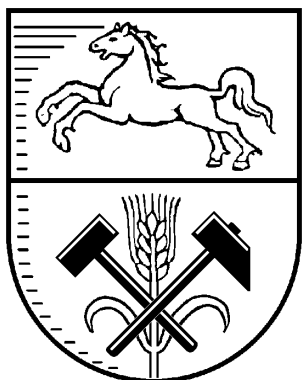




Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2018



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2014	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 25
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 13
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 - SB 3
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1 - H 7
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 8 - H 9
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 10
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 11
Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2 - 3
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	4
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	5
Teilhaushalt 00 - Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand.....	6 - 23
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	24 - 40
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	41 - 63
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	64 - 87
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht.....	88 - 92
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	93 - 119
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	120 - 166
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	167 - 220
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	221 - 246
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	247 - 261
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	262 - 283
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement.....	284 - 296
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.....	297 - 318
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	319 - 321
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	322 - 327
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	328 - 334
Investitionsprogramm.....	335 - 355 a
Übersicht über die Produktbereiche.....	356
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	357
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	358
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	359 - 363
Beteiligungsbericht.....	364 - 377
Kreisschulbaukasse.....	378
Stellenplan.....	379 - 398
Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	399 - 407
Haushaltsplan des Helmstedter Regionalmanagements – HRM –	408 - 412

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

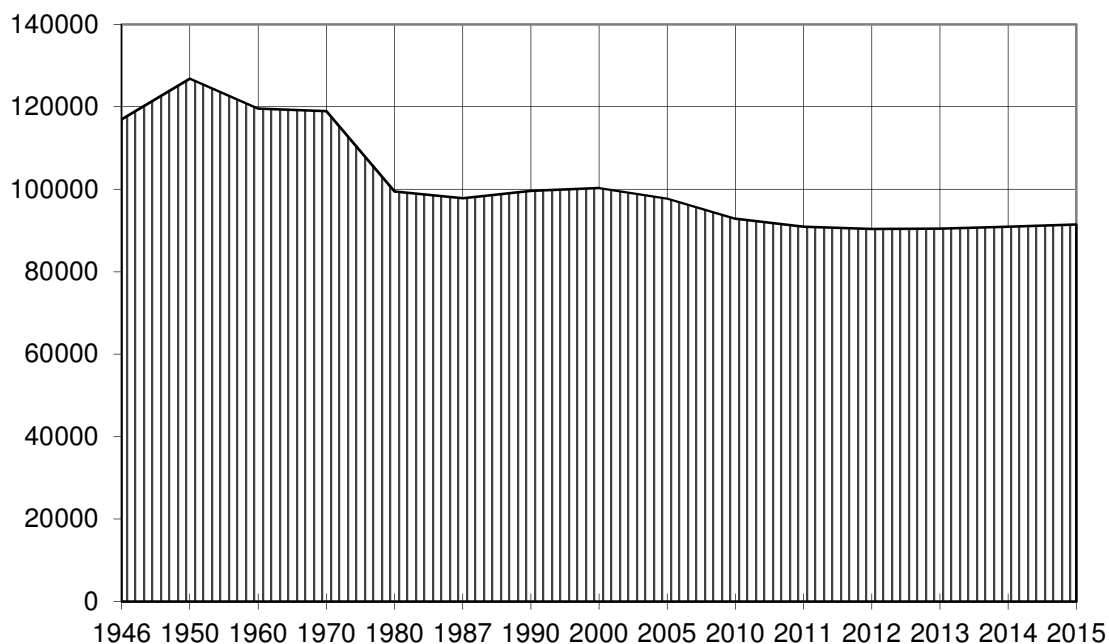
Statistische Angaben

(Stand 30.06.2016)

