					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.000					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)	1.960	-100	-100	-100	-100	-100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.715.208	6.755.800	7.469.700	7.467.700	7.467.700	7.467.700
06	+ privatrechtliche Entgelte	25.763	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.577	870.100	870.100	870.100	870.100	870.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.400					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	156.303	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	8.306.252	7.652.700	8.366.600	8.364.600	8.364.600	8.364.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	775.895	736.700	728.200	742.000	756.300	749.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.241	6.708.400	7.031.900	7.063.500	7.105.600	7.153.500
16	+ Abschreibungen	158.254	151.726	233.794	151.535	119.442	119.442
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.356	277.800	202.300	222.400	202.700	202.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.583.746	7.874.626	8.196.194	8.179.435	8.184.042	8.225.142
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	722.506	-221.926	170.406	185.165	180.558	139.458
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	722.506	-221.926	170.406	185.165	180.558	139.458
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	56.424	72.333	56.606	56.331	56.050	55.809
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	319.618	268.961	96.951	98.184	94.035	93.038
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-263.194	-196.629	-40.345	-41.853	-37.985	-37.229
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	459.312	-418.554	130.061	143.312	142.573	102.229

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593.506	7.488.800	8.232.500		8.230.500	8.230.500	8.230.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.274.078	7.970.700	8.210.300		8.276.000	8.263.000	8.304.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	319.428	-481.900	22.200		-45.500	-32.500	-73.800
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	262.500						
25	+ Baumaßnahmen	33.650						
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		50.000	320.700				
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.150	50.000	320.700				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-296.150	-50.000	-320.700				
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	23.278	-531.900	-298.500		-45.500	-32.500	-73.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	23.278	-531.900	-298.500		-45.500	-32.500	-73.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0445 Ankauf Abfallbehältern	344.447			320.700				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.447			320.700				
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen. Es besetzt eine VE aus 2021 zu Lasten 2022 in Höhe von 320.700 EUR.								
0531 Kompostwerk	379.593	296.150	50.000					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.271	262.500						
25 + Baumaßnahmen	40.322	33.650						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000		50.000					
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000							
Erläuterungen: 2020: Erforderlicher Erwerb eines Abfallerfassungssystems sowie Herstellung einer Telefon- und Internetanbindung (1. Teil). Notwendige Baumaßnahmen für die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH. 2021: Erwerb eines Abfallerfassungssystems (2. Teil).								
Gesamtsumme Auszahlungen	724.040	296.150	50.000	320.700				
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"																																																																																																
Landkreis Helmstedt																																																																																																
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung																																																																																														
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft																																																																																														
Produkt	53701	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"																																																																																														
Organisationseinheit	Kostenstelle 701610, 706620																																																																																															
Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.																																																																																															
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWStG), Nieders. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Altholz-verordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Umweltinformationsgesetz, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV und Terrakomp, Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH.																																																																																															
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden und interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.																																																																																															
Allgemeine Ziele	Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umwelt-verträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.																																																																																															
Erläuterungen	<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></tr><tr><td>Abfallmengen pro Jahr (t):</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Restmüll Haushalte</td><td>7.800</td><td>8.627</td><td>7.600</td><td>7.600</td><td>7.600</td><td>7.600</td><td>7.600</td></tr><tr><td>Sperrmüll</td><td>1.400</td><td>1.518</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td></tr><tr><td>Biomüll Haushalte</td><td>7.800</td><td>8.044</td><td>7.600</td><td>7.600</td><td>7.600</td><td>7.600</td><td>7.600</td></tr><tr><td>Restmüll Anlieferer</td><td>1.400</td><td>1.322</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>1.200</td></tr><tr><td>Biomüll Anlieferer</td><td>1.200</td><td>1.828</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Gebührenpflichtige Grundstücke:</td><td>28.400</td><td>28.818</td><td>28.600</td><td>28.600</td><td>28.600</td><td>28.600</td><td>28.600</td></tr><tr><td>Eingesetzte Restabfallbehälter:</td><td>30.600</td><td>31.190</td><td>30.300</td><td>30.300</td><td>30.300</td><td>30.300</td><td>30.300</td></tr><tr><td>Sperrmüllabfuhr:</td><td>13.800</td><td>14.876</td><td>14.000</td><td>14.000</td><td>14.000</td><td>14.000</td><td>14.000</td></tr><tr><td>Behälterleerungen:</td><td>507.000</td><td>563.262</td><td>495.000</td><td>495.000</td><td>495.000</td><td>495.000</td><td>495.000</td></tr></table>									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Abfallmengen pro Jahr (t):								Restmüll Haushalte	7.800	8.627	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Sperrmüll	1.400	1.518	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Biomüll Haushalte	7.800	8.044	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Restmüll Anlieferer	1.400	1.322	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Biomüll Anlieferer	1.200	1.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.400	28.818	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Eingesetzte Restabfallbehälter:	30.600	31.190	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	Sperrmüllabfuhr:	13.800	14.876	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Behälterleerungen:	507.000	563.262	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																									
Abfallmengen pro Jahr (t):																																																																																																
Restmüll Haushalte	7.800	8.627	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600																																																																																									
Sperrmüll	1.400	1.518	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400																																																																																									
Biomüll Haushalte	7.800	8.044	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600																																																																																									
Restmüll Anlieferer	1.400	1.322	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200																																																																																									
Biomüll Anlieferer	1.200	1.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																																																																																									
Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.400	28.818	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600																																																																																									
Eingesetzte Restabfallbehälter:	30.600	31.190	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300																																																																																									
Sperrmüllabfuhr:	13.800	14.876	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000																																																																																									
Behälterleerungen:	507.000	563.262	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000																																																																																									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.714.891	6.755.800	7.469.700	7.467.700	7.467.700	7.467.700
06	+ privatrechtliche Entgelte	25.763	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.577	870.100	870.100	870.100	870.100	870.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.400					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	156.621	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	8.306.252	7.652.700	8.366.600	8.364.600	8.364.600	8.364.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	775.895	736.700	728.200	742.000	756.300	749.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.241	6.708.400	7.031.900	7.063.500	7.105.600	7.153.500
16	+ Abschreibungen	158.254	151.726	233.794	151.535	119.442	119.442
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.312	277.800	202.300	222.400	202.700	202.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.583.702	7.874.626	8.196.194	8.179.435	8.184.042	8.225.142
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	722.550	-221.926	170.406	185.165	180.558	139.458
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	722.550	-221.926	170.406	185.165	180.558	139.458
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	56.424	72.333	56.606	56.331	56.050	55.809
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	319.618	268.961	96.951	98.184	94.035	93.038
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-263.194	-196.629	-40.345	-41.853	-37.985	-37.229
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	459.356	-418.554	130.061	143.312	142.573	102.229

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.759.437	8.200.100	9.000.100	9.000.100	9.000.100	9.000.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	320.146	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.680					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.081.506	8.214.100	9.014.100	9.014.100	9.014.100	9.014.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.317.986	3.515.800	3.936.800	4.477.100	4.693.100	4.786.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.229	4.457.600	4.458.200	4.526.700	4.601.700	4.676.700
16	+ Abschreibungen	368.383	320.638	342.917	585.558	776.650	796.928
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.147.053	8.305.638	8.749.117	9.600.558	10.082.650	10.271.528
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-65.548	-91.538	264.983	-586.458	-1.068.550	-1.257.428
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-65.548	-91.538	264.983	-586.458	-1.068.550	-1.257.428
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	35.907	72.619	194.778	140.982	142.635	143.489
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.255.296	1.125.161	1.752.168	1.527.753	1.522.468	1.427.219
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.219.389	-1.052.543	-1.557.391	-1.386.772	-1.379.833	-1.283.729
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.284.937	-1.144.081	-1.292.408	-1.973.230	-2.448.384	-2.541.158

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.760.760	8.214.100	9.014.100		9.014.100	9.014.100	9.014.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.036.394	7.985.000	8.406.200		9.015.000	9.306.000	9.474.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.275.634	229.100	607.900		-900	-291.900	-460.500
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen	106.086		2.800.000				
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	85.369	229.000	1.626.500		460.000	460.000	70.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen		36.000	45.000		45.000	45.000	45.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.455	265.000	4.471.500		505.000	505.000	115.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-191.455	-265.000	-4.471.500		-505.000	-505.000	-115.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.467.089	-35.900	-3.863.600		-505.900	-796.900	-575.500
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.467.089	-35.900	-3.863.600		-505.900	-796.900	-575.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	1.391.334	86	85.000	1.020.000		390.000	390.000	
20 + Veräußerung von Sachvermögen	31.281							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.422.615	86	85.000	1.020.000		390.000	390.000	
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2021: 1 NEF, 2022: 1 RTW und 6 KTW, 2023: 2 RTW und 1 NEF, 2024: 2 RTW und 1 NEF.								
0184 Rettungsdienst	63.697							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.697							
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0358 Rettungsdienst	180.628	14.628	66.000	105.000		45.000	45.000	45.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.298	14.628	30.000	60.000				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	134.330		36.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Erläuterungen: Erwerb einer Dienstplansoftware. Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0359 Rettungsdienst	290.513	7.151						
25 + Baumaßnahmen	270.053							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.460	7.151						
Erläuterungen: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	558.125	63.505	114.000	546.500		70.000	70.000	70.000
25 + Baumaßnahmen	139.060							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.065	63.505	114.000	546.500		70.000	70.000	70.000
Erläuterungen: 2022: Beschaffung divers. medizinischer Geräte (Notfallbeatmungsgerät, CO-Option Umrüstung Corpuls 3, Corpuls-CPR Gerät, Spritzenpumpe, Fahrtragen und Erneuerung der MDE-Geräte) sowie Ausstattung für 6 neue Krankentransportwagen; 2023 - 2025: 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	81.095	15.080						
25 + Baumaßnahmen	81.095	15.080						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt	99.433	43.456						
25 + Baumaßnahmen	99.433	43.456						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt	47.550	47.550		2.800.000				
25 + Baumaßnahmen	47.550	47.550		2.800.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.								
0532 Rettungswache Helmstedt 2	5.131							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.131							
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.748.787	191.455	265.000	4.471.500		505.000	505.000	115.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-31.281							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst																																																						
Landkreis Helmstedt																																																						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																				
Produktgruppe	127	Rettungsdienst																																																				
Produkt	12701	Krankentransport- und Rettungsdienst																																																				
Organisationseinheit	Kostenstelle 803220																																																					
Kurzbeschreibung	Durchführung des Krankentransport- und des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.																																																					
Auftragsgrundlage	NRettDG.																																																					
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner, Gäste und Durchreisende.																																																					
Allgemeine Ziele	Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung sowie erfolgversprechende Hilfeleistung, kurze Wartezeiten im qualifizierten Krankentransport.																																																					
Erläuterungen	Der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes hat eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes sicherzustellen. Der Landkreis stellt den Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes fest und organisiert den Rettungsdienst auf dieser Grundlage. Zu diesem Produkt gehört somit die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Landkreis Helmstedt. Ferner werden die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Rettungsdienstbereich und die zur Deckung erforderlichen Gebühren / Entgelte ermittelt. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen usw.) werden entsprechende kostendeckende Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Dieses Produkt umfasst auch die Alarmierung der Rettungsdienste un die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis Helmstedt zu unterhalten. Hierzug dient der Betrieb einer Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Die Durchführung der Notfallrettung erfolgt durch eigene Rettungskräfte und Beauftragte. Die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt stellt die Notärzte, sofern sie nicht von den Beauftragten gestellt werden. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Anzahl der Alarmierungen:</td><td>16.259</td><td>16.362</td><td>16.902</td><td>16.900</td><td>16.900</td><td>16.900</td><td>16.900</td><td>16.900</td></tr><tr><td>Anzahl der Rettungswageneinsätze:</td><td>10.956</td><td>11.173</td><td>12.695</td><td>10.600</td><td>10.600</td><td>10.600</td><td>10.600</td><td>10.600</td></tr><tr><td>Anzahl der Notarzteinsätze:</td><td>3.268</td><td>3.301</td><td>3.232</td><td>3.500</td><td>3.500</td><td>3.500</td><td>3.500</td><td>3.500</td></tr><tr><td>Anzahl der Krankentransporteinsätze:</td><td>2.035</td><td>1.888</td><td>975</td><td>1.100</td><td>1.100</td><td>1.100</td><td>1.100</td><td>1.100</td></tr></table>									Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anzahl der Alarmierungen:	16.259	16.362	16.902	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	Anzahl der Rettungswageneinsätze:	10.956	11.173	12.695	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	Anzahl der Notarzteinsätze:	3.268	3.301	3.232	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Anzahl der Krankentransporteinsätze:	2.035	1.888	975	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																														
Anzahl der Alarmierungen:	16.259	16.362	16.902	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900																																														
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	10.956	11.173	12.695	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600																																														
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.268	3.301	3.232	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500																																														
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	2.035	1.888	975	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100																																														