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			

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

674,03 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

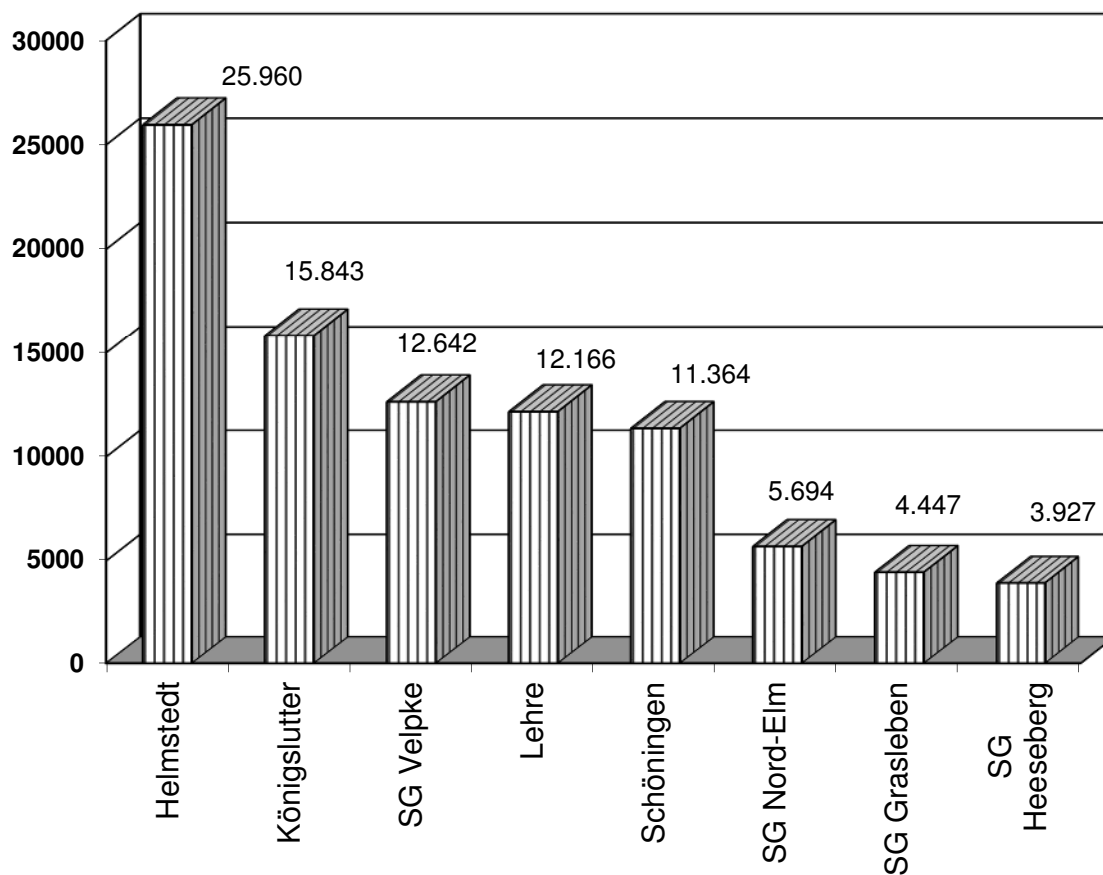
1 (Einheits-)Gemeinde

19 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

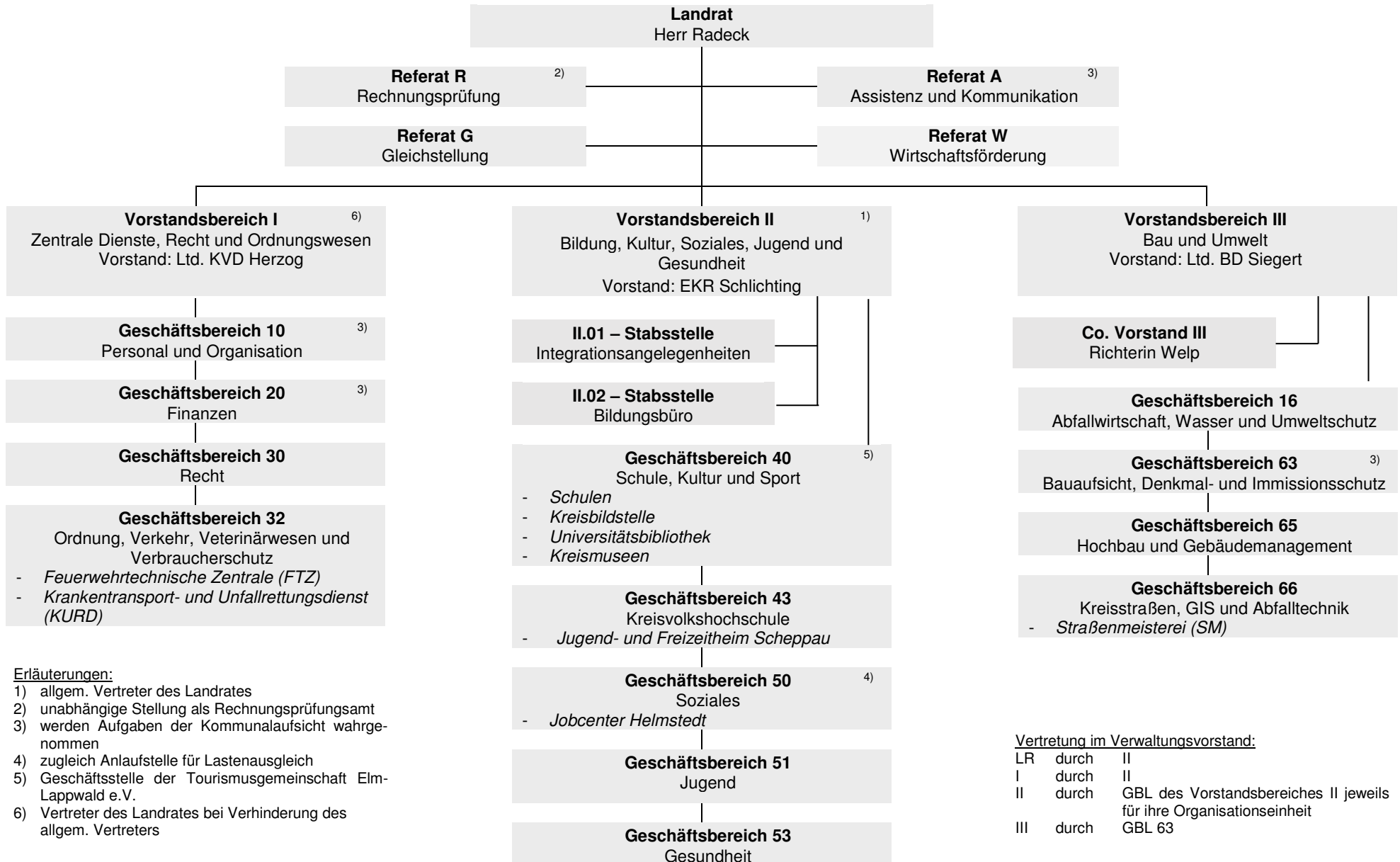
Größenklassen der Gemeinde

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



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fipl 2019	Fipl 2020	Fipl 2021
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.	29,13	27,49	26,65	27,99	29,56	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.	-	-	0,06	0,23	0,48	0,47	0,49
<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.	19,74	19,78	20,32	21,33	21,34	21,66	21,91
<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.	2,73	2,70	2,44	2,60	3,15	3,12	3,02
<u>Zinslastquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	1,38	1,02	1,10	1,01	1,27	1,36	1,53
Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fipl 2019	Fipl 2020	Fipl 2021

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

<u>Liquiditätskreditquote</u>	76,70	38,89	36,45	40,27	42,17	43,22	43,25
Höhe der Liquiditätskredite/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.							
<u>Reinvestitionsquote</u>	134,05	127,50	671,29	730,49	228,62	218,09	180,39
Bruttoinvestition/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen							
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.							
<u>Verschuldungsgrad</u>	149,42	95,32	-	-	-	-	-
Schulden inklusive Rückstellungen/Bilanzsumme							
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.							
B) Weitere Kennzahlen							
<u>Transferaufwandsquote</u>	42,92	45,06	44,06	42,11	42,18	42,10	41,97
Transferaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen							
Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z. B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Zinsdeckungsquote</u>	1,34	1,03	1,13	1,02	1,29	1,36	1,52

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamterträge

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Erträge jetzt und voraussichtlich auch in Zukunft für Zinsaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.

Eigenkapitalquote

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.

-52,03

0,64

Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.2014 des Landkreises Helmstedt

A K T I V A			Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	P A S S I V A			Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.0	Immaterielles Vermögen	5.905.863,36	6.310.096,48	1.0	Nettoposition	-67.037.856,20	-70.152.406,97		
1.2	Lizenzen	163.616,29	262.077,56	1.1	Basis-Reinvermögen	-104.513.815,55	-104.432.499,95		
1.4	Geleistete Invest.-Zuweisungen/-zuschüsse	5.658.357,08	5.985.378,93	1.1.1	Reinvermögen	-16.158.083,65	-16.076.768,05		
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	83.889,99	62.639,99		darin Reinvermögen nach § 42 Abs. 5 GemHKVO: (Drömling)	3.088.398,35	3.088.398,35		
				1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-88.355.731,90	-88.355.731,90		
2.0	Sachvermögen	95.754.863,60	94.622.538,86	1.2	Rücklagen	7.313.816,87	7.262.548,87		
2.1	Unbebaute Grundstücke/Rechte	1.852.667,51	1.852.667,51	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	7.313.816,87	7.262.548,87		
2.2	Bebaute Grundstücke/Rechte	55.077.966,29	54.558.844,49						
2.3	Infrastrukturvermögen	32.072.245,23	31.453.100,97	1.3	Jahresergebnis	-18.974.475,92	-18.882.919,12		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.263,71	3.263,71	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-18.918.761,23	-18.974.475,92		
2.6	Maschinen, techn. Anlagen / Fahrzeuge	1.127.847,56	957.438,58	1.3.2	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-55.714,69	91.556,80		
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.013.654,24	3.691.404,44			(399.317,13 €)	(582.194,83 €)		
				1.4	Sonderposten	49.136.618,40	45.900.463,23		
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.607.219,06	2.105.819,16	1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	48.230.601,90	46.169.559,58		
3.0	Finanzvermögen	18.132.840,46	18.722.204,89	1.4.3	Sonderposten Gebührenaussgleich	886.683,86	-454.322,08		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.872.801,00	3.872.801,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.332,64	185.225,73		
3.2	Beteiligungen	392.472,00	392.472,00	2.0	Schulden	149.274.959,21	152.599.166,74		
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.575,15	1.530.575,15	2.1	Geldschulden	146.141.613,51	149.610.732,69		
3.4	Ausleihungen	7.333.900,95	6.756.786,25	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.498.986,02	33.668.432,89		
3.5	Wertpapiere	1.923,00	1.954,00	2.1.3	Liquiditätskredite	113.642.627,49	115.942.299,80		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.167.444,44	2.892.589,59	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.574.492,53	2.696.047,06		
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.660.009,49	2.044.865,59	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	558.853,17	292.386,99		
3.8	Privatrechtliche Forderungen	602.210,90	590.253,20	2.5.1	Durchlaufende Posten	558.853,17	292.386,99		
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	571.503,53	639.908,11	2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.491,47	3.449,54		
				2.5.1.2	Abzuführende Lohnsteuer	313.763,78	341.482,98		
4.0	Liquide Mittel	473.145,41	963.191,48	2.5.1.3	Sonstige Durchlaufende Posten	243.597,92	-52.545,53		
5.0	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.121.920,26	4.273.391,96	3.0	Rückstellungen	42.142.814,87	42.441.758,83		
				3.1	Pensionsrückstellungen	34.114.300,00	35.587.400,00		
				3.2	Rückstellung Altersteilzeit/äbnl. Verpflichtungen	3.364.100,00	2.576.100,00		
				3.3	Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung	487.800,00	575.988,76		
				3.4	Rückstellung f. Rekultivierung geschl. Deponien	3.069.017,87	2.977.152,68		
				3.5	Rückstellung Sanierung Altlasten	260.500,00	227.607,45		
				3.8	Andere Rückstellungen	847.097,00	497.509,94		
				4.0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.715,21	2.905,07		
					SUMME PASSIVA	124.388.633,09	124.891.423,67		
	Summe AKTIVA	124.388.633,09	124.891.423,67						

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

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

Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018

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 06.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	169.859.144,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	172.441.230,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	350.000,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	163.941.000,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	167.040.300,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.965.100,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	32.763.400,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	20.798.300,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.061.000,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	196.704.400,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	203.864.700,-- Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.292.500,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.553.800,-- 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	2.237.500,-- Euro
der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.558.500,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	36.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.237.500,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.594.500,-- Euro

§ 1 b

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes Helmstedter Regionalmanagement – HRM – für das Haushaltsjahr 2018 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	558.000,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	502.000,-- Euro

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

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	558.000,-- Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	502.000,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	558.000,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	502.000,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 20.798.300,-- Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 2 b

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement – HRM – werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.641.000,-- Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 3 b

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement – HRM – werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch den Eigenbetrieb des Helmstedter Regionalmanaments – HRM – in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Es werden für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt:

- a) Der Hebesatz der Kreisumlage der Gemeinden auf
 - 54,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B,
 - 54,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer,
 - 54,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer,
 - 54,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
 - 54,00 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
 - 54,00 Prozent von 90 Prozent der Schlüsselzuweisungen.

- c) Der Hebesatz der Kreisumlage vom gemeindefreien Grundbesitz auf
116 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
113 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
113 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.
- d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
400 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem
Gewerbesteuerertrag.

Helmstedt, den 12.12.2017

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat

(L. S.)

gez. Radeck

(Radeck)

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	169.859.144
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	172.441.230
ordentliches Ergebnis	- 2.582.086
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	350.000
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	350.000
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.941.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.040.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.099.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.965.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.763.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.798.300
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 23.897.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.798.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.061.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.737.300
Finanzierungsmittelbestand	- 7.160.300

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

Vorbemerkungen

Die Finanzlage des Landkreises Helmstedt hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Dies liegt zum größten Teil an der mehr oder weniger regelmäßigen Gewährung von Bedarfszuweisungen und einer Stabilisierungshilfe vom Land Niedersachsen. Insgesamt verbleiben jedoch noch immer Fehlbeträge in Höhe von rund 31,7 Mio. EUR. Langfristiges Ziel ist es, das Entstehen neuer Fehlbeträge zu verhindern und die bisher aufgelaufenen Fehlbeträge so schnell wie möglich abzubauen. Trotz der grundsätzlich positiven Entwicklung kann der Haushalt 2018 nicht ausgeglichen werden. Dies gilt auch für die Folgejahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Vorrangiges Ziel ist zunächst einmal, die Fehlbeträge so gering wie möglich zu halten und damit auch die Vorgaben der Stabilisierungsvereinbarung einzuhalten.

Der kalkulierte Fehlbetrag 2018 mit 2,23 Mio. EUR liegt rd. 2,59 Mio. EUR unter dem für dieses Jahr kalkulierten Betrag aus dem Haushaltsplan 2017.

Bildung von strategischen Oberzielen

Gemeinsam mit den politischen Gremien wurde in 2017 begonnen, 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.

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

1.000 Euro	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jagdsteuer	37	37	37	37	37	37
Ausgleichsleistungen	1.406	1.656	1.614	1.614	1.614	1.614
Summe	1.443	1.693	1.651	1.651	1.651	1.651

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land und die Kreisumlage prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2018 rd. 90 % die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Helmstedt von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den Gemeinden mehr als deutlich.

1.000 Euro	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Erträge	85.671	85.623	90.757	94.132	96.857	100.190
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- Schlüsselzuweisungen	26.068	27.347	27.248	28.368	29.361	30.388
- Zuweisungen für Aufgaben d, übertr. Wirkungskreis	3.103	3.191	3.250	3.357	3.303	3.412
- sonstige						
Zuweisungen vom Land	7.406	2.629	4.007	4.037	3.702	3.662
- Kreisumlage	43.614	45.203	48.274	51.283	53.416	55.652
Hinweis: Summe der Erträge ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 30.06.2017 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt worden. Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 2,5 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 2018 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

- a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 53,08 % (Vorjahr: 51,26 %) und die Zuweisungen des Landes mit 33,5 % (Vorjahr 37,61 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 91,91 % (Vorjahr 92,67 %).
- b) Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten wie bereits im Vorjahr über die Anlagenbuchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden. Bedingt durch dieses Verfahren ergeben sich für die „Altfälle“ keine auf volle Hundert Euro gerundeten, sondern Euro genaue Beträge.
- c) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) steigen gegenüber dem Vorjahr mit 4,09 Mio. EUR leicht auf 4,23 Mio. EUR.
- d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 84,59 % (Vorjahr 84,79 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdeckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 2,7 Mio. Euro bereit.
- e) Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34) sinken gegenüber dem Vorjahr mit rd. 49,7 Mio. Euro auf 49,5 Mio. Euro.
- f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 91,3 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 5,6 %, sonstige Erträge sind mit nur 3,1 % zu vernachlässigen.
- g) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge (Zinserträge) in Höhe von rd. -19 T EUR ausgewiesen. Da ein Teil der Liquiditätskredite für eine längere Laufzeit fest aufgenommen worden ist, ist eine vorzeitige Tilgung dieser Liquiditätskredite durch die gewährte Stabilisierungshilfe unwirtschaftlich. Hierdurch ergibt sich das Phänomen, dass der Landkreis Helmstedt auf der einen Seite noch erhebliche Liquiditätskredite zu bedienen hat und gleichzeitig über nicht unerhebliche liquide Mittel verfügt. Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus wird von einer Negativverzinsung der Geldanlagen ausgegangen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2021	Plan 2022
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	1.443	1.693	1.651	1.651	1.651	1.651
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	85.671	85.623	90.757	94.132	96.858	100.190
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.656	2.563	2.514	2.489	2.962	2.849
32 Sonstige Transfererträge	4.288	4.088	4.237	4.239	4.244	4.251
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.784	17.160	17.608	17.267	17.307	17.272
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560	49.709	49.502	46.775	45.449	46.231
35 Sonstige ordentliche Erträge	3.616	3.873	3.609	3.966	3.968	3.949
36 Finanzerträge	22	89	-19	-9	1	1
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	158.040	164.798	169.859	170.510	172.440	176.394

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2018 ist die Neueinrichtung von igs. 17,25 Stellen (bei gleichzeitigem Wegfall von 2 Stellen) vorgesehen. Der Großteil der zusätzlichen Stellen ist auf die Änderung des Bundesteilhabegesetzes zurückzuführen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass für die Bewältigung dieser Aufgaben igs. 10,5 zusätzliche Stellen für Sozial- und Heilpädagogen/-innen erforderlich sein werden. Die übrigen 5,75 Stellen werden aufgrund des allgemein angestiegenen Arbeitsaufwandes sowie zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, der Einführung eines E-Gouvernements Systems und der Wiederbesetzung der Stelle eines Psychiaters erforderlich.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 172,44 Mio. Euro müssen 21,33 % (Vorjahr 20,32 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Aufwandsart 1.000 EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401 Dienstaufwendungen	23.037	25.825	27.125	27.491	27.939	28.363
402 Beiträge zur Versorgungskasse	3.096	3.459	3.616	3.687	3.777	3.821
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.876	4.251	4.484	4.557	4.623	4.706
404 Beihilfen u.ä.	337	364	346	347	348	349
405 Zuführung zur Pensionsrückstellungen (A)	1.156	720	171	125	126	132
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	276	102	1.150	848	858	894
407 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-399	-248	-108	-29	0	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	21	0	0	0	0	0
Summe	31.400	34.473	36.784	37.026	37.671	38.265
Steigerung in % (2016 = 100)		9,79	6,70	0,66	1,74	1,58

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2018 steigen gegenüber 2017 um 1,46 Mio. EUR.

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2018 rd. 14,85 % (Vorjahr 13,79 %) der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Steigerung ergibt sich insbesondere durch einen höheren Unterhaltungsbedarf bei den Grundstücken und Gebäuden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigen um rd. 150 T EUR. Hier wirkt sich insbesondere die Erhöhung der Wertgrenze von 150 EUR auf 1.000 EUR für die geringwertigen Vermögensgegenstände aus. Allein hierdurch kommt es zu einer Mehrbelastung des Ergebnishaushaltes um rd. 384 T EUR.

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird weiterhin mit stagnierenden Energiekosten für Strom und Heizung gerechnet. Igs. wird allerdings in diesem Bereich mit

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

einer geringen Steigerung gerechnet. Der derzeit niedrige Ölpreis auf dem Weltmarkt wirkt sich hier aus. Die Aufwendungen in der Kontenart 425 (Haltung von Fahrzeugen) sinken dagegen leicht.

Die Aufwendungen in der Kontenart 426 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) steigen deutlich. Hier ist eine deutliche Erhöhung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen vorgesehen. Der Landkreis Helmstedt beabsichtigt, die Zahl der Auszubildenden und Anwärter zu erhöhen. Damit einhergehend erhöhen sich die Aus- und Fortbildungsmittel.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 18,25 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar. Hierin enthalten sind die Kosten der Müllverbrennung und die Betriebskosten des Kompostwerkes. Dieser Aufwand wird über die Abfallentsorgungsgebühren gedeckt.

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

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 38,2 %. Hierunter fallen die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten der mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmen. Die Aufwendungen werden durch entsprechende Gebühren gedeckt.

Aufwandsart 1.000 EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
421	Unterhaltung des unbew egl. Vermögens	4.019	2.790	3.223	2.959	2.608	2.730
422	Unterhaltung des bew egl. Vermögens	614	926	1.176	853	853	836
423	Mieten und Pachten	246	284	275	282	284	285
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.149	3.381	3.459	3.462	3.465	3.466
425	Haltung von Fahrzeugen	285	436	398	391	363	360
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	292	539	630	592	587	588
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.418	3.665	3.960	3.698	3.733	3.712
428	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	191	296	292	294	296	297
429	Sonstige Aufwendungen für den Erwerb von Dienstleistungen	8.360	7.926	8.291	8.167	8.179	8.137
Summe		20.574	20.243	21.704	20.698	20.368	20.411

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2018 mit einem Volumen von rd. 4,48 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Wie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind auch die Abschreibungen für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagen direkt in dieser ermittelt und in die Haushaltsplanung eingespielt worden. Daher sind auch hier keine gerundeten, sondern Euro genaue Beträge enthalten. Daneben werden uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Da diese oftmals nicht vorher bekannt sind, erfolgt keine Veranschlagung. Die tatsächlichen Abschreibungen sind dem jeweiligen Jahresergebnis zu entnehmen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.988	4.141	4.485	5.465	5.420	5.277
472 Abschreibungen auf Forderungen	294	0	0	0	0	0
Summe	4.282	4.141	4.485	5.465	5.420	5.277

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 2018 bei nur rd. 1,4 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, die ihren eigentlichen Bestimmungszweck auch in diesem Plan nicht erfüllen, müssen im Haushaltsjahr 2018 rd. 0,3 Mio. EUR aufgewendet werden. Dies liegt an den weiterhin extrem günstigen Zinskonditionen. Bedingt durch längere Laufzeiten bei den Liquiditätskrediten konnte die Stabilisierungshilfe bisher noch nicht vollständig für die Rückzahlung von Liquiditätskrediten verwendet werden. Grundsätzlich wird aber mit steigenden Zinssätzen gerechnet.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	992	1.191	1.419	1.531	1.638	1.888
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	629	666	286	665	719	785
459 Kreditbeschaffungskosten	0	8	32	7	8	9
Summe	1.621	1.865	1.737	2.203	2.365	2.682

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 42,11 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 2,1 Mio. Euro reduziert. Hier wirkt sich die Anpassung der voraussichtlichen Asylbewerberzahlen an die tatsächlichen Asylbewerberzahlen aus. Von den igs. 72,6 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 69,1 Mio. Euro (95,2%) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe).