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.759.437	8.200.100	9.000.100	9.000.100	9.000.100	9.000.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	320.146	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.680					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.081.506	8.214.100	9.014.100	9.014.100	9.014.100	9.014.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.317.986	3.515.800	3.936.800	4.477.100	4.693.100	4.786.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.737	4.457.600	4.458.200	4.526.700	4.601.700	4.676.700
16	+ Abschreibungen	369.023	320.638	342.917	585.558	776.650	796.928
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.068.201	8.305.638	8.749.117	9.600.558	10.082.650	10.271.528
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	13.305	-91.538	264.983	-586.458	-1.068.550	-1.257.428
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	13.305	-91.538	264.983	-586.458	-1.068.550	-1.257.428
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	35.907	72.619	194.778	140.982	142.635	143.489
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.255.296	1.125.161	1.752.168	1.527.753	1.522.468	1.427.219
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.219.389	-1.052.543	-1.557.391	-1.386.772	-1.379.833	-1.283.729
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.206.085	-1.144.081	-1.292.408	-1.973.230	-2.448.384	-2.541.158

Investitionsprogramm

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	467.083,34	48.839,78	42.000,00	61.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537,28							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471.620,62	48.839,78	42.000,00	61.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: 2020: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- u. Karussellschränken, Möbel für Besprechungsräume sowie Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser, 2021: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser. 2022: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Konferenzmöbel großer Sitzungsraum, 2023 - 2025: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar.								
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	5.615,22		1.000,00					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.615,22		1.000,00					
Erläuterungen: Erwerb von IT-Geräten für das Referat W.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	8.036,60		5.500,00	5.500,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.036,60		5.500,00	5.500,00				
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	13.873.152,00	1.315.184,00	1.400.000,00	1.864.000,00		2.103.100,00	2.378.100,00	2.451.300,00
28 + Aktivierbare Zuwendungen	13.873.152,00	1.315.184,00	1.400.000,00	1.864.000,00		2.103.100,00	2.378.100,00	2.451.300,00
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	927.658,37	35.035,25	469.700,00	70.700,00		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	918.798,82	35.035,25	469.700,00	70.700,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2020: insbesondere Softwaremodule für die Bereiche amtsärztlicher, schulärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst, Schülerbeförderung. 2021: insbesondere Fachverfahren für die GB 50, 51 und 65. 2022: insbesondere Fachverfahren für die GB 10, 50 und 63.								
0031 Medien und Geräte	102.312,80	10.349,80	53.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.312,80	10.349,80	53.000,00	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	1.818.691,98	85,68	85.000,00	1.020.000,00		390.000,00	390.000,00	
20 + Veräußerung von Sachvermögen	31.280,89							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.849.972,87	85,68	85.000,00	1.020.000,00		390.000,00	390.000,00	
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2021: 1 NEF, 2022: 1 RTW und 6 KTW, 2023: 2 RTW und 1 NEF, 2024: 2 RTW und 1 NEF.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939,24	2.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939,24	2.000,00	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	853.891,43	214.419,80	5.000,00	12.000,00		311.000,00	312.000,00	62.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853.891,43	214.419,80	5.000,00	12.000,00		311.000,00	312.000,00	62.000,00
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	460.956,01	77.543,95	42.000,00	84.000,00				79.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.956,01	77.543,95	42.000,00	84.000,00				79.000,00
Erläuterungen: 2021: Anhängerstreuer WiDi, 2022: Aufbaustreuer LKW WiDi, Leitpostenmähergerät, 2025: Anhänger WiDi, Mähköpfe.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	12.417,30	1.426,80	6.000,00	6.000,00		5.000,00	5.000,00	6.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.417,30	1.426,80	6.000,00	6.000,00		5.000,00	5.000,00	6.000,00
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)	1.364.873,69	221.914,77	681.900,00	210.000,00		319.500,00	663.000,00	289.500,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	871.783,47	102.374,80	679.900,00	208.000,00		317.500,00	661.000,00	287.500,00
25 + Baumaßnahmen	482.318,90	119.539,97						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771,32		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: 2021: 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 14.000 EUR Kostenanteil K 58, 292.000 EUR Kostenanteil K 13, 52.000 EUR Kostenanteil K 37, 99.400 Kostenanteil K 36, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2022: 20.000 EUR Kostenanteil K 57, 188.000 EUR Kostenanteil K 14, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023: 70.000 EUR Kostenanteil K 24, 25.000 EUR Kostenanteil K 41, 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2024: 271.000 EUR Kostenanteil K 17, 30.000 EUR Kostenanteil K 41, 360.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2025: 232.500 Kostenanteil K 17, 55.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	186.272,50	133.643,59		240.000,00				
25 + Baumaßnahmen	183.173,48	130.544,57		240.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099,02	3.099,02						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2020: Parkplätze, 2022: KH 1 (Südtor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	426.675,59	-124.036,57						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.270,34							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	1.743,40							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.878,17	-124.036,57						
25 + Baumaßnahmen	1.263.567,50							
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	52.901,25		18.000,00					
25 + Baumaßnahmen	52.901,25		18.000,00					
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2021: Genehmigungsplanung.								
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							
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg								
0170 Sportförderung	395.124,66	101.906,31	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 + Baumaßnahmen	137.877,84	6.092,31						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	257.246,82	95.814,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen: Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0184 Rettungsdienst	64.855,60							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.855,60							
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	21.757,47	4.700,00	4.000,00	13.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.417,07	4.700,00	4.000,00	13.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	58.476,05		54.000,00	124.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00		50.000,00	120.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.476,05		4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2021: 50.000 EUR für die Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon. 2022: Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.440,80 30.440,80							
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.211.714,64 1.211.714,64	234.853,12 234.853,12	148.200,00 148.200,00	267.500,00 267.500,00		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalsschwitchen.								
0248 IT-Endgeräte 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.955,12 2.618,22 765.573,34	110.873,84 110.873,84	18.500,00 18.500,00			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0288 Kreisfeuerwehr 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.217,98 744,86 10.962,84			1.200,00 1.200,00				
Erläuterungen: 2022: Netzwerkfestplatte für die zentrale Speicherung aller Ausbildungsdateien.								
0289 Kreisfeuerwehr 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.710,71 32.684,37 399.395,08	22.717,69 22.717,69	54.300,00 54.300,00	139.100,00 139.100,00		100.900,00 100.900,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
Erläuterungen: 2020: Einweg CSA, Gebläseanzüge, Ladegerätekoffer HRT, Sandstrahlset, Transportwagen Pumpen, Trockenschrank, Tisch AT-Werkstatt, Beladung ELW. 2021: CSA- Schutanzüge, Kehrbesen, Drohne, Kalibrierstation, Mehrgasmessgerät, Hygieneroller, Drucksystem Dienstaussweise. 2022: u. a. CSA-Schutanzüge, Modernisierung AT-Strecke (Steuertisch, Controll-System, Transponder), Beladung ELW, Ausstattung AT- und Schlauchwerkstatt. 2023-2025: pauschaler Ansatz.								
0311 Tiefbaumaßnahmen - K 33 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	96.848,07 222.171,78 319.019,85							
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2017: erwartete Zuweisung.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 + Baumaßnahmen	190.225,18 550.079,42 -14.295,14 754.599,74	-80.234,97 68.379,42 -26.683,30 14.827,75	10.000,00 10.000,00					
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.								
0321 Hochbau - Juleum 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	662.793,90 50.000,00							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
25 + Baumaßnahmen	718.855,33							
Erläuterungen: Beleuchtung Bibliothekssaal.								
0353 Brandschutz	95.267,56		24.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.842,59							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	84.424,97		24.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	627.604,11	236.970,96		880.000,00		55.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	198.507,20	105.322,90						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	826.111,31	342.293,86		880.000,00		55.000,00		
Erläuterungen: 2022: ELW 2. 2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft.								
0355 Brandschutz	231.110,35	26.552,18						
25 + Baumaßnahmen	197.278,45							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.831,90	26.552,18						
Erläuterungen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0358 Rettungsdienst	180.627,86	14.627,60	66.000,00	105.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.298,36	14.627,60	30.000,00	60.000,00				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	134.329,50		36.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Erläuterungen: Erwerb einer Dienstplansoftware. Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0359 Rettungsdienst	301.322,50	7.151,07						
25 + Baumaßnahmen	274.229,92							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.092,58	7.151,07						
Erläuterungen: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	703.787,86	63.504,69	114.000,00	546.500,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
25 + Baumaßnahmen	155.464,85							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.323,01	63.504,69	114.000,00	546.500,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Erläuterungen: 2022: Beschaffung divers. medizinischer Geräte (Notfallbeatmungsgerät, CO-Option Umrüstung Corpuls 3, Corpuls-CPR Gerät, Spritzenpumpe, Fahrtragen und Erneuerung der MDE-Geräte) sowie Ausstattung für 6 neue Krankentransportwagen; 2023 - 2025: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, Ausstattung RW Schöningen und Gr. Twülpstedt, Laryngoskope, Notfallbeatmungsgerät, Alarmdispatcher Alarmierungssystem.								
0364 GIS - Software	321.096,75		3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.096,75		3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0367 GIS - Hardware	16.745,67		3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.336,94							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.082,61		3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	152.062,21	43.496,44	2.500,00	66.700,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.062,21	43.496,44	2.500,00	66.700,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: 2021: Hockerkocher für den GWL-Versorgung. 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. 2023-2024: pauschaler Ansatz.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	14.310,60	11.918,13						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.310,60	11.918,13						
Erläuterungen:								
0378 Hochbau - Juleum	30.619,59	25.456,48		-240.000,00	1.280.000,00	690.000,00	190.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173,00			240.000,00		240.000,00	160.000,00	
25 + Baumaßnahmen	75.792,59	25.456,48			1.280.000,00	930.000,00	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.								
0381 Liegenschaftsmanagement	106.607,14	10.243,87	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.789,32	2.789,32						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.396,46	13.033,19	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35	105.059,46					39.000,00	37.000,00	53.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.380,00							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.694,42							28.000,00
25 + Baumaßnahmen	204.745,04					39.000,00	37.000,00	25.000,00
Erläuterungen: K 35 Radweg (Gr. Brunsrode - L295) 2023: Vermessung, 2024: Entwurfsplanung, 2025: Genehmigungsplanung.								
0409 Inklusion	427.398,07	112.775,81			160.000,00	495.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.360,00							
25 + Baumaßnahmen	438.915,46	112.775,81			160.000,00	495.000,00		
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen, GaBö, GAS Schöningen, IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), 2023: u. a. RS Schöningen, GaBö, Sporthalle Eichendorffschule.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Es betehen VE's aus 2022 in Höhe von 160.000 EUR zu Lasten 2023.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.350.526,57	146.132,28			1.270.000,00	970.000,00	300.000,00	
25 + Baumaßnahmen	2.359.892,52	146.132,28			1.270.000,00	970.000,00	300.000,00	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2020: u. a. Gymnasium Julianum Helmstedt, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule, Steinmetzschule Königslutter, 2023: u. a. Wichernschule Helmstedt, OBS Velpke, FöSL Wichernschule Helmstedt, RS Schöningen, Julianum, GAS Schöningen, BBS HE. 2024: u. a. OBS Velpke. Es bestehen VE's in Höhe von 970.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2024.								
0415 Beteiligung Paläon	25.000,00							
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00							
Erläuterungen: Erwerb eines Geschäftsanteils.								
0419 Verkehrssicherheit	270.576,10							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.576,10							
Erläuterungen: Investitionszuschuss an den LK Peine für die Ersatzbeschaffung des von der Autobahnpolizei genutzten Überwachungsfahrzeuges "vidit".								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	84.970,38							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.937,18							
25 + Baumaßnahmen	317.907,56							
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2019: Bauabrechnung.								
0430 Tiefbaumaßnahmen	252.000,00		252.000,00					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00		2.000,00					
25 + Baumaßnahmen	250.000,00		250.000,00					
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53	163.223,40	-142.720,82						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	462.770,82	142.720,82						
25 + Baumaßnahmen	625.994,22							
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2020: Erwartete Schlußzahlung sowie Ersatzbepflanzung für Baumfällungen wegen Fahrbahnverbreiterung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6						121.000,00	35.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						255.000,00		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							35.000,00	
25 + Baumaßnahmen						376.000,00		
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4							854.000,00	-560.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								560.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.000,00	
25 + Baumaßnahmen							850.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen)								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11				220.000,00				
25 + Baumaßnahmen				220.000,00				
Erläuterungen: K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	-193.326,82	-650.000,00	150.000,00	550.000,00	200.000,00	400.000,00	100.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00					
25 + Baumaßnahmen	1.108.097,75		800.000,00	550.000,00	200.000,00	400.000,00	100.000,00	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. 2021: 800.000 EUR - Brandschutzmaßnahmen im KH 1. 2022: Brandschutzmaßnahmen im KH 1, KH 10, KH 12 und im Juleum. 2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 und im Juleum. 2024: Brandschutzmaßnahmen im Juleum. Es besteht eine VE aus 2021 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023 und 100.000 EUR zu Lasten 2024. 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	81.094,87	15.080,00						
25 + Baumaßnahmen	81.094,87	15.080,00						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0445 Ankauf Abfallbehältern	344.446,92			320.700,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.446,92			320.700,00				
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen. Es beseteht eine VE aus 2021 zu Lasten 2022 in Höhe von 320.700 EUR.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.392.192,87	28.576,78						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817,46	-925,98						
25 + Baumaßnahmen	2.408.475,06	29.502,76						
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.								
0448 Naturschutzflächen	148.501,00	7.071,00						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.501,00	7.071,00						
Erläuterungen: Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	240.624,74	63.756,20	73.500,00	100.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.624,74	63.756,20	73.500,00	100.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkameras, PC-Systeme, mobile Bühne, Tischbohrmaschine, Tischkreissäge, Bandsäge, Stehtische, 2022 bis 2025: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0451 Lademann RS Helmstedt	200.578,88	28.436,80	21.000,00	63.700,00		43.700,00	43.700,00	43.700,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.578,88	28.436,80	21.000,00	63.700,00		43.700,00	43.700,00	43.700,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Mobiliar Konrektor, Schwerlastschränke (Werken), Klassengestühl, Rolladenschrank (Musik), Ballschränke. 2021 - 2025: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	88.837,73	19.905,04	14.400,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.837,73	19.905,04	14.400,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Sanierung Sekretariat und Schulleiterzimmer, Klassengestühl, IT-Infrastruktur. 2021 - 2025: u. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, div. Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königsutter	75.082,26	6.489,02	39.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.871,87							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.954,13	6.489,02	39.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erläuterungen: 2020: u. a. div. Software, Ausstattung Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Vernetzung Räume, Beamer, 2021 - 2025: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	80.309,84	13.637,40	19.000,00	43.700,00		43.700,00	43.700,00	43.700,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.309,84	13.637,40	19.000,00	43.700,00		43.700,00	43.700,00	43.700,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.								