In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 1,1 Mio. Euro für 2018 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten, der gegenüber dem Vorjahr minimal sinkt. Hier schlagen sich die derzeit günstigen Treibstoffpreise nieder. Außerdem ist die Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,64 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 ka. Gemeinden, die im Rahmen von Fusionen gewährt werden sollen. Der Kreistag des Landkreises Helmstedt hat in seiner Sitzung am 16.07.2014 den Grundsatzbeschluss getroffen, den Gemeinden im Falle einer Fusion eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe der durch die Fusion bedingten Mehreinnahmen bei der Kreisumlage abzüglich der durch die Fusion bedingten Mindereinnahmen bei den eigenen Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (5 Jahre) zu gewähren.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.026	4.414	4.888	5.304	5.274	5.254
432 Schuldendiensthilfen	14	12	12	9	2	2
433 Sozialtransferaufwendungen	67.259	70.122	67.464	67.596	67.681	67.826
437 Allgemeine Umlagen	192	195	251	254	254	256
439 Sonst. Transferaufwendungen	2	6	6	6	6	6
Summe	71.493	74.749	72.621	73.169	73.217	73.344

Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Die Kontenart 442 (Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten) wird geprägt durch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit rd. 89,3 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr gesunken, da mit geringeren Schülerbeförderungskosten gerechnet wird. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 6,8 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 2,9 % zu Buche.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerbeförderung	4.082	4.142	4.016	3.969	3.898	3.817
Ehrenamtliche, Mandatsträger	278	309	304	307	303	305
Mitgliedsbeiträge	124	130	131	131	131	131

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind um 0,2 Mio. EUR gestiegen. Hier sind insbesondere höhere Aufwendungen für Porto aufgrund Wechsel des Briefversandes von einem privaten Anbieter zurück zur Deutschen Post, die Öffentlichen Bekanntmachungen für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen aufgrund Neueinstellungen und erhöhter Fluktuation sowie Sachverständigenkosten enthalten.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) steigen von rd. 0,74 Mio. Euro auf 0,78 Mio. Euro an. Begründet ist dies durch höhere Beiträge an den GUV aufgrund des Anstieges der Mitarbeiterzahl.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen gegenüber 2017 um rd. 0,47 Mio. Euro. Die erhebliche Steigerung ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Erstattungen für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.527	4.625	4.496	4.451	4.377	4.298
443 Geschäftsaufwendungen	893	1.314	1.570	1.493	1.481	1.494
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	681	746	780	781	783	784
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	7.886	10.498	10.975	10.903	10.930	10.890
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	13.987	17.183	17.821	17.628	17.571	17.466

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40 Personalaufwendungen	31.378	34.473	36.784	37.026	37.671	38.285
41 Versorgungsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	20.574	20.243	21.704	20.698	20.368	20.411
43 Transferaufwendungen	71.493	74.749	72.621	73.169	73.217	73.343
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.475	34.118	35.060	34.868	34.812	34.706
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	1.621	1.865	1.737	2.203	2.365	2.682
46 Deckungsreserve	0	50	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	4.282	4.141	4.485	5.465	5.420	5.277
Summe	158.845	169.639	172.441	173.479	173.903	174.754

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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 2018 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 6,4 Mio. EUR gestiegen und beträgt nunmehr 32,7 Mio. EUR. Hauptursächlich hierfür ist die nunmehr vorgesehene Umsetzung des Projektes Breitband. Für die Versorgung der Bevölkerung mit schnellerem Internet sind igs. Investitionen in Höhe von 28,6 Mio. EUR verteilt auf drei Jahre vorgesehen. Hiervon entfallen 15,99 Mio. EUR auf das Jahr 2018. Darüber hinaus müssen aufgrund eines Gutachtens zur Einhaltung der Vorgaben im Rettungsdienst zwei zusätzliche Rettungswachen im Landkreisgebiet eingerichtet werden und diese müssen dann auch entsprechend mit Fahrzeugen ausgerüstet werden. Außerdem werden die Maßnahmen im Rahmen des KIP fortgeführt. Angewachsen sind auch die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen, die sich jetzt auf 4,14 Mio. EUR belaufen. Dazu kommt die ebenfalls nicht im Einflussbereich des Landkreises liegende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR. Die gesetzlich vorgegebene Schaffung von inklusiven Schulen ist aufgrund der geringen Finanzausstattung wiederum zurückgestellt worden. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 334.

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 2018

Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
1.000 Euro	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz im Haushaltsplan 2017	10.808	10.521	-2.465	3.370	
Ansatz im Haushaltsplan 2018		16.737	-1.864	5.306	1.227
Abweichung (2018 zu 2017)		+ 6.216	+ 601	+ 1.936	

Die Erhöhung in 2018 ist zu einem Großteil auf das Projekt Breitband zurückzuführen. Für diese Maßnahme wird mit der Bewilligung von erheblichen Fördermitteln gerechnet. Allerdings werden diese erst zeitverzögert fließen werden, so dass der Landkreis Helmstedt zunächst in Vorleistung treten muss.

Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um

- die im Rahmen des Finanzausgleiches zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese Zuweisung für Investitionen an das Land zu leisten. Einzahlungen stehen diesen Zuweisungen nicht gegenüber, so dass der volle Betrag über Kredite finanziert werden muss.
- Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes sowie für den Katastrophenschutz in Höhe von rd. 0,45 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen erforderlich. Den Auszahlungen keine Einzahlungen gegenüber, so dass die Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren sind.
- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 1,88 Mio. EUR. Beim Rettungsdienst handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Investitionen in diesem Bereich fließen in die Gebührenkalkulation mit ein und werden letztendlich hierdurch – wenn auch zeitverzögert – refinanziert. Für das Jahr 2018 ist die Ersatzbeschaffung von mehreren Rettungswagen vorgesehen. Aufgrund eines Gutachtens ist festgestellt worden, dass der Landkreis Helmstedt die gesetzlich vorgegebenen zeitlichen Vorgaben nur einhalten kann, wenn insgesamt im

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Landkreisgebiet drei Rettungswachen vorgehalten werden. In diesen Rettungswachen müssen dementsprechend auch Fahrzeuge vorgehalten werden. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.

- Beschaffungen für die Schulen sind in Höhe von 649 T EUR vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung notwendige Ausstattung der Schulen mit beispielsweise PCs, Smartboards, Musikinstrumenten, Sportgeräten etc.. Einzahlungen stehen diesen Auszahlungen nicht gegenüber, so dass diese Investitionen vollständig über Kredite finanziert werden müssen.
- Aufgrund der desolaten Zustände vieler Sportstätten hat der Kreistag beschlossen igs. 150 T EUR für die Sportstättenförderung zur Verfügung zu stellen.
- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 2,71 Mio. EUR. Den Auszahlungen stehen aufgrund von Grundstücksverkäufen und Fördermitteln Einzahlungen in Höhe von 2,87 Mio. EUR gegenüber, so dass die Investitionen in diesem Bereich nicht kreditfinanziert werden müssen.
- Investitionen im Bereich IT in Höhe von 0,394 Mio. EUR, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich sind. Gerade in der heutigen Zeit ist eine Sachbearbeitung ohne EDV innerhalb der Verwaltung nicht mehr denkbar. Für die Aufgabenerledigung ist es daher erforderlich, die Mitarbeiter/innen mit einer optimalen Hard- und Software auszustatten. Hierzu gehört der regelmäßige Austausch der Arbeitsplatz-PCs genauso wie die Beschaffung von Spezialsoftware. Diese bedingt wiederum leistungsfähige Arbeitsplatz-PCs sowie ein optimales Netzwerk einschließlich Server. Aber auch für die neu einzurichtenden Arbeitsplätze (s. Seite V 5) sind PC-Systeme anzuschaffen. Einzahlungen sind nicht zu verzeichnen. Somit sind diese Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren.
- Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen in Höhe von igs. 4,97 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt verfügt über igs. 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und 15 Schulstandorte sowie drei Sporthallen. Ein Schwerpunkt bildet die energetische Sanierung der kreiseigenen Gebäude im Rahmen des KIP, die in 2018 fortgesetzt wird. Die Umbaumaßnahmen eines ehem. Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude sollen im Jahr 2018 abgeschlossen werden.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz in Schulen und Verwaltungsgebäuden. Weiterhin umfasst der

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Ansatz Werkzeuge und Arbeitsgeräte für die Hausmeister. Diesen Investitionen stehen 2,99 EUR Einzahlungen für Investitionen gegenüber. Die restlichen Mittel müssen über Kredite finanziert werden.

- 0,2 Mio. EUR sind für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für über 600 Mitarbeiter in 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäuden) sowie die Erneuerung der Telefonanlage eingeplant. Für die zusätzlichen Mitarbeiter (s. Seite V 5) müssen die Arbeitsplätze neu eingerichtet werden. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der zur Erfüllung seiner Aufgaben ausreichend bemessen ist und den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht. Gerade im Hinblick auf den Datenschutz sind viele ältere Schränke, die nicht abschließbar sind, mit Schlössern nachzurüsten bzw. durch neue abschließbare zu ersetzen. Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Aufgrund der weiter steigenden Mitarbeiterzahl reicht die vorhandene Telefonanlage nicht mehr aus und muss erneuert werden. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.
- die größte Investition im Jahr 2018, nämlich das Projekt „Breitband“. Gerade in den ländlichen Gebieten ist eine Versorgung mit schnellem Internet heutzutage eine wichtige Voraussetzung, um seinen Wohnort im Landkreis Helmstedt zu behalten bzw. in den Landkreis Helmstedt zu verlegen. Gleiches gilt für die Unternehmen. Der Landkreis Helmstedt will nun kurzfristig eine deutlich bessere Breitbandversorgung erreichen. Auch die Breitbandversorgung der Schulen soll in diesem Zusammenhang wesentlich ausgebaut werden. Zur Umsetzung dieses Projektes sind Fördermittel eingeplant. Allerdings wird der Landkreis Helmstedt dieses Projekt zu einem großen Teil vorfinanzieren müssen. Den Investitionen in Höhe von i. g. s. 28,1 Mio. EUR (verteilt auf die Jahre 2017, 2018 und 2019) stehen i. g. s. 17,3 Mio. EUR Fördermittel (verteilt auf die Jahre 2017 bis 2019) gegenüber.
- einen Investitionszuschuss an die Gemeinden in Höhe von 4,14 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme	Kosten igs.	Einzahlungen für Investitionen	somit anteilige Kreditfinanzierung
	T EUR	T EUR	T EUR
Krankenhausumlage	1.192	0	1.192
Projekt Breitband	15.998	6.090	9.908
Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz	448	0	448
Beschaffungen für den Rettungsdienst	1.884	0	1.884
Beschaffungen für die Schulen	799	0	799
Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung	2.706	2.874	-168
Investitionen im Bereich GIS	3	0	3
Mobiliar für die Verwaltung	197	0	197
Investitionen im IT-Bereich	394	0	394
Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen	4.975	2.990	1.985
Ersatzbeschaffung Schallpegelmessgerät	16	0	16
Beschaffungen für den Messestand	11	0	11
weitere Einzahlungen (ohne besonderen Verwendungszweck)	0	11	-11
Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die Errichtung von KiTa-Plätzen	4.140	0	4.140
Summe	32.763	11.965	20.798

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Der Jahresabschluss 2012 hat eine leichte Verbesserung der Nettoposition zur Folge.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

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

Der Jahresabschluss 2015 liegt derzeit dem Referat R – Rechnungsprüfung zur Prüfung vor.

Die im Jahresabschluss 2015 enthaltene Bilanz weist zum 31.12.2015 eine Nettoposition in Höhe von –67.669.147,03 EUR aus

Der Jahresabschluss 2016 befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Die vorläufige Bilanz zum 31.12.2016 weist eine Nettoposition von +1.179.594,56 EUR aus. Es wird darauf hingewiesen, dass sich dieser Wert im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 noch verändern kann.

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 20,8 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,5 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 16,74 Mio. Euro ausgewiesen.

Liquiditätskredite

Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

– so auch beim Landkreis Helmstedt – dazu, die Deckung des nicht durch die Erträge gedeckten Aufwandes sicher zu stellen. Dem Landkreis Helmstedt ist im Jahr 2016 eine Stabilisierungshilfe bewilligt worden. Diese Mittel sind zum Abbau der Fehlbeträge sowie damit verbunden zur Rückzahlung von Liquiditätskrediten zu verwenden. Aufgrund von längeren Laufzeiten der Liquiditätskredite sind diese Mittel bisher noch nicht vollständig für ihren vorgesehenen Zweck verwendet worden. Die Bindungsfrist eines Liquiditätskredites wird im Laufe des Jahres 2018 auslaufen. Nach Rückzahlung dieses Liquiditätskredites werden die Mittel aus der Stabilisierungsvereinbarung vollständig zweckentsprechend verwendet sein.

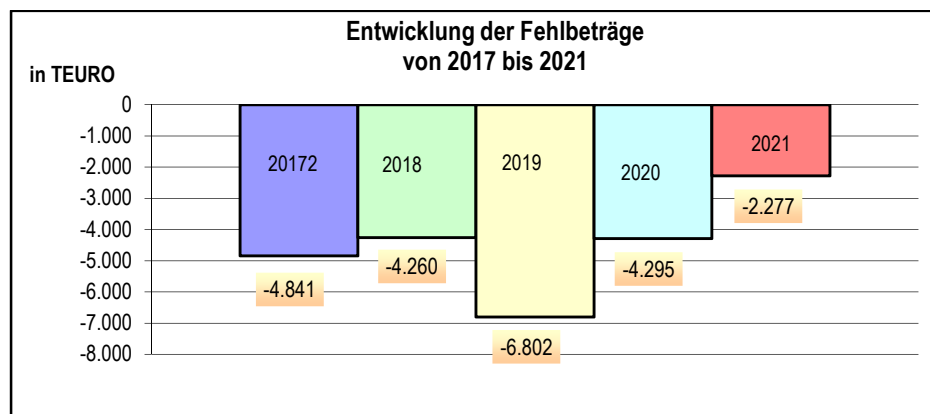
Langfristig wird aufgrund der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jedoch wieder mit einem Anstieg der Liquiditätskredite gerechnet.

Liquiditätskredite						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	Ende 2016	Ende 2017	Ende 2018	Ende 2019	Ende 2020	Ende 2021
Kreditbetrag	88,0	88,0	60,0	39,0	52,0	65,0

Bestand liquider Mittel

Der Bestand liquider Mittel beläuft sich zum Ende des Jahres 2017 voraussichtlich auf 26 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich um Mittel aus der Stabilisierungshilfe, die aufgrund von langen Laufzeitvereinbarungen noch nicht zur Ablösung von Liquiditätskrediten verwendet werden konnten. Eine zweckentsprechende Verwendung wird im Laufe des Jahres 2018 erfolgen. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel in Höhe von 17.075 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren						
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ordentliches Jahresergebnis	-805	-4.841	-4.610	-6.802	-4.295	-2.277
außerordentliches Jahresergebnis	70.367	0	350	0	0	0
Jahresergebnis	69.562	-4.841	-4.260	-6.802	-4.295	-2.277
Jahresergebnisse der Vj.	-18.974	-18.974	-23.815	-28.075	-34.877	-39.172
kumulierte Fehlbeträge	-18.974	-23.815	-28.075	-34.877	-39.172	-41.449

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG sind Überschüsse des Ergebnishaushaltes zunächst für den Abbau von kameralen Altfehlbeträgen zu verwenden. Insofern ist der Überschuss des Jahres 2016 bei der Kumulierung der (doppischen) Fehlbeträge nicht berücksichtigt.

Die kameralen Altfehlbeträge belaufen sich am 31.12.2014 auf igs. 88.264.175,10 EUR. Die Überschüsse 2015 und 2016 sind bisher noch nicht berücksichtigt worden, da sich der Jahresabschluss 2015 derzeit noch in der Prüfung durch das Referat R - Rechnungsprüfung befindet. Der Jahresabschluss 2016 befindet sich noch in der Aufstellung.

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 2018 zu den Planansätzen 2018 des Haushaltsjahres 2017 werden nachstehend kurz erläutert:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

		Plan	Ansatz 2018	Abweichung	
Pos.	Bezeichnung	2018	aus HHPlan 2017		Ursache
		TEuro	TEuro	TEuro	
1	2	3	4	5	6
02	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.757	88.303	+2.454	Mehrerträge insbesondere bei den Finanzausgleichsleistungen.
04	Sonstige Transfererträge	4.237	4.088	+149	Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen von Unterhaltsverpflichteten.
07	Kostenerstattungen / Kostenumlagen	49.273	49.396	-123	Mindererträge im Bereich der Sozialleistungen, insbesondere im Bereich der Asylbewerber.
11	sonstige ordentliche Erträge	3.609	3.878	-269	geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.784	34.473	+2.311	U. a. Neueinrichtung von div. Stellen (s. Seite V 5).
14	Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen	21.704	20.894	+810	Insbesondere Steigerung bei der Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens.
17	Transferaufwendungen	72.621	75.266	-2.645	Deutliche Senkung insbesondere im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen und hier im Bereich Asylbewerber, da mit deutlich höheren Asylbewerberzahlen gerechnet worden ist.
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.111	34.187	+924	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

Der Landkreis Helmstedt konnte zum 31.12.2015 erstmals seit langer Zeit wieder einen Anstieg der Bevölkerung verzeichnen. Ob sich dieser Trend fortsetzt, bleibt abzuwarten. Trotz dieses Hoffnungsschimmers, dass die bisher eingeleiteten Maßnahmen zur Abfederung des Bevölkerungsschwundes und der Auseinandersetzung mit der sich ändernden Bevölkerungsstruktur gegriffen haben und somit der Bevölkerungsschwund gestoppt werden konnte, muss dieser Bereich unverändert analysiert werden und weiterhin die bestehenden Einrichtungen an die sich ändernden Gegebenheiten angepasst werden.

Wesentliche Auswirkungen werden sich im Bereich der Schulen ergeben.

Gute Schulen sind ein Standortfaktor ersten Ranges. Im globalen Wettbewerb um Märkte, Ideen und Fachkräfte gilt 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.