0455 OBS Velpke	196.720,03	32.941,52	60.000,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.720,03	32.941,52	60.000,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Lizenzen, Mobiliar, Telefonanlage, Interaktive Tafeln, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2021 - 2025: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	494.647,18	150.655,25	116.200,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.647,18	150.655,25	116.200,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafeln, I-Pads, Mikroskope, Gaschromatograph, Trampolin, 2021 - 2025: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	269.276,72	53.022,13	114.900,00	95.300,00		95.300,00	95.300,00	95.300,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.276,72	53.022,13	114.900,00	95.300,00		95.300,00	95.300,00	95.300,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Bibliotheksausstattung, Ausstattung Räume Oberstufe, Tablets, Ausstattung Sport, Erweiterung Experimentierkästen, 2021 - 2025: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	395.292,32	131.903,37	113.000,00	88.500,00		88.500,00	88.500,00	88.500,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.292,32	131.903,37	113.000,00	88.500,00		88.500,00	88.500,00	88.500,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, div. Mobiliar, Laptops, Ergänzung Netzwerkstruktur, Beschaffungen für den NTW-Bereich, Instrumente, 2021 - 2025: u. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	424.223,94	122.681,82	98.100,00	115.200,00		115.200,00	115.200,00	115.200,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.223,94	122.681,82	98.100,00	115.200,00		115.200,00	115.200,00	115.200,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Ausstattung Schulleitung, Rollcontainer und Regale, Lerninseln, Monitore, Digitales Schwarzes Brett, Geräteschrank Sport, 2021 - 2025: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	63.411,22	5.203,61	14.600,00	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.411,22	5.203,61	14.600,00	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Klassenmobiliar, Software, Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, Router, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	87.078,89	4.837,27	5.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.078,89	4.837,27	5.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Klassenmobiliar, Schulbus, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	514.476,20	70.854,64	96.200,00	45.900,00		45.900,00	45.900,00	45.900,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.476,20	70.854,64	96.200,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00	50.900,00
Erläuterungen: 2020: Digitales Klassenbuch, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, Werkzeug Baubereich und Holzbereich, Keilnutfräse, 2021 - 2025: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	354.208,16	19.440,27	9.200,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.009,80	19.440,27	9.200,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
Erläuterungen: 2020: u. a. Rütteltisch, Mobiliar, Beschaffung Spezialgeräte (Soundfield), 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	39.062,81							
25 + Baumaßnahmen	39.062,81							
Erläuterungen: Erneuerung der Trinkwasseranlage u. a.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	994.568,28	476.750,89						
25 + Baumaßnahmen	994.568,28	476.750,89						
Erläuterungen: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bährdorf	934.037,36	35.956,40	835.000,00	-251.000,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	465.000,00		465.000,00	290.000,00				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000,00		16.000,00	39.000,00				
25 + Baumaßnahmen	1.383.037,36	35.956,40	1.284.000,00					
Erläuterungen: 2021: Baukosten, 2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 1.600.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 27.000 EUR.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	40.000,00		40.000,00	5.000,00		60.000,00	40.000,00	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				5.000,00		20.000,00		
25 + Baumaßnahmen	40.000,00		40.000,00			40.000,00	40.000,00	
Erläuterungen: 2020: Hydraulik 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2022: Bodengutachten, 2023: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2024: Genehmigungsplanung.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	436.680,99	21.185,52						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.124.286,34							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.629,96							
25 + Baumaßnahmen	4.570.792,04	21.185,52						
Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des KIP: Juleum - Heizung Aula und Keller sowie OBS Lehre -Heizung.								
0472 Radwegbeschilderung	42.490,01	5.667,76						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.226,34							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.634,77							
25 + Baumaßnahmen	118.081,58	5.667,76						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Landkreis Helmstedt.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-90.163,50		-7.600,00	-12.100,00		-32.100,00	-24.100,00	-9.100,00
20 + Veräußerung von Sachvermögen	90.163,50		7.600,00	12.100,00		32.100,00	24.100,00	9.100,00
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56	232.020,29	232.020,29						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646.919,39	646.919,39						
25 + Baumaßnahmen	878.939,68	878.939,68						
Erläuterungen: K56 Ausbau (Grasleben - B 244) 2020: Teilschlussvermessung sowie Umbau Bushaltestelle Heidwinkel, 2020: Erwartete GVFG-Zahlungen.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	13.978,28				630.000,00	515.000,00	250.000,00	
25 + Baumaßnahmen					630.000,00	515.000,00	250.000,00	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978,28							
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2020: u. a. KH 10 (Elzweg 19 mit Garagen), 2023: u. a. KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum, KH 10. Es betehen VE's in Höhe von 380.000 EUR zu Lasten 2023 und 250.000 EUR zu Lasten 2024.								
0484 Projekt Breitband	25.511.914,98	19.252.074,56	-2.338.000,00	-680.000,00		-2.680.000,00	320.000,00	320.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.581.690,20	6.790.630,65	2.338.000,00	1.000.000,00		3.000.000,00		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 + Baumaßnahmen	32.182.491,84	22.060.895,17		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.210,00							
Erläuterungen: Projekt Breitband.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-10.900,00		-10.900,00	-10.700,00		-10.500,00	-9.800,00	-9.800,00
22 + sonstige Investitionstätigkeit	10.900,00		10.900,00	10.700,00		10.500,00	9.800,00	9.800,00
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-127.500,00		-127.500,00	-307.500,00		-233.700,00	-233.700,00	-233.700,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.500,00		127.500,00	307.500,00		233.700,00	233.700,00	233.700,00
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3	118.229,65							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.070,42							
25 + Baumaßnahmen	463.300,07							
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang)								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	186.386,31	28.159,04						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00							
25 + Baumaßnahmen	536.386,31	28.159,04						
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt	99.433,14	43.455,98						
25 + Baumaßnahmen	99.433,14	43.455,98						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt	47.550,00	47.550,00		2.800.000,00				
25 + Baumaßnahmen	47.550,00	47.550,00		2.800.000,00				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-637.894,54		-546.900,00					
20 + Veräußerung von Sachvermögen	637.894,54		546.900,00					
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2021: Verkauf der Liegenschaft für den Bildungscampus Lehre.								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56						68.000,00	100.000,00	181.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								45.000,00
25 + Baumaßnahmen						68.000,00	100.000,00	136.000,00
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben. 2023: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2024: Vorplanung, 2025: Entwurfsplanung, 2026: Genehmigungsplanung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0495 Gewerbegebiet Barmke	-400.106,42							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	512.797,55							
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	8.777.966,23	2.779.239,72	2.400.000,00	2.500.000,00		1.700.000,00	1.598.000,00	590.000,00
28 + Aktivierbare Zuwendungen	8.777.966,23	2.779.239,72	2.400.000,00	2.500.000,00		1.700.000,00	1.598.000,00	590.000,00
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
0497 Erwerb sonstige BGA (GB 63)	7.351,46	7.351,46						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.351,46	7.351,46						
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schallpegelmessgerät.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62				325.500,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				604.500,00				
25 + Baumaßnahmen				930.000,00				
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62	23.662,72							
25 + Baumaßnahmen	23.662,72							
Erläuterungen: Durchlass-Neubau Kläranlage Bahrdorf								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	12.905,44	5.676,89		100.000,00				
25 + Baumaßnahmen	12.905,44	5.676,89		100.000,00				
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf) 2022: Baukosten Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1						517.000,00		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						2.000,00		
25 + Baumaßnahmen						515.000,00		
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	44.615,20	9.615,20	35.000,00			70.000,00	108.000,00	499.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								590.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						30.000,00	16.000,00	5.000,00
25 + Baumaßnahmen	44.615,20	9.615,20	35.000,00			40.000,00	92.000,00	1.084.000,00
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2022: Genehmigungsplanung, Planfeststellung, 2023: Planfeststellung, Grunderwerb und Vermessung, 2024: Ausführungsplanung, Grunderwerb und Vermessung, 2025: Baukosten, Grunderwerb und Vermessung, erw. Förderung nach GVFG.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59 25 + Baumaßnahmen								205.900,00 205.900,00
Erläuterungen: K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2025: Umleitungs-, Entsorgungs- u. Baukosten der Randverbreiterung und des Hochausbaues.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 + Baumaßnahmen	32.000,00 7.000,00 25.000,00		32.000,00 7.000,00 25.000,00			129.000,00 175.000,00 304.000,00		
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2021: Baugrundgutachten und Stoffanalysen; Grenzfeststellung Kurve, 2023: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	1.375.343,90 2.018.300,00 3.393.643,90	380.880,89	224.300,00 2.018.300,00 2.242.600,00	-148.000,00 1.368.000,00 1.220.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00		
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 25 + Baumaßnahmen	8.329,15 8.329,15	8.329,15				100.000,00 100.000,00		
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2023: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke 25 + Baumaßnahmen	82.409,94 82.409,94	82.409,94		350.000,00 350.000,00				
Erläuterungen: Sanierung Flachdächer,								
0513 Eichendorffschule Schöningen 25 + Baumaßnahmen	16.599,98 16.599,98	718,82						
Erläuterungen: Sonnenschutz.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn 25 + Baumaßnahmen	62.023,93 62.023,93	2.975,00						
Erläuterungen: Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen 25 + Baumaßnahmen	19.999,13 19.999,13	12.484,13		175.000,00 175.000,00				
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum.								
0517 RS Schöningen 25 + Baumaßnahmen	5.032,60 5.032,60	5.032,60						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2020: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0520 Wichernschule Außenstelle Königslutter	8.590,84	8.590,84						
25 + Baumaßnahmen	8.590,84	8.590,84						
<i>Erläuterungen:</i> Beleuchtung, Erneuerung der Schulküche.								
0522 HS/RS Königslutter - Grundsanierung						2.974.000,00	2.286.100,00	1.000.000,00
25 + Baumaßnahmen						2.974.000,00	2.286.100,00	1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> HS/RS Königslutter Grundsanierung.								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	15.207,56			12.000,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.878,46							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.086,02			12.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38	2.649,31	2.649,31						
25 + Baumaßnahmen	2.649,31	2.649,31						
<i>Erläuterungen:</i> K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf 2020: örtliche Bauüberwachung und Baukosten, Förderung.								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan	70.000,00		70.000,00			33.000,00	20.000,00	20.000,00
25 + Baumaßnahmen	70.000,00		70.000,00			33.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> GeneralVerkehrsPlan 2021 2021: Konzept und Zählungen. 2023-2025: General-Verkehrsplan; GVP.								
0527 Hochbau - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700,00							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700,00							
<i>Erläuterungen:</i> Kauf Schulgebäude Burgstraße Schöningen.								
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau	339.442,20	221.542,26	110.000,00	100.000,00		80.000,00	200.000,00	
25 + Baumaßnahmen	339.442,20	221.542,26	110.000,00	100.000,00		80.000,00	200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterungsbau								
0531 Kompostwerk	379.593,19	296.150,39	50.000,00					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.270,85	262.500,00						
25 + Baumaßnahmen	40.322,34	33.650,39						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00		50.000,00					
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erforderlicher Erwerb eines Abfallerfassungssystems sowie Herstellung einer Telefon- und Internetanbindung (1. Teil). Notwendige Baumaßnahmen für die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH. 2021: Erwerb eines Abfallerfassungssystems (2. Teil).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0532 Rettungswache Helmstedt 2	5.130,96							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.130,96							
Erläuterungen: Ausstattung.								
0534 Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH	12.500,00	12.500,00						
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	12.500,00						
Erläuterungen: Erwerb von Geschäftsanteilen								
0535 Digitalpakt in Schulen	1.508,00	1.508,00						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000,00		750.000,00	700.000,00		500.000,00	200.000,00	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	751.508,00	1.508,00	750.000,00	700.000,00		500.000,00	200.000,00	
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55	-202.236,71	2.763,29	-205.000,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.000,00		205.000,00					
25 + Baumaßnahmen	2.763,29	2.763,29						
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294) 2020: Verkehrssicherungs-, Bau- und Entsorgungskosten sowie Förderung.								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6	40.000,00		40.000,00			25.000,00	40.000,00	624.000,00
25 + Baumaßnahmen	40.000,00		40.000,00			25.000,00	40.000,00	624.000,00
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2021: Vermessung und Vorentwurf, 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, 2025: Vorbereitung der Vergabe, Baukosten.								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)						129.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						183.000,00		
25 + Baumaßnahmen						312.000,00		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2023: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)						142.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						224.000,00		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.000,00		
25 + Baumaßnahmen						365.000,00		
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0541 Beleuchtung in Schulen	411.925,68	111.925,68	300.000,00			60.000,00		
25 + Baumaßnahmen	411.925,68	111.925,68	300.000,00			60.000,00		
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),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
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.								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen	375.980,38	5.980,38	370.000,00	280.000,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00		300.000,00	100.000,00				
25 + Baumaßnahmen	675.980,38	5.980,38	670.000,00	380.000,00				
Erläuterungen: Sanierung von Sportsstätten der Schulen. 2022: u. a. Doppelsporthalle Gymnasium Julianum Helmstedt,								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben	429.500,00		429.500,00	-62.000,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00		500.000,00	167.000,00				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500,00		4.500,00					
25 + Baumaßnahmen	925.000,00		925.000,00	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.								
0551 FTZ	37.504,25	37.504,25						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.504,25	37.504,25						
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen. Erneuerung der Telefonanlage der FTZ.								
0552 Sanierung eigener Sportstätten	54.327,30	54.327,30						
25 + Baumaßnahmen	58.385,17	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	17.672,27	17.672,27		-700.000,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.360.000,00				
25 + Baumaßnahmen	17.672,27	17.672,27		660.000,00				
Erläuterungen: Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen. 2020: RS Schöningen, Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen, Dachsanierung (Musikräume), BBS Helmstedt, Sanierung Holzspäneabsauganlage. 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,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle, Behebung Sanierungsstau, RLT-Anlagen in versch. Schulen.								
0554 Verwaltungsdigitalisierung	20.000,00		20.000,00					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000,00					
Erläuterungen: Beschaffung von IT-Endgeräten für die Verwaltungsdigitalisierung.								
0555 Prävention und Gesundheitsförderung	30.000,00		30.000,00	122.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000,00				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00		30.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Erläuterungen: Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.								
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus	17.900,00		17.900,00	90.600,00	2.217.500,00	229.500,00	317.800,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.600,00		160.600,00	899.400,00		1.637.500,00	32.700,00	
25 + Baumaßnahmen	178.500,00		178.500,00	990.000,00	2.217.500,00	1.867.000,00	350.500,00	
Erläuterungen: Einrichtung eines Sportampus. Es bestehen folgende VE aus dem Jahr 2022: zu Lasten 2023 in Höhe von 1.867.000 EUR, zu Lasten 2024 in Höhe von 350.500 EUR.								
0557 Bildungscampus Lehre	50.000,00		50.000,00					
28 + Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00		50.000,00					
Erläuterungen: Zuweisung an die Gemeinde Lehre für den "Bildungscampus Lehre". Die Erlöse für den Verkauf der Liegenschaft sind bei der Inv.-Nr. 0492 veranschlagt.								
0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				6.500,00		6.500,00		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.500,00		6.500,00		
Erläuterungen: Beschaffung eines Ersatzgerätes für Sehtest-Untersuchungen.								
0559 Tiefbaumaßnahmen - SIS Bildbefahrung				119.000,00				
25 + Baumaßnahmen				119.000,00				
Erläuterungen: SIS Bildbefahrung.								
0560 Tiefbaumaßnahmen - K 41							25.000,00	40.000,00
25 + Baumaßnahmen							25.000,00	40.000,00
Erläuterungen: K 41 - OD Rhode T.Einbau 2024: Genehmigungsplanung, 2025: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe.								
0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6						55.000,00	19.000,00	32.000,00
25 + Baumaßnahmen						55.000,00	19.000,00	32.000,00
Erläuterungen: K 6 - Schunterbrücke Bauvermessungskosten, Entwurfsplanung sowie Baukosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0562 Tiebaumaßnahmen - K 54 25 + Baumaßnahmen								190.000,00 190.000,00
Erläuterungen: K 54 - Ausbau der OD Ingeleben								
0563 Hochbau - Juleum 25 + Baumaßnahmen						60.000,00 60.000,00	200.000,00 200.000,00	
Erläuterungen: Lüftung Kellergeschoss.								
0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel 25 + Baumaßnahmen				100.000,00 100.000,00	400.000,00 400.000,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00	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 25 + Baumaßnahmen				315.000,00 315.000,00				
Erläuterungen: Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm.								
0566 Hochbau - KH 6 25 + Baumaßnahmen				50.000,00 50.000,00				
Erläuterungen: KH 6 - Südstraße 10 Planungskosten Um-, Erweiterungs- oder Neubau.								
0567 Hochbau - Haus Dresden 25 + Baumaßnahmen						80.000,00 80.000,00		
Erläuterungen: Erneuerung Heizungsanlage.								
0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen				273.000,00 507.000,00 780.000,00	520.000,00 520.000,00	182.000,00 338.000,00 520.000,00		
Erläuterungen: K 13 (10+20+40) OD Frellstedt 2022 und 2023: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 520.000 EUR.								
0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen					1.200.000,00 1.200.000,00	280.000,00 520.000,00 800.000,00	140.000,00 260.000,00 400.000,00	
Erläuterungen: K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode 2023 und 2024: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 800.000 EUR und 2024 in Höhe von 400.000 EUR.								
0572 Hochbau - KH 1 25 + Baumaßnahmen				190.000,00 190.000,00				
Erläuterungen: Kreishaus 1 Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0573 sonstige schulische Aufgaben				27.000,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				102.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				129.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	106.607.950,60	35.633.292,23	14.539.300,00	21.068.300,00	8.177.500,00	19.725.900,00	13.069.600,00	8.721.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-28.047.823,31	-8.410.820,37	-8.079.800,00	-7.673.200,00		-7.353.800,00	-925.300,00	-1.407.600,00