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

Nach einer Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahr 2003 sollten infolge des Geburtenrückgangs die Schülerzahlen in Deutschland zwischen 2005 und 2020 um 17,8% sinken, mit deutlichen regionalen Unterschieden. Seit einigen Jahren hat sich dieser Trend jedoch überraschender Weise umgekehrt. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung werden wieder mehr Kinder in Deutschland geboren und mehr junge Menschen wandern ein. 8,3 Millionen Schülerinnen und Schüler werden voraussichtlich im Jahr 2025 in Deutschland zur Schule gehen, zeigt die neue Studie. Das sind gut 300.000 Kinder und Jugendliche mehr an den allgemeinbildenden Schulen als vor zwei Jahren. Damit erweist sich insbesondere die offizielle Prognose als deutlich zu niedrig: Die Kultusministerkonferenz (KMK) geht bisher für 2025 nur von 7,2 Millionen Schülern aus. Es kommen also erhebliche Investitionen auf die Bundesländer zu, weil zehntausende Lehrer und Klassenräume fehlen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Im März 2017 verkündete das Statistische Bundesamt erstmals seit dem Jahr 2000 einen Anstieg der Schülerzahlen. Das Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist der verhaltene Beginn eines Trends, der enorm an Fahrt gewinnen wird: 2025 werden nach Schätzung der Bertelsmann-Stiftung bereits 4 Prozent mehr Kinder und Jugendliche die Schulbank drücken als heute, im Jahr 2030 sind es sogar 8 Prozent.

Ob der Geburtenanstieg in dem prognostizierten Maße auch für den Landkreis Helmstedt zutreffen wird, bleibt abzuwarten. Die hierzu im Rahmen der Schulentwicklungsplanung für das Kreisgebiet erhobenen Geburtendaten können diesen Trend leider nicht in allen Bereichen bestätigen. Einzig in der Gemeinde Lehre sind die Geburten- und damit künftigen Schülerzahlen deutlich gestiegen, während im übrigen Kreisgebiet im Vergleich der letzten zehn Jahre nach wie vor leicht fallende Geburtenraten zu verzeichnen sind. Einzig im sogenannten Grundeinzugsbereich Helmstedt mit den Samtgemeinden Grasleben und Nord-Elm bleiben die Geburten mittelfristig konstant.

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

Aber auch die Zuweisung von Asylbewerbern ist bei den Überlegungen mit einzubeziehen. Die Altersstruktur der neu zugewiesenen Asylbewerber ist im Vorfeld nicht planbar. Bei einer Zuweisung von überwiegend Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter werden die Schülerzahlen entgegen der bisherigen Prognosen voraussichtlich steigen. Häufig sind bei den Asylbewerbern keine Deutschkenntnisse vorhanden, so dass in den Schulen – und vielleicht auch schon in den Kindertagesstätten – ein separates Angebot zum Erlernen der deutschen Sprache unerlässlich wird. Dies gilt im Übrigen auch im Bereich der Erwachsenenbildung. Nur wenn die Asylbewerber über ausreichend Möglichkeiten verfügen, sich auch verbal verständlich auszudrücken, kann eine Integration in die Gesellschaft und in das Arbeitsleben Erfolg haben. Die Entwicklung in diesem Bereich ist daher sehr sorgfältig zu beobachten.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

worden. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die Raumkapazitäten der weiterführenden Schulen im Landkreis Helmstedt im Rahmen der bisherigen Geburtenentwicklung und damit der Schülerzahlenentwicklung mittelfristig ausreichen werden.

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

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

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

Im ÖPNV wird von folgenden zu befördernden SchülerInnen ausgegangen:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.790	4.755	4.699	4.638	4.580	4.483

Aufgrund der zurückgehenden Schülerzahlen wird derzeit mit folgenden Schülerbeförderungskosten gerechnet:

2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4.015.500	3.969.000	3.898.000	3.817.000

Im Bereich des ÖPNV erfolgen jährlich Auswertungen der einzelnen Buslinien. Mit den Verkehrsunternehmen und dem Regionalverband Großraum Braunschweig werden

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

Der Krankentransport und Rettungsdienst, eine Kostenrechnende Einrichtung des Landkreises Helmstedt, wird an die demografische Entwicklung anzupassen sein. Aufgrund der derzeitigen Zunahme der Bevölkerung sowie der Verdichtung im Straßenverkehr – insbesondere auch bei der extrem frequentierten BAB 2 – ist eine Zunahme der Einsätze im Rettungsdienst zu verzeichnen. Nach einem Gutachten können aufgrund der Zunahme der Einsätze die gesetzlich vorgegeben Fristen zwischen Notruf und Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort nicht eingehalten werden. Um diese Vorgaben einhalten zu können, ist der Bau von zwei zusätzlichen Rettungswachen geplant, wodurch sich auch die Aufwendungen in diesem Bereich (z. B. für die Gebäudeunterhaltung) erhöhen.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Die Überlegung, dass eine sinkende Bevölkerung sich ebenfalls in der Anzahl der sie „verwaltenden“ MitarbeiterInnen widerspiegeln müsse, kann nicht bestätigt werden. Vielmehr gibt es beim Landkreis Helmstedt einige Bereiche, die nicht unmittelbar mit bzw. für den Bürger tätig sind. Hier sind beispielsweise die so genannten Querschnittsämter mit den Aufgabenbereichen Personal, Finanzen, Organisation und IT zu nennen. Weiterhin sind - wie vorstehend ausgeführt - keine gravierenden Änderungen in den Bereichen Kreisstraßen, Abfallbeseitigung und Rettungsdienst zu erwarten. In den Bereichen Soziales und Jugend ist trotz leicht steigender Einwohnerzahl leider immer wieder ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Als Stichwort ist hier auch die Altersarmut zu nennen. Neben der Einwohnerzahl wird der Bereich Soziales und Jugend zurzeit durch die hohe Zahl von Asylbewerbern geprägt. Aufgrund der Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern ist eine Aufstockung der Mitarbeiter in den Bereichen unumgänglich. Hier geht es nicht nur um die menschenwürdige Unterbringung, soziale und medizinische Betreuung sowie Integration, sondern speziell für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge um eine dauerhafte Betreuung bis zu deren Volljährigkeit.

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

Haushaltssicherungskonzept 2018
des
Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

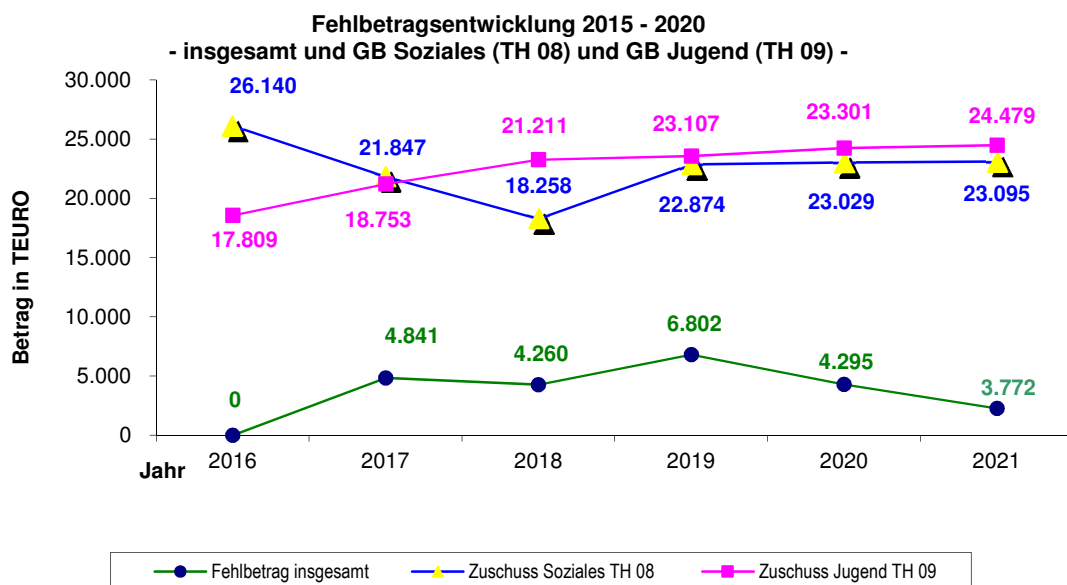
Rechtslage

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 einen defizitären Haushalt aus. In der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass die jährlichen Fehlbeträge sinken. Der vorläufige Jahresabschluss 2016 weist aufgrund der Gewährung einer Stabilisierungshilfe einen erheblichen Überschuss aus, was sich positiv auf den Abbau der bisher aufgelaufenen Fehlbeträge auswirkt. Aufgrund der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weiterhin ausgewiesenen Fehlbedarfe und auch im Hinblick auf den Abbau der Altfehlbeträge wird der Konsolidierungskurs intensiv fortgesetzt. Weiterhin ist ein stetiges Ansteigen der Jugendhilfeleistungen – TH 09 – zu verzeichnen, während der Zuschussbedarf im TH 08 – Soziales im Jahr 2018 deutlich absinkt. Dies liegt an den sinkenden Asylbewerberzahlen sowie der zeitverzögerten Erstattung, was einmalig im Jahr 2018 zu einem erheblichen Überschuss im Produkt Hilfen für Asylbewerber führt.



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird der Fehlbetrag in 2019 noch einmal ansteigen, bevor ab dem Jahr 2020 eine Reduzierung des Fehlbetrages möglich ist.

Es kann nur immer wieder darauf verwiesen werden, dass fehlende Finanzierungsmittel einem Haushaltsausgleich bisher entgegenstehen. Dies wird durch das Ansteigen von Liquiditätskrediten mehr als deutlich.

Die Transferleistungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. EUR gesunken. Dies ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass die Anzahl der Asylbewerber deutlich hinter den bisherigen Erwartungen zurückgeblieben ist.

Transferleistungen	2017	2018	2019	2020	2021
1.000 Euro					
Aufwendungen	74.749	72.621	73.169	73.217	73.343

Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung um rd. 2,33 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies ist insbesondere der Schaffung von 16,25 neuen Planstellen geschuldet. Derzeit wird davon ausgegangen, dass für die Bewältigung des mit der Änderung des Bundesteilhabegesetzes verbundenen Aufwandes die Einrichtung von 10,5 Stellen für Sozial- und Heilpädagogen erforderlich sein wird. Die übrigen 5,75 Stellen werden aufgrund des allgemein angestiegenen Arbeitsaufwandes sowie zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und der Einführung eines E-Government Systems erforderlich.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2017	2018	2019	2020	2021
1.000 Euro					
Personalaufwendungen	34.473	36.784	37.026	37.671	38.285
Veränderung zum Vorjahr		6,70%	0,66%	1,74%	1,63%
Personalaufwendungen	34.473	36.784	37.026	37.671	38.285
Personalintensität	20,11%	21,64%	21,48%	21,64%	21,97%

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2021 trotz weiterer Konsolidierungsanstrengungen nicht möglich, weil primär weiterhin ungedeckte Sozialleistungen diesen Bemühungen entgegenstehen.

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.

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

Eine langfristige Prognose ist von zu vielen Einzelfaktoren abhängig, die nur schwer einschätzbar sind. Die Erträge aus der Gewerbesteuer, als Indikator für eine florierende Wirtschaftsleistung, sind nicht kalkulierbar und schwanken extrem. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen und zur Abmilderung der vorzeitigen Schließung eines Kraftwerkes im Gebiet des Landkreises Helmstedt ist ein Eigenbetrieb gegründet worden, der zunächst einmal primär Nachnutzungsmöglichkeiten der Betriebsflächen des ehemaligen Kraftwerkes erarbeiten soll.

Die Folgen der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes, dass alleinerziehenden Elternteilen nunmehr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (bisher 12. Lebensjahr) ihres Kindes unter bestimmten Voraussetzungen ein Unterhaltsvorschuss gewährt werden kann, können derzeit noch immer nicht in vollem Umfang überblickt werden. Auch die sich aus der Änderung des Bundesteilhabegesetzes ergebenden finanziellen Auswirkungen sind derzeit noch ungewiss.

Der Abbau des Fehlbetrages und die Vermeidung künftiger Fehlbeträge können nur dann erfolgreich sein, wenn auch eine entsprechende Eingriffsmöglichkeit des Kreises in die Einnahmgestaltung gegeben ist, was lediglich bei der Kreisumlage gegeben ist. Die Kreisumlagehebesetze liegen deutlich über dem gewogenen Landesdurchschnitt.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

- a) nicht vorhersehbarer Kostensteigerungen,
- b) nicht vorhersehbarer Tarifsteigerungen und
- c) nicht vorhersehbarer Entwicklung der Gewerbesteuer

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

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2011 - 2018:

Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs								
Haushaltsjahr - nur doppisch	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ausgleich im Jahr	2252	2173	2156	2164	2180	2195	2081	2042

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

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

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

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

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

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

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

Neue Haushaltssicherungsmaßnahmen werden nicht beschlossen, da der Landkreis Helmstedt den in der Stabilisierungsvereinbarung vereinbarten maximalen Fehlbetrag unterschreitet.

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	2.312,16	1.900	1.900		0	
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	2.666,33	1.000	1.500		+ 500	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
3	00	11102	Verfügungsmittel	2.734,72	4.800	4.800		0	
4	00	11140	Bildungsregion (Zuschussbedarf)	10.315,00	87.700	90.300		+ 2.600	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
			davon Personalaufwendungen	18.863,00	106.700		102.600	- 4.100	
5	00	11141	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg – Gifhorn und der Überbetriebliche Verbund Region Wolfsburg e. V.	76,70	200	200		0	
6	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	426.467,00	643.295	515.694		- 127.601	
			davon Personalaufwendungen	132.353,00	284.200		126.600	- 157.600	
7	00	57502	Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)	3.702,00	13.000	10.600		- 2.400	
			davon Personalaufwendungen	3.671,00	4.400		4.500	+ 100	
8			Mitgliedsbeiträge						
8.1	01	11121	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.135,10	3.300	3.500		+ 200	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages.
8.2	01	11111	Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management (KGST)	2.366,62	2.400	2.400		0	
8.3	01	11111	Nds. Landkreistag	44.703,68	46.500	47.100		+ 600	Beitragserhöhung.
9			Zuschüsse						
9.1	01	11111	sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften	51,00	100	100		0	
10	03	55201	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände						
10.1			Abwassertechnische Vereinigung	423,00	500	500		0	
10.2			Wasserverbandstag e.V.	446,93	400	400		0	
11	04	61101	Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden	0,00	0	56.300		+ 56.300	Sonderbedarfszuweisungen im Rahmen von Fusionen gemäß Kreistagsbeschluss.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.200,00	2.200	2.200		0	
13	07	24301	Zuschuss an den Förderverein BOHE M E	10.000,00	50.000	50.000		0	
14	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	16.727,00	16.729	15.229		- 1.500	
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>13.270,00</i>	<i>8.700</i>		<i>8.300</i>	- 400	
15	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	163.667,00	165.589	181.384		+ 15.795	Erhöhter Unterhaltungsaufwand in den Museen.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>154.759,00</i>	<i>146.700</i>		<i>143.200</i>	- 3.500	
16	07	26201	<i>Musikpflege</i>						
16.1			Domkonzerte	0,00	1.500	1.500		0	
16.2			Schöninger Orgeltage	0,00	400	1.000		+ 600	Erhöhung des Zuschusses aufgrund des erhöhten Zuschussbedarfes.
16.3			Kreismusikrat	235,14	300	300		0	
16.4			Kulturkreis Juleum	2.854,81	3.200	3.200		0	
16.5			Helmstedter Chorknaben	3.200,00	3.200	3.200		0	
16.6			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	0,00	1.600	1.600		0	
16.7			KULtour	0,00	0	500		+ 500	Es soll künftig wieder ein Zuschuss gewährt werden.
16.8			Bachkantorei Helmstedt	2.400,00	2.400	2.400		0	
16.9			Musik Region Braunschweig	1.000,00	1.000	1.000		0	
17	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.	184.000,00	188.000	194.000		+ 6.000	Gem. Vereinbarung jährliche Erhöhung entsprechend der Tarifsteigerung (maximal um 3 %).
18	07	27301	Mitgliedsbeitrag Fördergesellschaft PBH	2.000,00	2.000	2.000		0	
19	07	27301	Zuschuss an die Ländliche Erwachsenenbildung	1.700,00	1.700	1.700		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	190.627,00	200.503	222.503		+ 22.000	Der gestiegene Zuschuss hängt hauptsächlich mit der Herausgabe des Kreisbuches zusammen, dass in einem Zweijahresrhythmus erscheint.
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>152.945,00</i>	<i>151.600</i>		<i>150.700</i>	<i>- 900</i>	
21	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.600,00	11.600	11.600		0	
22	07	57501	Kulturtourismus	206.712,00	562.277	541.277		- 21.000	
			<i>davon Personalaufwendungen</i>	<i>93.207,00</i>	<i>141.277</i>		<i>137.500</i>	<i>- 3.777</i>	
23	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	404,70	400	400		0	
24	08	35101	<i>Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche</i>						
24.1			Arbeiterwohlfahrt	14.448,75	18.810	25.000		+ 6.190	Erhöhung des Zuschusses gem. politischem Beschluss.
24.2			Caritas	18.810,00	18.810	25.000		+ 6.190	Erhöhung des Zuschusses gem. politischem Beschluss.
24.3			Deutsches Rotes Kreuz	18.810,00	18.810	25.000		+ 6.190	Erhöhung des Zuschusses gem. politischem Beschluss.
24.4			Diakonische Werk	18.810,00	18.810	25.000		+ 6.190	Erhöhung des Zuschusses gem. politischem Beschluss.
24.5			Paritätischer	18.810,00	18.810	25.000		+ 6.190	Erhöhung des Zuschusses gem. politischem Beschluss.
24.6			Ausländerbetreuung (AWO)	5.386,50	12.450	12.000		- 450	Reduzierung des Zuschusses gem. politischem Beschluss.
24.7			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	4.251,85	4.275	5.275		+ 1.000	Erhöhung des Zuschusses gem. politischem Beschluss.
24.8			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	729,42	855	1.050		+ 195	Erhöhung des Zuschusses gem. politischem Beschluss.
24.9			Verein für Sozialmedizin Schöningen	940,50	941	1.000		+ 59	Erhöhung des Zuschusses gem. politischem Beschluss.
24.10			Hospizarbeit Helmstedt e. V.	5.000,00	5.000	5.000		0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018		Abweichung	Begründung
						ingsgesamt	davon Personal- kosten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.11			Braunschweiger Aids-Hilfe e. V.	0,00	0	5.000		+ 5.000	Gewährung eines Zuschusses gem. politischem Beschluss.
25.1	08	35101	Diakonisches Werk - Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	34.000,00	42.100	42.100		0	
25.2	08	35101	Qualifikation zu ehrenamtlichen Asylbegleitern	1.255,36	3.000	3.000		0	
26	09	36303	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>						
26.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	200,00	200	200		0	
26.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.915,00	1.915	1.915		0	
26.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	600,00	600	600		0	
27	11	52301	Zuschuss an die paläon GmbH	250.000,00	0	0		0	Ab 2017 in lfd. Nr. 22 enthalten.
28	13	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	0,00	0	1.500		+ 1.500	Es sind wieder Maßnahmen für den Erlebnispark geplant.
29.1	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.055,00	2.300	2.300		0	
29.2	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200	200		0	
Summe Ergebnishaushalt				1.784.060,57	2.187.379	2.178.227		- 9.152	
<i>davon Personalaufwendungen</i>				<i>569.068,00</i>	<i>843.577</i>		<i>673.400</i>	<i>- 170.177</i>	
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)				1.214.992,57	1.343.802	1.504.827		+ 161.025	