Übersicht über die Produktbereiche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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	2.675.256	27.052.992	-24.377.736	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	15.989.861	17.180.442	-1.190.581	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	817.664	10.894.943	-10.077.279	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	37.151	1.033.719	-996.568	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	66.354.400	86.056.800	-19.702.400	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.507.700	35.102.990	-31.595.290	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	3.883.600	6.306.016	-2.422.416	0	0	0
42 - Sportförderung	0	75.921	-75.921	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	320.200	345.019	-24.819	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	1.269.100	1.751.200	-482.100	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	9.850.600	9.976.794	-126.194	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	598.779	8.279.246	-7.680.467	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	438.000	2.113.547	-1.675.547	0	0	0
56 - Umweltschutz	2.700	186.200	-183.500	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	59.609	1.300.244	-1.240.635	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	98.179.519	2.327.300	95.852.219	0	0	0
Summe	203.984.139	209.983.373	-5.999.234	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

Übersicht über Verpflichtungser- mächtigungen und Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2019	640	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	1.640	1.878	318	0
2022	0	6.227	1.851	100
Insgesamt	2.280	8.105	2.169	100
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.639	13.088	12.085	7.263

TH	Maßnahme	2023	2024	2025
Investive Auszahlungen Finanzhaushalt:		- in 1.000 Euro -		
12	Hochbau - Juleum - Fassadensanierung (Inv.-Nr. 0378)	930	350	0
12	Hochbau - Inklusion in den Schulen (Inv.-Nr. 0409)	160	0	0
12	Hochbau - Brandsschutz in Schulen (Inv.-Nr. 0410)	970	300	0
12	Hochbau - Juleum - Beleuchtung (Inv.-Nr. 0438)	100	100	0
12	Hochbau - Inklusion in Verwaltungsgebäuden (Inv.-Nr. 0480)	380	250	0
12	Hochbau - Investitionen im Rahmen des KIP II-Programms (Inv.-Nr. 0509)	300	0	0
12	Hochbau - Sanierung/Umbau östl. Collegienflügel (Inv.-Nr. 0564)	200	100	100
12	Hochbau - Julianum - Sportcampus (Inv.-Nr. 0556)	1.867	351	0
13	Tiefbau - K13 OD Frellstedt (Inv.-Nr. 0570)	520	0	0
13	Tiefbau - K 35 OD Gr. Brunsrode (Inv.-Nr. 0571)	800	400	0
VE gesamt		6.227	1.851	100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021) - in 1.000 Euro -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	62.508	77.073
1.3	Liquiditätskrediten	38.570	23.042
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	101.078	100.115

Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse 2022

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	2.260.707,18	1.765.307,18	1.997.507,18	2.229.707,18
Ertrag Zinsen KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Beiträge KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Aufwand Geschäftsausgaben	400,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	307.500,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00
Auszahlung Gewährung Darlehen	887.500,00	233.700,00	233.700,00	350.000,00
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse	1.195.400,00	467.800,00	467.800,00	584.100,00
Bestand zum 31.12. d. J.	1.765.307,18	1.997.507,18	2.229.707,18	2.345.607,18

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):

	2019		2020	
Bilanzsumme	EUR	101.805.237,62	EUR	107.519.626,76
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	478.639,93	EUR	1.235.941,24
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2.108		2.109
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		70		69
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		410		409
Verwaltungseinheiten		1.106		1.082

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Wichtige Bilanzdaten **Kreis-Wohnungsbaugesellschaft mbH** Helmstedt:

Aktiva	2019 EUR	2020 EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle. Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	899,93	27.664,69
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	63.121.316,28	69.488.268,94
Grundstücke mit Geschäftsbauten	12.873.511,78	13.095.112,89
Grundstücke ohne Bauten	218.828,34	114.256,59
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	52.786,55	46.696,07
Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.301,74	202.647,06
Anlagen in Bau	18.828.556,40	18.610.107,06
Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen	33.036,02	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	2.686.935,23	2.844.620,75
Vorräte	38.776,48	44.324,13
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	36.938,61	28.926,49
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	17.792,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	5.242,27
Sonstige Vermögensgegenstände	649.933,94	537.268,42
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.811.489,10	2.875.612,58
Bausparguthaben	303.082,13	537.387,53
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	8.014,55	7.885,78
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	4.829,54	15.812,08
Bilanzsumme	101.805.237,62	107.519.626,76

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Passiva	2019 EUR	2020 EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.954.254,18	3.091.580,99
Andere Gewinnrücklagen	19.361.698,61	19.840.338,54
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	531.822,14	1.373.268,05
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-53.182,21	-137.326,81
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.620.523,74	1.429.882,02
Sonstige Rückstellungen	1.879.219,11	1.089.948,17
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.752.865,29	62.371.941,80
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.19.764,97	4.712.966,09
Erhaltene Anzahlungen	3.577.269,25	3.715.357,26
Verbindlichkeiten aus Vermietung	599.630,92	256.328,52
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.162.401,52	1.394.617,90
Sonstige Verbindlichkeiten	4.520,10	686.274,23
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	101.805.237,62	107.519.626,62

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2019 EUR	2020 EUR
Umsatzerlöse	11.581.440,84	11.807.007,55
Mehrung/Minderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	-93.057,13	157.685,52
Aktivierete Eigenleistungen	269.462,73	445.284,54
Sonstige betriebliche Erträge	515.263,77	1.527.892,57
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.322.125,90	6.122.626,98
Personalaufwand	2.031.350,80	2.128.322,79
Abschreibungen	2.168.363,06	2.241.476,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	535.628,18	535.490,06
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.200,00
Zinsen und ähnliche Erträge	266,75	4.852,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343.311,62	1.221.761,65
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	340.775,26	320.976,78
Jahresüberschuss	531.822,14	1.373.268,05
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	53.182,21	137.326,81
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	478.639,93	1.235.941,24

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Daten des Wirtschaftsplans 2021 der **Kreis-Wohnungsbaugesellschaft mbH** Helmstedt:

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Umsatzerlöse	12.114	13.036	13.436	13.486
Vermehrung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	304	149	18	49
Aktivierete Eigenleistungen	427	38	2	2
Sonstige betriebliche Erträge	536	958	214	214
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.315	5.908	5.908	5.954
Personalaufwand	2.091	2.113	2.160	2.207
Abschreibungen	2.318	2.550	2.579	2.567
Sonstige betriebliche Aufwendungen	572	527	532	537
Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172	1.085	1.019	977
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	37	61
Sonstige Steuern	325	331	338	344
Jahresergebnis	574	1.652	1.120	1.177

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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

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 31.12.2020)

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.),
Dinter, Norbert, Dipl. Verwaltungswirt (FH)
Fitzke, Michael, Werbetechniker,
Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
Kreutzberg, Mark, Schlosser
Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,
Viedt, Hans-Joachim, Lebensmittelkontrolleur

3. Geschäftsführung: Wito Johann

Beteiligungen des Unternehmens:

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

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Im Berichtsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.373.268 EUR (Vorjahr 531.822 EUR) erwirtschaftet. Dieser ist unverändert geprägt durch das Ergebnis aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Die Ergebniserhöhung haben Erträge aus dem sonstigen Geschäftsbetrieb aus dem Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Eigentumswohnungen des Anlagevermögens (801,4 T€ nach Abzug der Aufwendungen) verursacht.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	11.529	11.581	11.807	12.114	13.036	13.436	13.486
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	943	532	1.373	574	1.652	1.120	1.150
Anlagevermögen (31.12.)	83.926	95.244	100.607	104.851	97.241	94.784	92.339
Bilanzsumme	94.848	101.805	107.519	110.692	105.830	104.516	103.232
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.056	2.108	2.109				
- eigenen Gewerbeeinheiten	65	70	69				
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	413	410	409				
- Verwaltungseinheiten	1.088	1.106	1.082				

Die Wohnungsmärkte im Landkreis Helmstedt haben auch in 2020 weiter unterschiedlich entwickelt. Teilweise herrscht in Teilen des Landkreises und der Stadt Helmstedt ein angespannter Wohnungsmarkt bei gleichbleibender Bevölkerungsentwicklung vor. Nach einer neuen Prognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) aus März 2021 verliert der Landkreis Helmstedt nur noch bis zu 5,2 % seiner Bevölkerung, liegt aber in den betrachteten Altersgruppen auf dem Niveau von Niedersachsen und des Bundes. Die angenommene starke Überalterung der Bevölkerung bleibe demnach ebenfalls aus. Damit ist die bisherige Prognose mit extrem negativer Bevölkerungsentwicklung und Angebotsüberhängen (bisher bis 25 %) bis zum Jahr 2025 überholt. Insbesondere modernisierte Wohnungen werden weiter nachgefragt, welche neben bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung die Marktposition stärken.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Eine Gewinnausschüttung in 2021 aus dem Gewinn von 2020 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

weitgehend durchgängige Vermietung zu sozial gerechten Bedingungen erfüllt. Die Beteiligung dient damit weiter den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

2.

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter

(Stand Wp-Bericht 31.12.2020)

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:
 - Rolf Stratmann, Salzgitter,
Direktor am Amtsgericht Seesen a.D./Ratsherr Stadt
Salzgitter - Vorsitzender – (bis 28.02.2021),
 - Volker Müller, Salzgitter,
Arbeitnehmersvertreter KVG, - stv. Vorsitzender -,
 - Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Ratsherr Stadt Wolfenbüttel, - stv. Vorsitzender –
(seit 01.03.2021 kommissarisch),
 - Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di – Landesleiter Niedersachsen-Bremen,
 - Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG/
Arbeitnehmersvertreter,
 - Bernd Grabb, Salzgitter,
Ratsherr Stadt Salzgitter/Ratsvorsitzender,
 - Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent, Ratsherr Stadt Wolfenbüttel,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Stefan Klein, Salzgitter
MdL/1. Bürgermeister Stadt Salzgitter,
Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Patrick Oelmann, Burgdorf,
Kfz-Mechatroniker der KVG/Arbeitnehmervertreter
Holger Plaschke, Goslar,
Ratsherr der Stadt Goslar,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,(01.01.-08.02.2020),
Thomas Huppertz, Salzgitter,
Ratsherr Stadt Salzgitter, (01.05.-31.12.2020),
Gerhard Radeck, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt.

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	1.271	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 2020 verursacht. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde (erneut) ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 4.107 TEUR beläuft. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind daher im Jahr 2020 1.498,5 TEUR durch den Landkreis Helmstedt an die Gesellschaft geleistet worden. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

3.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher Projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2020)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 27.600 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	1.100	4,0	IG Metall Deutschland	1.100	4,0
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	4,0	Öffentliche Sachversicherung		
Landkreis Peine	1.100	4,0	Braunschweig	1.100	4,0
Landkreis Goslar	1.100	4,0	Arbeitgeberverband		
Landkreis Gifhorn	1.100	4,0	Braunschweig	1.100	4,0
Stadt Braunschweig	3.700	13,4	Regionalverbund Großraum		
Stadt Salzgitter	1.100	4,0	Braunschweig	1.100	4,0
Stadt Wolfsburg	1.100	4,0	Volksbank Braunschweig		
VW Financial Services AG	2.400	8,7	Wolfsburg eG	2.400	8,7
Wolfsburg AG	2.600	9,4	Sparkasse Gifhorn-		
Salzgitter AG	1.100	4,0	Wolfsburg	1.100	4,0
IHK Braunschweig	550	2,0	IHK Lüneburg - Wolfenbüttel	550	2,0
Madsack Mediengruppe	350	1,3	BZV Medienhaus	750	2,7
Ostniedersachsen					

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Ulrich Markurth,
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender des Aufsichtsrates -
Jürgen Brinkmann
Volksbank eG Braunschweig, Vorstandsvorsitzender,
Gunnar Kilian
Volkswagen AG Vorstandsmitglied , Bereich Personal
und Organisation,
Knud Maywald,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig e.V./Geschäftsführender Gesellschafter der Lanico-Maschinenbau Otto Niemsch GmbH,
Michael Kieckbusch
Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG,
Bernd Osterloh
Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates Volkswagen AG,
Frank Klingebiel
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Franz Einhaus
Landrat des Landkreises Peine,
Dr. Andreas Ebel
Landrat des Landkreises Gifhorn,
Thomas Brych
Landrat des Landkreises Goslar,
Christina Steinbrügge
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel,
Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg,
Detlef Tanke
Regionalverbund Großraum Braunschweig,
Stefan Gratzfeld
Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg,
Claas Schmedtje
Geschäftsführer BZV Medienhaus,
Eva Stassek
Vorstandsvorsitzende Netzwerk Allianz für die Region e.V.,
Helmut Streiff
Präsident IHK Braunschweig,
Dr. Frank Woesthoff
Leiter Unternehmenskommunikation Volkswagen Financial Services AG

3. Geschäftsführung:

Oliver Syring (bis 31.10.2020)
Dr. Frank Fabian (bis 31.10.2020)
Wendelin Göbel (ab 01.11.2020)
Manfred Günterberg (ab 01.11.2020)

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 2020 wurde ein Umsatz in Höhe von 5.098 TEUR (Vorjahr 6.265 TEUR) erzielt. Der Umsatzrückgang basiert vor allem auf die durch die Corona Pandemie getroffenen Maßnahmen, die zum Teil erhebliche Einschnitte in den gesellschaftlichen Aktivitäten hervorgerufen haben. Geplante Aktivitäten oder Projekte wurden nur vermindert oder stark eingeschränkt (u. a. Berufsorientierungsmaßnahmen); andere verschoben oder abgesagt (u. a. die IST Kongresse in Lissabon und Los Angeles). Durch ein striktes Kostensenkungsprogramm und die Beantragung von Kurzarbeit konnte das Jahresergebnis bei -32 TEUR (Vorjahr -8TEUR) stabilisiert werden.

Infolge von Finanzierungszusagen werden die Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge für das Jahr 2021 stabil bleiben. Im Jahr 2020 wurde vom Landkreis Helmstedt ein Zuschuss in Höhe von 60 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2020 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,
Dr. Sebastian Vollbrecht
Ratsherr Stadt Braunschweig,
Werner Borchering
Erster Stadtrat Stadt Wolfsburg (bis 31.01.2020),
Sabah Enversen
Ratsherr Stadt Wolfsburg/kfm. Angestellter,
- stellv. Vorsitzender -
Andreas Bauer
Stadtrat Stadt Wolfsburg (ab 01.02.2020),
Dirk Wegmeyer
Abgeordneter

3. Geschäftsführung: Michael Schwarz

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine.

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Das im Nachtragswirtschaftsplan 2020 prognostizierte Jahresergebnis von -150 TEUR verbesserte sich um 775 TEUR auf 625 TEUR. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr allerdings um 1.971 TEUR auf 3.658 TEUR vermindert. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich insbesondere Erlöse aus dem Flugbetrieb vermindert (ca. -2.346 TEUR). Dem gegenüber stehen Erlöse durch PPR-Entgelte (+179 TEUR) und Erlöse aus Mieten und Pachten (+241 TEUR).

Der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4.080 TEUR (Vorjahr 4.762 TEUR) wurde von den Städten Braunschweiger und Wolfsburg sowie von der Volkswagen AG geleistet. Insgesamt wird die Gesellschaft, trotz des Jahresüberschusses in 2020, 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 soll 2021/2022 abgewickelt werden.

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 31.12.2020)

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 2022

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 wurde zum 28.10.2020 gegründet und befindet sich derzeit in der Aufbau- und Entwicklungsphase. Sie finanziert sich aus jährlichen Beiträgen der Gesellschafter, die in einem entsprechenden interkommunalen Vertrag vereinbart sind. Trotz der späten Gründung wurden diese Beiträge für das gesamte Jahr 2020 gezahlt und summieren sich im Berichtsjahr 2020 als sonstige betriebliche Erträge auf 548 T€. Als Aufwandspositionen sind im Wesentlichen Gründungskosten (3 T€), Kosten für Prüfung und Beratung (ca. 2 T€) sowie Personalkosten (1 T€) zu verbuchen. Der Jahresabschluss stellt sich mit 542 T€ daher deutlich positiv dar.

Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2022 mit

Stellenübersichten

Anmerkung:

Der Stellenplan ist nach den beim Landkreis Helmstedt gebildeten Organisationseinheiten gegliedert worden und stimmt nicht in allen Fällen mit der Gliederung des Haushaltsplanes überein.

Abkürzungen:	ATZ	=	Altersteilzeit
	DAE	=	Dienstaufwandsentschädigung
	k. u.	=	künftig umzuwandeln
	k. w.	=	künftig wegfallend
	AT	=	Außer Tarif
	TV	=	Tarifvertrag

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Der Landrat wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu 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 2022

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt		
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	Medizinaldirektor/in	A 15	-	1	-	1	-	
4	Veterinärin/direktor/in	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauberrät/rätin	A 14	1	1	1	-	-	
6	Medizinaloberrät/rätin	A 14	-	1	-	1	-	
7	Veterinäröberrät/rätin	A 14	3	1	1	-	-	
8	Kreisverwaltungsoberrät/rätin	A 14	1	2	1	1	-	
9	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	3	3	2	-	1	
10	Veterinärät/rätin	A 13	-	1	1	-	-	
			11	13	9	3	1	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	4	4	4	-	-	*1 Leerstelle wg. Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.06.2023
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	15	13	13	-	-	
3	Kreisamtsmann/frau	A 11	12	11	10	1	-	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	39*	36	31	-	5	
5	Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
			71	65	59	1	5	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	8
1	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							
1	Kreisamtsinspektor/in	A 9 mZ	1*	1	1	-	-	*k.w. 01.06.2022 altersbedingtes Ausscheiden eines Beamten *1 Leerstelle wg. Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.03.2023
2	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 9	4*	3	3	-	-	
3	Kreisamtsinspektor/in	A 9	-	1	1	-	-	
4	Kreishauptsekretär/in	A 8	6	5	5	-	-	
5	Kreisobersekretär/in	A 7	3	4	4	-	-	
6	Kreissekretär/in	A 6	1	1	1	-	-	
			15	15	15	-	-	
	Insgesamt		99	95	85	4	6	

* 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 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	8
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2021	nicht be-setzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Facharzt/Fachärztin	15	2	1	1	-	
2	Psychiater/in	15	1	1	-	1	
3	Tierarzt/Tierärztin	14	-	1	1	-	
4	Geschäftsbereichsleiter/in Jugend	14	1	1	-	1	
5	Geschäftsbereichsleiter/in Personal und Orga-nisation	14	1	-	-	-	
6	Geschäftsbereichsleiter/in Hochbau und Ge-bäudemanagement	14	1	-	-	-	
7	Stellv. Facharzt/Fachärztin	14	1	-	-	-	
8	Jugendzahnarzt/ärztin	14	1	1	1	-	
9	Geschäftsbereichsleiter/in Hochbau und Gebäudemanagement	13	-	1	1	-	
10	Referatsleiter/in Wirtschaftsförderung	13	-	1	1	-	
11	Referatsleiter/in Statistik und verwaltungsin-terne Fördermittelberatung	13	1	-	-	-	
12	Diplomingenieur/in	13	1	1	1	-	
13	Leiter/in EZB	13	1	1	1	-	
14	Diplompsychologe/in EZB	13	1,5	1,5	1,5	-	
15	Museumsleiter/in	13	1	1	1	-	
16	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Aufbau Bil-dungsregion	13	-	1	0,5	0,5	
17	Geschäftsbereichsleiter/in Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz	12	1	1	1	-	
18	Leiter/in Referat Rechnungsprüfung	12	1	1	1	-	
19	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
20	Bauingenieur/in	12	3	3	3	-	
21	Technische Abteilungsleitung	12	1	1	1	-	
22	Abteilungsleitung Naturschutz und Waldbeh.	12	1	1	1	-	
23	Technische/r Prüfer/in	12	1*	1	1	-	*k.u. 01.08.2031 EG 11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2021 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	*k.w. 01.02.2024 (ATZ) *k.w. 01.09.2023 (ATZ)
25	Bauingenieur/in	11	7	7	5	2	
26	Brandschutzprüfer/in	11	1	1	1	-	
27	Brückenbauingenieur/in	11	1*	1	1	-	
28	Dipl.-Biologe/in	11	3	3	3	-	
29	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	1*	2	1	1	
30	Kostenrechner/in	11	2	2	2	-	
31	Kreisarchäologe/in	11	1	1	1	-	
32	Leiter/in Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
33	Sachbearbeiter/in	11	6,5	5,5	5,5	-	
34	Technische/r Prüfer/in	11	1	1	1	-	
35	Umweltingenieur/in für Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
36	Wasserbauingenieur/in	11	2,75	2,75	2,75	-	
37	GIS Gebietsleiter/in	11	1	1	1	-	
38	Abteilungsleiter/in KURD	11	1	1	1	-	
39	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	11	1	-	-	-	
40	Koordinierungsstelle für Migration + Teilhabe	11	1	1	1	-	
41	Leiter/in Referat Zensus	11	1	-	-	-	
42	Versorgungsingenieur/in	11	1	-	-	-	
43	Klimaschutzmanager/in	11	1	-	-	-	
44	Sachbearbeiter/in Klimaschutz	11	1	-	-	-	
45	Abteilungsleiter/in E-Government	11	1	1	-	1	
46	Bauingenieur/in	10	4	4	3	1	
47	Rettungswachenleiter/in	10	1	1	-	1	
48	Sozialplaner/in	10	-	1	1	-	
49	Sachbearbeiter/in	10	8	10	7	3	
50	Technische/r Angestellte/r	10	-	1	1	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2021 tatsäch-lich be-setzt	nicht be-setzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
52	Inklusionsbeauftragte/r	10	1	1	1	-	
53	GIS Koordinator/in	10	1	1	1	-	
54	Sachbearbeiter/in E-Government	10	2	2	-	2	
55	Stellvertr. Rettungswachenleiter/in	9c	1	1	-	1	
56	Gesundheitsaufseher/in	9c	1	1	1	-	
57	Freigestelltes Personalratsmitglied	9c	1,5*	0,5	0,5	-	*k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
58	Stellv. Leiter/in Zensus	9c	1	-	-	-	
59	Sachbearbeiter/in	9c	28,5*+	25,5	25,5	-	*0,5 Stelle k.w. 01.04.2023 +1 Stelle k.u. 01.03.2022 EG 9b
60	Techniker/in	9b	6	3	3	-	
61	Freigestelltes Personalratsmitglied	9b	-	1	1	-	
62	Sachbearbeiter/in	9b	61*+♦	65	61,5	3,5	*1 Stelle k.w. 01.03.2022 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.11.2022 ♦ 1 Stelle k.u. 01.04.2022 EG 9c
63	Leiter/in FTZ	9b	1	-	-	-	
64	Teamleiter/in Leitstelle	9b	1	1	1	-	
65	Techniker/in	9a	6	9	9	-	
66	Lebensmittelüberwacher/in	9a	1	1	1	-	
67	Leiter/in der FTZ	9a	-	1	1	-	
68	Disponent/in Einsatzleitstelle	9a	10	10	9	1	
69	Sachbearbeiter/in	9a	50,25*+	44,5	44,5	-	*1 Stelle k.w. 01.01.2025 +1 Stelle k.w. 01.04.2023 (ATZ)
70	Kolonnenführer/in / Streckenwart/in	8	6	6	5	1	
71	Sachbearbeiter/in Gesundheitsaufsicht	8	2	1	1	-	
72	Technische/r Mitarbeiter/in	8	1	1	1	-	
73	Hygienefachkraft	8	-	1	-	1	
74	Sachbearbeiter/in	8	19	24,5	21,5	3	
75	Sachbearbeiter/in	7	48,25*+	52,75	49,75	3	*0,5 Stelle k.u. 01.04.2031 EG 6 +0,5 Stelle k.u. 01.04.2035 EG 6

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2021	tatsäch-lich be-setzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Bauzeichner/in	6	2	2	2	-	*1 Stelle k.w. 01.04.2023 (ATZ) + 0,5 Stelle k.w. 01.01.2024 *0,5 Stelle k.w. 01.03.2024 (ATZ) *3 Stellen k.w. 01.01.2024
77	Betriebsschlosser/in	6	1	1	-	1	
78	Handwerker/in	6	3	3	3	-	
79	Sachbearbeiter/in	6	22,75*+	18,75	16,75	2	
80	Schulsekretär/in	6	17,5*	17	17	-	
81	Ver- und Entsorger/in	6	1	1	1	-	
82	Rettungsassistent/in	6	6	6	6	-	
83	Sachbearbeiter/in Zensus	6	3*	-	-	-	
84	Schulhausmeister/in	6	6	6	6	-	*davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt +0,5 Stelle k.w. 01.02.2024 (ATZ)
85	Schulhausmeister/in	5	12,5	12,5	12,5	-	
86	Hausmeister/in	5	6	6	6	-	
87	Kreisstraßenwärter/in	5	14	15	14	1	
88	Prophylaxehelfer/in	5	2	2	2	-	
89	Sachbearbeiter/in	5	43,5*+	41	37,5	3,5	
90	Atemschutzgerätewart/in	5	2	2	2	-	
91	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
92	Rettungssanitäter/in	4	16	4	4	-	*0,75 Stelle k.w. 01.01.2027
93	Mitarbeiter/in	4	1,75*	1,75	1,75	-	
94	Schreibkräfte	3	0,5*	0,5	0,5	-	*k.w. 01.06.2031
95	Beiköchin/Beikoch	3	0,75	0,75	0,75	-	
96	Gartenarbeiter/in	3	1	1	1	-	
97	Mitarbeiter/in	3	1,75	1,75	1,75	-	
98	Mitarbeiter/in	2	8*+	8	6	2	*k.w. 2 Stellen 01.04.2023 (Projekt: Langzeitarbeitslose) +k.w. 0,5 Stelle 01.01.2024
99	Raumpfleger/in	2	6,5	7,5	6,5	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2021 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
100	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
101	Sozialarbeiter/in	S 15	4	3	3	-	
102	Sozialarbeiter/in	S 14	31,25*+	32,25	30	2,25	
103	Freigestelltes Personalratsmitglied	S 14	0,5*	0,5	0,5	-	
104	Sozialarbeiter/in	S 12	22,25	22	15,5	6,5	
105	Sozialarbeiter/in	S 11b	3,5	2,5	2,5	-	
106	Erzieher/in	S 8	1	1	1	-	
107	Notfallsanitäter/in	N	36	36	33	3	
	insgesamt		608,25	589,25	540	49,25	

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:	2020	2021	2022
Beamte	90 (davon 2 Leerstellen)	95 (davon 4 Leerstellen)	99 (davon 2 Leerstellen)
Beschäftigte	582 (davon 3 Stellen ATZ)	589,25 (davon 4 Stellen ATZ)	608,25 (davon 5 Stellen ATZ)
Summe	672	684,25	707,25
mehr/weniger	+12,50	+ 12,25	+ 23
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	34	34	36

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12	9	
	Lebensmittelkontrolleur Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
2	Auszubildende:				
	Notfallsanitäter	Ausb.-Entgelt	4	4	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	12	8	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	1	1	
3	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	2	
4	Dual-Studierende	Ausb.-Entgelt	2	-	
			36	24	

Die Geschäftsbereiche, Referate und Stabsstellen sind dem Verwaltungsvorstand wie folgt unterstellt:

Landrat	Vorstandsbereich I	Vorstandsbereich II	Vorstandsbereich III
Referat A - Assistenz und Kommunikation Referat R - Rechnungsprüfung Referat G - Gleichstellung Referat W - Wirtschaftsförderung 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 II.02 - Bildungsbüro (Beendigung 31.08.2021) 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 Im- missionsschutz GB 65 - Hochbau und Gebäudemanage- ment GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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													
A	Assistenz und Kommunikation							1							1					
R	Rechnungsprüfung									3										
W	Wirtschaftsförderung																			
G	Gleichstellung								1											
10	Personal und Organisation								3	3	5				2					
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz								1		3*								* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.06.2023	
20	Finanzen							1	1	2	2				2					
30	Recht						1													
32	Ordnung und Verkehr					1			4		4					3	1			
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	3					1			4*					* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin k.w. 01.03.2023	
40	Schule, Kultur und Sport							1	1		3									
50	Soziales							1	1	3	12		1*						* k.w. 01.07.2022	
	Jobcenter										1									
51	Jugend								1		4				1					
53	Gesundheit								1											
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1					3									
65	Hochbau und Gebäudemanagement								1			1								
66	Tiefbau						1			1	1									
		1	1	2	1	5	3	4	15	12	39	1	1	4	6	3	1		Σ 99	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 NBesG

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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					2																			
A	Assistenz und Kommunikation					1	1		2	1	1														
R	Rechnungsprüfung				2*	1	2		0,75															* 1 Stelle k.u. 01.08.2031 EG 11	
W	Wirtschaftsförderung																								
S	Statistik			1																					
Z	Zensus					1		1					3*											* 3 Stellen k.w. 01.01.2024 (Zensus)	
10	Personal und Organisation		1			1	2	5	2	13	4	1	1	3,25	1		6*							* 0,5 Stelle k.w. 01.01.2024	
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz				3	10,75	2		9*	1		5		2,5										* 1 Stelle k.u. 01.04.2022 EG 9c	
20	Finanzen					3		3	1	2	6	1	2	6,75											
32	Ordnung und Verkehr					3	2	3	10	18,5	1	25,5	21,5*	10,5	16								36	* 1 Stelle k.w. 01.04.2023	
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz									1	1		1												
40	Schule, Kultur u. Sport			1		0,5		1	4*		1	3,5		4		0,75								* 1 Stelle k.w. 01.11.2022	
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												2												
	Oberschule Lehre												1												
	HS Eichendorffsch. Schöningen												0,75												
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke												0,75												
	Lademann-RS Helmstedt												1												
	HS/RS Königslutter												0,75												
	RS Schöningen												0,75												
	Gymnasium Julianum Helmstedt												2,5*											* 0,5 Stelle 01.03.2024 (ATZ)	
	Gymnasium am Bötschenberg												1,75												
	Gymnasium AS Schöningen												2												
	FöSL Wichernschule Helmstedt												0,75												
	FöSG RD-Schule Kgl.												0,75												
	BBS Helmstedt												2												
	Steinmetzschule Kgl.												0,75												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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	
50	Soziales					2	2	6#	17,25	11*		4,5♦	1,25	4,5+				1	1		13,5				* 1 Stelle 01.04.2023 (ATZ) + 0,5 Stelle 01.02.2024 (ATZ) ♦ 0,5 Stelle k.u. 01.04.2031 EG 6 # 1 Stelle k.u. 01.03.2022 EG 9b	
	Jobcenter				1	1	1	4	7*	3		1+													* 1 Stelle k.w. 01.03.2022 (ATZ) + 1 Stelle k.u. 01.04.2035 EG 6	
51	Jugend		1				1	4,5*	4	11,75#	1	3	3,5+	1,75				3	3	27,25♦	3	3,5	1		* 0,5 Stelle k.w. 01.04.2023 ♦ 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. 01.01.2024	
	Erziehungsberatungsstelle			2,5												1					2					
53	Gesundheit	3	2					1	3		2	1	1,5	11,25						4	3,75					
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz				3	3	1	1	5	2	2			2												
65	Hochbau und Gebäude-management		1			2	3		3	1	1	1,75	1	6,5		1	6+								+ davon 2 Stellen k.w. 01.04.2023 (Projekt: Langzeitarbeitslose)	
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 Königslutter												1	1												
	RS Schöningen													1												
	Gymnasium Julianum Helmstedt													1												
	Gymnasium am Bötschenberg													1												
	Gymnasium AS Schöningen													1,5			1									
	FöSL Wichernschule Helmstedt												1													
	FöSG RD-Schule KgsL												1			0,75	0,5									
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -												1													
	BBS Helmstedt												1	1												
	Steinmetzschule Kgl.													1												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

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	
66	Tiefbau			1		7*	1	2	1	2	8	1	3	15	0,75+										* 1 Stelle k.w. 01.02.2024 (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 Freistellungsvoraussetzungen
	Bürokräft für den Personalrat													0,5		0,5*									* k.w. 01.06.2031
		3	5	5,5	9	40,25	18	33	69	67,25	28	48,25	62,25	81	17,75	4	14,5	4	4	31,75	22,25	3,5	1	36	Σ 608,25

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt - Beschäftigte							

Begründung zum Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

1. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Gesundheit von Besoldungsgruppe A 15 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 15 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 1.).
2. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 14 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 14 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 2).
3. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Entgeltgruppe 14 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG aufgrund der derzeitigen Überprüfung der Möglichkeit der Übernahme in ein Beamtenverhältnis (siehe Teil B, Nr. 3.).
4. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Besoldungsgruppe A 13 NBesG nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
5. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Gesundheit von Besoldungsgruppe A 14 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 14 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 5.)
6. Umwandlung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Helmstedt von einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 8).
7. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Finanzen von Besoldungsgruppe A 11 NBesG nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

8. Umwandlung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Finanzen nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG in eine Vollstelle, da die Stelleninhaberin aus der Elternzeit zurückkehrt. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w. 01.08.2022“ wird gestrichen.
9. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 c TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 21).
10. Einrichtung einer Beamtenstelle für den Geschäftsbereich Tiefbau (Brückenbau) nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da der bisherige Stelleninhaber ab dem 01.02.2022 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers nach Entgeltgruppe 11 TVöD wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.02.2024“ ausgewiesen.
11. Umwandlung einer Beamtenstelle von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD und Umsetzung dieser vom Referat Wirtschaftsförderung zum Referat Zensus aufgrund entsprechender Zuständigkeitsverlagerung für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (siehe Teil B, Nr. 19).
12. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport von Besoldungsgruppe A 9 NBesG nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
13. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, nachdem die bisherige Stelleninhaberin ausgeschieden und die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin nach Rückkehr aus der Elternzeit besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 28).
14. Umwandlung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine Vollstelle aufgrund der Besetzung mit einem Beamten in der Abteilung Digitalisierung und Zentrale Projekte desselbigen Geschäftsbereichs. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2022“ wird gestrichen.
15. Umwandlung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine Vollstelle, da die Stelleninhaberin nach Rückkehr aus der Elternzeit dort eingesetzt ist. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w. 01.03.2022“ wird gestrichen. Dafür entfällt eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 9Z NBesG im Geschäftsbereich Soziales aufgrund des altersbedingten Ausscheidens eines Beamten zum 30.06.2022. Die Stelle wird mit einem entsprechenden Stellenplanvermerk „k.w. 01.07.2022“ versehen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

16. Wegfall einer Leerstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Beamtin nach Rückkehr aus der Elternzeit auf einer anderen Stelle eingesetzt wird. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w. 01.09.2021“ wird gestrichen.
17. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Tiefbau nach Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Besetzung der Stelle auf Dauer mit einem Beamten/einer Beamtin vorgesehen ist (siehe Teil B, Nr. 31).
18. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 23).
19. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Besetzung der Stelle auf Dauer mit einem Beamten/einer Beamtin vorgesehen ist (siehe Teil B, Nr. 24).
20. Einrichtung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz für eine Beamtin der Laufbahngruppe 1 nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG, da sich die Stelleninhaberin in Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.03.2023“ ausgewiesen.
21. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 7 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 43).
22. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Besoldungsgruppe A 7 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 48).
23. Folgende Stellenplanvermerke „k.w.“ werden aufgrund des dauerhaften Bedarfs der Stellenbesetzungen gestrichen: 2 Stellen „k.w. 01.01.2022“ Projekt Bewertung der Beschäftigtenstellen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Teil B: Beschäftigte

1. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Gesundheit von Besoldungsgruppe A 15 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 15 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 1.).
2. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 14 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 14 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 2).
3. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Entgeltgruppe 14 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG aufgrund der derzeitigen Überprüfung der Möglichkeit der Übernahme in ein Beamtenverhältnis (siehe Teil A, Nr. 3).
4. Anhebung der Stelle des Geschäftsbereichsleiters/der Geschäftsbereichsleiterin Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 13 TVöD nach Entgeltgruppe 14 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
5. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Gesundheit von Besoldungsgruppe A 14 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 14 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 5.)
6. Umsetzung einer Stelle für eine/n Referatsleiter/in Wirtschaftsförderung nach Entgeltgruppe 13 TVöD vom Referat Wirtschaftsförderung in das neue Referat Statistik und verwaltungsinterne Fördermittelberatung. Aufgrund des Wegfalls der Aufgaben der Wirtschaftsförderung erfolgt eine Umwandlung des bisherigen Referats W in das neue Referat S. Die Stelle wird unter der Funktionsbezeichnung Leiter/in Referat S geführt.
7. Wegfall einer Stelle für eine/n wissenschaftlichen Mitarbeiter/in nach Entgeltgruppe 13 TVöD aufgrund der Beendigung des Projekts Bildungsregion. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w. 01.09.2021“ wird gestrichen.
8. Umwandlung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten von Entgeltgruppe 11 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 6).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

9. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters im Jobcenter von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
10. Anhebung der Stelle eines Sozialplaners/einer Sozialplanerin im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes. Aufgrund der befristeten Wahrnehmung der Leitung des Zensus wird die Stelle zeitweise im Referat Zensus angesiedelt.
11. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit im Referat Assistenz und Kommunikation nach Entgeltgruppe 11 TVöD.
12. Einrichtung einer Stelle für eine/n Versorgungsingenieur/in für den Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement nach Entgeltgruppe 11 TVöD.
13. Einrichtung einer Stelle für eine/n Klimaschutzmanager/in nach Entgeltgruppe 11 TVöD und einer Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters Klimaschutz nach Entgeltgruppe 11 TVöD in der neu geschaffenen Stabsstelle Klima des Vorstandsgebietes III. Die Stelle des Klimaschutzmanagers/der Klimaschutzmanagerin wird nur bei entsprechender Förderung besetzt.
14. Absenkung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD aufgrund der Änderung des Aufgabenprofils (Pandemieplanung). Die Stelle wird nur bei entsprechender Förderung (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) besetzt.
15. Wegfall einer Stelle für eine/n technischen Angestellte/n im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement nach Entgeltgruppe 10 TVöD nachdem der Stelleninhaber altersbedingt ausgeschieden ist. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w. 01.08.2021“ wird gestrichen.
16. Anhebung der Stelle eines freigestellten Personalratsmitglieds von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD entsprechend der vorliegenden Arbeitsplatzbewertung.
17. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters im Geschäftsbereich Finanzen von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

18. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
19. Umwandlung einer Beamtenstelle von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD und Umsetzung dieser vom Referat Wirtschaftsförderung zum Referat Zensus aufgrund entsprechender Zuständigkeitsverlagerung für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen (siehe Teil A, Nr. 11).
20. Anhebung von zwei Stellen für eine/n Sachbearbeiter/in der Zentralen Vergabestelle des Geschäftsbereichs Finanzen von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 c TVöD entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
21. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 c TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 9).
22. Anhebung der Stelle für eine/n Leiter/in der Feuerwehrtechnischen Zentrale im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 9 a TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
23. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 18).
24. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Besetzung der Stelle auf Dauer mit einem Beamten/einer Beamtin vorgesehen ist (siehe Teil A, Nr. 19).
25. Anhebung von drei Stellen für Techniker/innen im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz von Entgeltgruppe 9 a TVöD nach Entgeltgruppe 9 b TVöD entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
26. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für das Referat Assistenz und Kommunikation nach Entgeltgruppe 9 b TVöD.
27. Umsetzung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 b TVöD vom Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz zum Geschäftsbereich Gesundheit.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

28. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, nachdem die bisherige Stelleninhaberin ausgeschieden und die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin nach Rückkehr aus der Elternzeit besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 13).
29. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 b TVöD für die Abrechnung der Betriebskosten im Krankentransport und Unfallrettungsdienst des Geschäftsbereichs Ordnung und Verkehr.
30. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 b TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit für die Aufgaben der Gesundheitsregion. Die Stelle wird nur bei entsprechender Förderung (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) besetzt.
31. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Tiefbau nach Entgeltgruppe 9 b TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da die Besetzung der Stelle auf Dauer mit einem Beamten / einer Beamtin vorgesehen ist (siehe Teil A, Nr. 17).
32. Anhebung einer Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters im Geschäftsbereich Soziales/Jobcenter von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
33. Anhebung einer Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
34. Anhebung von 2,75 Stellen für Sachbearbeiter/innen im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
35. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9a TVöD im Geschäftsbereich Soziales, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.02.2022 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.04.2023“ ausgewiesen.
36. Absenkung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD sowie Anhebung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD für die Aufgaben des Zensus.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Die Stellen werden unter der Funktionsbezeichnung Sachbearbeiter/in Zensus geführt. Aufgrund entsprechender Zuständigkeitsverlagerung werden die Stellen vom Referat Wirtschaftsförderung zum Referat Zensus für die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen umgesetzt. Die Stellen sind mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2024“ versehen.

37. Absenkung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Finanzen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
38. Änderung der Stellenbezeichnung einer Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD von Hygienefachkraft in Sachbearbeiter/in Gesundheitsaufsicht, da die Mitarbeiterin in diesem Bereich eingesetzt ist.
39. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD für die IT-Abteilung des Geschäftsbereich Personal und Organisation.
40. Anhebung einer 0,75 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz auf Vollzeit.
41. Wegfall einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation entsprechend dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.07.2021“ aufgrund des altersbedingten Ausscheidens einer Mitarbeiterin.
42. Absenkung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
43. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 7 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund einer Neubewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 21).
44. Absenkung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr aufgrund der Änderung des Aufgabenprofils.
45. Absenkung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

46. Anhebung einer Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
47. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Schulsekretär/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.03.2022 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.03.2024“ ausgewiesen.
48. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Besoldungsgruppe A 7 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 22).
49. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD zur befristeten Unterstützung des Pflegekinderdienstes im Geschäftsbereich Jugend. Die Stelle wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.01.2024“ versehen.
50. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit für die Erstattungen des Verdienstausfalls nach dem Infektionsschutzgesetz sowie fachadministrative Aufgaben. Die Stelle wird nur bei entsprechender Förderung (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) besetzt.
51. Wegfall einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund der Beendigung des Projekts Bildungsregion. Der entsprechende Stellenplanvermerk „k.w. 01.09.2021“ wird gestrichen.
52. Einrichtung einer 0,5 Stelle im Geschäftsbereich Soziales für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.08.2022 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.02.2024“ ausgewiesen.
53. Einrichtung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit für die Kontaktnachverfolgung, Telefondienst, Bearbeitung der Anträge von Reiserückkehrer/innen und Unterstützung der Pandemieplanung. Die Stellen werden nur bei entsprechender Förderung (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) besetzt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

54. Einrichtung von zwölf Stellen für Rettungssanitäter/innen nach Entgeltgruppe 4 TVöD im Krankentransport und Unfallrettungsdienst des Geschäftsbereichs Ordnung und Verkehr zur Sicherstellung der flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Helmstedt. Es handelt sich hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme, um ggf. Ausfälle von derzeitigen Genehmigungsinhabern gemäß § 19 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) aufzufangen und zu kompensieren.
55. Wegfall einer Stelle für eine/n Raumpfleger/in nach Entgeltgruppe 2 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement / Schulen aufgrund des altersbedingten Ausscheidens einer Mitarbeiterin.
56. Anhebung einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE nach Entgeltgruppe 15 TVöD-SuE entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
57. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in nach Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE im Geschäftsbereich Jugend, da die bisherige Stelleninhaberin in die vereinbarte Altersteilzeit nach dem Teilzeitmodell wechselt. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin wird mit dem Stellenplanvermerk „k.w. 01.08.2025“ ausgewiesen.
58. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in nach Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE im Geschäftsbereich Jugend, da der bisherige Stelleninhaber ab dem 01.01.2023 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers wird mit dem Vermerk „k.w. 01.07.2025“ ausgewiesen.
59. Wegfall einer Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in nach Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE im Geschäftsbereich Jugend aufgrund des altersbedingten Ausscheidens einer Mitarbeiterin, entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k.w. 01.04.2021“.
60. Anhebung einer 0,75 Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in nach Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE im Geschäftsbereich Jugend / Erziehungsberatungsstelle auf eine Vollstelle zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
61. Einrichtung einer Stelle für eine/n Kreisjugendpfleger/in nach Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE im Geschäftsbereich Jugend.
62. Folgende Stellenplanvermerke werden aufgrund des dauerhaften Bedarfs der Stellenbesetzungen gestrichen: 1 Stelle „k.w. 01.10.2024“ Rente und 2 Stellen „k.w. 01.01.2024“ Digitalisierung.

Übersicht der Stellen mit „k.w. - Vermerk“ (künftig wegfallend)**Beamte**

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Besoldungsgruppe	Datum k.w.	Erläuterung
1.	16	A 10	k.w. 01.06.2023	Elternzeit (Leerstelle)
2.	39	A 9	k.w. 01.03.2023	Elternzeit (Leerstelle)
3.	50	A 9 Z	k.w. 01.07.2022	Altersbedingtes Ausscheiden eines Beamten

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entgeltgruppe	Datum k.w.	Erläuterung
1.	10	2 (0,5-Stelle)	k.w. 01.01.2024	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall
2.	32	6	k.w. 01.04.2023	Altersteilzeit
3.	40	9 b	k.w. 01.11.2022	Ausscheiden einer befristet Beschäftigten
4.	40	6 (0,5 Stelle)	k.w. 01.03.2024	Altersteilzeit
5.	50	9 a	k.w. 01.04.2023	Altersteilzeit
6.	50	5 (0,5 Stelle)	k.w. 01.02.2024	Altersteilzeit
7.	50 (JC)	9 b	k.w. 01.03.2022	Altersteilzeit
8.	51	9 c (0,5-Stelle)	k.w. 01.04.2023	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall
9.	51	9 a	k.w. 01.01.2025	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall
10.	51	6	k.w. 01.01.2024	Vorübergehend erhöhter Arbeitsanfall

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Anlage 1

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entgeltgruppe	Datum k.w.	Erläuterung
11.	51	S 14 (0,5 Stelle)	k.w. 01.08.2025	Altersteilzeit
12.	51	S 14 (0,5 Stelle)	k.w. 01.07.2025	Altersteilzeit
13.	65	2 (2 Stellen)	k.w. 01.04.2023	Projekt Langzeitarbeitslose
14.	66	4 (0,75 Stelle)	k.w. 01.01.2027	Ausscheiden einer befristeten Beschäftigten
15.	66	11	k.w. 01.02.2024	Altersteilzeit
16.	G	11	k.w. 01.09.2023	Altersteilzeit
17.	PR	9 c	k.w. nach Wegfall Freistellungsvoraussetzungen	
18.	PR	9 c (0,5 Stelle)	k.w. nach Wegfall Freistellungsvoraussetzungen	
19.	PR	S 14 (0,5 Stelle)	k.w. nach Wegfall Freistellungsvoraussetzungen	
20.	PR	3 (0,5 Stelle)	k.w. 01.06.2031	Rente
21.	Z	6 (3 Stellen)	k.w. 01.01.2024	Zensus

Übersicht der Stellen mit „k.u. - Vermerk“ (künftig umzuwandeln)**Beschäftigte**

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entgeltgruppe	Datum k.w.	Erläuterung
1.	16	9b	k.u. EG 9 c 01.04.2022	k.u. Vermerk Datum des Ausscheidens
2.	50	7 (0,5 Stelle)	k.u. EG 6 01.04.2031	k.u. Vermerk Datum des Ausscheidens
3.	50	9c	k.u. EG 9b 01.03.2022	k.u. Vermerk Datum des Ausscheidens
4.	50 (JC)	7	k.u. EG 6 01.04.2035	k.u. Vermerk Datum des Ausscheidens
5.	R	12	k.u. EG 11 01.08.2031	k.u. Vermerk Datum des Ausscheidens



H a u s h a l t s p l a n

Haushaltsjahr 2022

1. Vorbericht
2. Bilanz der KVHS Helmstedt 2015
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzhaushalt
5. Investitionen
6. Stellenplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 der KVHS Helmstedt

Der Arbeitsalltag der KVHS Helmstedt wird auch im nächsten Jahr noch durch Einschränkungen durch die Corona-Pandemie begleitet werden. Deshalb gestaltet sich auch die Programmplanung und die damit verbundene Haushaltsplanung für 2022 schwierig.

Uns ist wichtig, dass die Teilnehmenden ortsnahe und preisgünstig das breite und qualitativ hochwertige Angebot nutzen können. Wir bemühen uns deshalb, in den nächsten Jahren zunehmend alternative Lernformen aufzunehmen. Die Digitalisierung der KVHS Helmstedt schreitet zügig voran. Schon seit 2 Jahren arbeiten etliche Kurse mit Lehrwerken, die über die sogenannte „augmented reality“ auf Hörtexte, Erklärvideos oder kurze Dialogfilme via Smartphone zugreifen können. Dies kann auch von einzelnen Teilnehmenden zur Aufgabenbearbeitung über das stabile W-LAN der KVHS genutzt werden. Die mediale Infrastruktur der Unterrichtsräume in Kombination mit der vhs.cloud erlaubt es den Lehrkräften in Zukunft einen kreativen und abwechslungsreichen online-gestützten Unterricht zu gestalten.

Bei der Planung der Erträge für 2022 bewegen wir uns auf dem Vorjahresniveau, da wir für das kommende Jahr mit einer leichten Entspannung der Coronasituation rechnen und deshalb wieder mehrere Integrationskurse und vom Land geförderte Deutschkurse für Migranten und Flüchtlinge planen. Die Anzahl der Unterrichtsstunden wird sich wahrscheinlich immer noch nicht auf dem Niveau der Vorjahre bewegen. Wie bereits in den Jahren 2020 und 2021 werden wir die Teilnehmerzahlen je Kurs aufgrund der Abstands- und Hygienevorschriften begrenzen müssen. Dies führt zu geringeren Entgelteinnahmen in den Kursen. Andererseits werden sich langjährige Teilnehmende aus Vorsicht nicht zu den Kursen anmelden, sodass wir bei einigen Kursen die Mindestteilnehmerzahlen nicht erreichen und den Kurs absagen müssen. Natürlich werden wir weiterhin dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Flüchtlinge und Asylsuchende, Migranten, Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) zu verstärken, entsprechen. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu höheren Einnahmen aus Teilnehmerentgelten, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden.

Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des GB Soziales übernommen haben, soll auch im Jahr 2022 fortgeführt werden. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt. Die Nachfragen bzw. Bewilligungen steigen in den letzten Jahren kontinuierlich an.

Die Einnahmen von der Landesschulbehörde, die wir für unsere Ganztagsangebote im Rahmen der Kooperationen mit Grundschulen im Landkreis und der IGS in Helmstedt erhalten, werden sich durch die Fortführung fast aller Kooperationen auch im Jahr 2022 auf hohem Niveau bewegen.

Die stetige Erhöhung der Erträge vom Jobcenter ist mit steigenden Personalkosten durch Tarifierhöhungen zu erklären, da es sich hier lediglich um die Erstattung der durch die KVHS vorauslagten Gehälter für die Mitarbeiter*innen im Jobcenter handelt.

Bei den Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen vom GB Jugend für die Praxisklasse in Höhe von 75.000 € für 2022 und für das Freizeitheim in Scheppau in Höhe von 186.000 € für 2022. Die Reduzierung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

gegenüber der geplanten Kostenerstattung in Höhe von 213.000 € für 2021 resultiert daraus, dass die zusätzliche Verwaltungsstelle nicht voll besetzt wird. Die vorhandene Verwaltungsstelle im Freizeitheim für die Erwachsenenbildung wurde aufgestockt und somit werden nur 12 Stunden für die Verwaltung vom Freizeitheim eingesetzt. Außerdem sind die tatsächlichen Personalkosten für die neue Leitung des Freizeitheims in Vollzeit nicht höher als die Kosten für die Teilzeitstelle in den vergangenen Jahren und die Doppelbesetzung der Leitung für die Einarbeitung in 2021 fällt ebenfalls weg. Die KVHS übernimmt in beiden Fällen die Verwaltungs- und Abrechnungsaufgaben und stellt die Aufwendungen dem GB rückwirkend in Rechnung.

Aufgrund der Dividendenprognose für die kommenden Jahre und der in den vergangenen Jahren ungefähr gleich hoch ausgezahlten Dividenden, planen wir die Erträge aus Beteiligungen auf leicht erhöhtem Vorjahresniveau. Da die KVHS als defizitäre Einrichtung auch im Jahr 2022 die geplanten Aufwendungen nicht durch eigene Erträge decken kann und alle Rücklagen aufgebraucht wurden, deckt der Landkreis Helmstedt das Defizit ab 2019 vollständig mit Zuschüssen für laufende Zwecke ab. Für das Jahr 2022 wurde ein Zuschuss in Höhe von 215.600 € geplant. Dies liegt unter dem Planansatz für 2021.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2022 bleiben 2 Stellen für Weiterbildungslehrer*innen, wobei die Befristung wegfällt. Die zwei Stellen für Weiterbildungslehrer*innen werden über die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder andere Deutschförderprogramme finanziert. 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 2022 weiter steigen, da die bereits erwähnten Nachfragen zu „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“ auch zu erhöhten Aufwendungen durch die Auszahlungen an die Lernanbieter führen. Die geplanten Aufwendungen in den weiteren Kontengruppen befinden sich überwiegend auf dem Vorjahresniveau.

Es werden für das Jahr 2022 finanzielle Mittel für die 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 30.000 € für 2022 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 2021 wurde durch den Kreistag die Verlängerung der Maßnahme für ein weiteres Schuljahr 2021/22 beschlossen. Eine weitere Verlängerung wird angestrebt. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler*innen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt.

Die abgebildete Bilanz für das Haushaltsjahr 2015 ist die aktuellste, vom Kreistag bestätigte Bilanz der Vorjahre.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2022

Bilanz

Rechnungsjahr 2015

[illegible]

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt

Kreiskolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.722	579.100	480.600	442.800	430.300	465.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.859	3.900	3.200	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	1.590.384	1.601.000	1.614.000	1.598.000	1.606.000	1.614.000
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216.907	287.100	261.000	263.900	267.000	270.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	591.051	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	2.093	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.670.016	2.983.100	2.869.800	2.815.700	2.814.300	2.860.800
13	Personalaufwendungen	1.776.704	2.096.200	2.047.300	1.995.200	1.996.400	2.043.700
14	versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	766.597	719.800	673.700	673.700	673.700	673.700
16	Abschreibungen	33.487	33.200	32.600	30.000	27.000	26.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.421	133.700	116.000	116.600	117.000	117.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.645.209	2.983.100	2.869.800	2.815.700	2.814.300	2.860.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	24.807	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	-11	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	24.796	0	0	0	0	0

Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt

Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
001	Einzahlungen aus laufendem Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.322	579.100	480.600	442.800	430.300	465.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.775.122	1.601.000	1.614.000	1.598.000	1.606.000	1.614.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen	215.947	287.100	261.000	263.900	267.000	270.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	591.051	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.996.820	2.979.200	2.866.600	2.815.700	2.814.300	2.860.800
11	Personalauszahlungen	1.836.083	2.096.200	2.001.500	2.010.700	2.040.000	2.070.500
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	754.541	719.800	673.700	673.700	673.700	673.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.382	133.700	116.000	116.600	117.000	117.200
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.822.006	2.949.900	2.791.400	2.801.200	2.830.900	2.861.600
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	174.814	29.300	75.200	14.500	-16.600	-800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.171	30.000	30.000	27.000	30.000	28.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	33.171	30.000	30.000	27.000	30.000	28.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-33.171	-30.000	-30.000	-27.000	-30.000	-28.000
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	141.643	-700	45.200	-12.500	-46.600	-28.800
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	141.643	-700	45.200	-12.500	-46.600	-28.800

Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2022

Investitionen

Kreisvolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Finanzplan 2023 Euro	Finanzplan 2024 Euro	Finanzplan 2025 Euro
101 Anschaffungen Software/Lizenzen	16.500	2.000	2.000	16.500	2.000
102 Anschaffungen Büroeinrichtung	2.000	3.000	5.000	3.000	3.000
103 Anschaffungen sonstige BGA	8.500	20.000	15.000	6.500	18.000
104 Anschaffungen GWG (SAMPO)	2.000	4.000	4.000	3.000	4.000
105 Einbauten in fremde Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C. Stellenübersicht

Kreisvolkshochschule Helmstedt

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor*in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter*in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter*in	12	1	1	
4	Pädagogische*r Mitarbeiter*in / Studienleiter*in	10	4	4	
5	Fachgruppenleiter*in	9b	2*)	2	*) davon 1 Stelle für den Modellversuch „Praxisklasse“ k.w. 01.09.2022
6	Weiterbildungslehrer*in	9b	2	2	
7	Leiter*in Jugendfreizeitstätte	9a	1	1	
8	Sachbearbeiter*in kaufm. Buchführung	7	2*)	2	*) k.u. Entgeltgruppe 5
9	Sachbearbeiter*in	5	4,5	4,5	
10	Hausmeister*in	5	1	1	
	JOBCENTER				
11	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	10	1	1	
12	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	9c	4	4	