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	57101	17	Wirtschaftsförderung - Erwerb von BGA (Grunderneuerung Messetand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0,00	1.200	1.200	0	
2	00	57101	484	Projekt Breitband	0,00	10.665.000	15.997.500	+ 5.332.500	Durchführung des Projektes Breitband.
3	00	57101	494	Gründung eines Eigenbetriebes "Regionalmanagement Buschhaus"	0,00	35.000	0	- 35.000	
4	07	24301	31	Sonstige schulische Aufgaben - Kreisbildstelle	5.029,01	0	12.000	+ 12.000	Erhöhter Bedarf für den Ankauf von Medien und Geräten.
5	07	25101	304	Ehemalige Universitätsbibliothek (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen >150 EUR <1.000 EUR)	0,00	0	0	0	
6	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	1.246,00	1.500	7.000	+ 5.500	Erhöhter Bedarf.
7	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut)	766,00	0	0	0	
8	07	28101	232	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum)	2.391,00	0	0	0	
9	07	42101	0170	Investitionszuschüsse für Sportstätten	0,00	0	150.000	+ 150.000	Wiederaufnahme der Sportstättenförderung.
10	07	57501	22	Tourismusförderung - Erwerb von Messezubehör (>150 EUR <1.000 EUR)	278,00	0	0	0	
11	13	54701	472	Radwegbeschilderung - Beschilderung von Alltagsradwegen	0,00	40.000	80.000	+ 40.000	Fortsetzung der Maßnahme.
				Summe Investitive Maßnahmen	9.710,01	10.742.700	16.247.700	+ 5.505.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vortrag	107.238	102.084	31.717	36.558	38.790	41.753	42.210
Verlust neu	-5.154	-70.367	4.841	2.232	2.963	457	-1.646
Gesamt	102.084	31.717	36.558	38.790	41.753	42.210	40.564

TEURO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vortrag	40.564	38.564	36.564	34.564	32.564	30.564	28.564
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	38.564	36.564	34.564	32.564	30.564	28.564	26.564

TEURO	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Vortrag	26.564	24.564	22.564	20.564	18.564	16.564	14.564
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt	24.564	22.564	20.564	18.564	16.564	14.564	12.564

TEURO	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Vortrag	12.564	10.564	8.564	6.564	4.564	2.564	564
Verlust neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-564
Gesamt	10.564	8.564	6.564	4.564	2.564	564	0

Haushaltssicherungsbericht 2017 des Landkreises Helmstedt

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist ein Haushaltssicherungsbericht über den Erfolg der im Vorjahr beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen dem Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist. Im Haushaltssicherungsbericht wird über den **Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahme berichtet**.

Hierbei ist zu betonen, dass die Haushaltssicherungsmaßnahmen 2017 sowohl monetäre Aussagen beinhalten als auch nicht-monetäre, bei denen aber konkrete Gespräche über bevorstehende Konsolidierungsmaßnahmen geführt worden sind, die finanziellen Auswirkungen sich aber erst in der Zukunft entfalten können.

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

Nachstehend der Haushaltssicherungsbericht für die Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2017. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Stabilisierungsvereinbarung zwischen dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport und dem Landkreis Helmstedt.

Maßnahme 1

Interkommunale Zusammenarbeit

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

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

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

Maßnahme 2

Schulentwicklungsplanung und Schülerbeförderung

Mit der Hauptschule Lutherschule in Helmstedt, der Außenstelle der Förderschule Wichernschule in Büddenstedt und der Außenstelle der Realschule Schöningen in Esbeck wurden in der jüngsten Vergangenheit drei Schulstandorte geschlossen.

Mittlerweile ist der Rückgang der Schülerzahlen gestoppt und laut Geburtenstatistik bleiben die Kinderzahlen in den nächsten Jahren konstant.

Somit ist in den kommenden Jahren im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung zunächst nicht mit weiteren finanziellen Einsparungen zu rechnen. Die eingesetzte Arbeitsgruppe „Schulentwicklungsplanung“ wird weiterhin fortgesetzt werden, da die Schulentwicklung ein permanenter Prozess ist. So wurde der momentane Fokus auf die Gymnasien gerichtet die zurzeit einen gesteigerten Zulauf haben.

Will man die Lebensqualität im Landkreis steigern oder zumindest nicht weiter senken, muss zukünftig in die Bildung investiert werden.

Maßnahme 3

Reduzierung der Heimunterbringung

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

Maßnahme 4

Erhöhung der Rückholquote im Bereich Unterhaltsvorschuss

Der Prüfbericht des Landesrechnungshofs über die Prozesse der UVS wird im Hinblick auf die vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen zur Optimierung des Rückgriffs auf die Unterhaltsverpflichteten umgesetzt, mittelfristig angelegte Prozessoptimierungen wurden umgesetzt. Für den Prüfungszeitraum (2011 bis 2013) lag die Rückholquote mit knapp unter 15% deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 19 bis 26 %. Im Jahr 2015 lag die Rückholquote zwischen 16,65 % und 20,17 %, im Jahr 2016 lag sie bei 21,32 % und aktuell bei 22,45 %.

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit verbundenen hohen Anzahl neuer Anträge wird die Rückholquote in naher Zukunft zunächst sinken.

Maßnahme 5

Organisationsoptimierung mit Qualitätsprüfung im Geschäftsbereich Jugend

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

Die Optimierungsmaßnahmen werden derzeit schrittweise umgesetzt. Die optimierten Prozesse werden nach und nach etabliert. Eine komplette Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung wird erst Ende 2018 möglich sein.

Maßnahme 6

Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings im Geschäftsbereich Soziales

Die nötigen Vorbereitungen für die Einführung und Umsetzung des Fach- und Finanzcontrolling wie Einführung einer Fachsoftware, Definition von Kennzahlen sowie die Entwicklung von Kennzahlen sind weitestgehend abgeschlossen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Optimierung der Datenlage, da die auszuwertenden Daten aus der Eingliederungshilfe nicht vollständig und damit valide zu kontrollen sind.

Eine nachsteuernde Hilfeplanung mit Controllingauswertung ist aufgrund des stetigen immensen Arbeitsanfalls mit Neuanträgen derzeit nur partiell leistbar.

Vor dem Hintergrund einer umwälzenden Sozialreform mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ab 2018 wird derzeit eine EDV-gestützte Hilfeplanung (Dokumentation und Auswertung) geprüft.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

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

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

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121-01	Wahlen
121-02	Statistik

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum 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)

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-02 Hilfe zur Pflege

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-04 Hilfen zur Gesundheit

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

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

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-07 Zahlungen Quotales System

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

311-08 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	
312-03 Einmalige Leistungen SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-06 SGB II - BuT	TH - 08	B - 08	GB - 50	
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50	
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
313-01 Hilfe für Asylbewerber	TH - 08	B - 08	GB - 50	
315 Soziale Einrichtungen				
315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere	TH - 08	B - 08	GB - 50	
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	TH - 08	B - 08	GB - 50	
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge	TH - 08	B - 08	GB - 50	
341 Unterhaltsvorschussleistungen				
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	TH - 09	B - 09	GB - 51	
343 Betreuungsleistungen				
343-01 Betreuungen im Rechtssinne	TH - 08	B - 08	GB - 50	
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH - 08	B - 08	GB - 50	
345 Landesblindengeld				
345-01 Landesblindengeld	TH - 08	B - 08	GB - 50	
346 Wohngeld				
346-01 Wohngeld	TH - 08	B - 08	GB - 50	
347 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	TH - 08	B - 08	GB - 50	
351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	TH - 08	B - 08	GB - 50	

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent-liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

362 Jugendarbeit

362-01 Jugendarbeit

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363-01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-03 Hilfe zur Erziehung

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

363-06 Bundeselterngeld

TH - 08 | B - 08 | GB - 50

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

366-01 Freizeitheim Scheppau

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367-05 Erziehungsberatung

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

TH - 09 | B - 09 | GB - 51

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

411-01 Krankenhäuser

TH - 04 | B - 04 | GB - 20

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-02 Amtsärztliche Leistungen

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

TH - 10 | B - 10 | GB - 53

414-10 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

TH - 05 | B - 05 | GB - 32

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesentliches Produkt
42	Sportförderung					
	421 Förderung des Sports					
	421-01	Sportförderung	TH - 07	B - 07	GB - 40	
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
	511-01	Bauleit- und Regionalplanung	TH - 11	B - 11	GB - 63	
	511-02	Immissionsschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63	
52	Bauen und Wohnen					
	521 Bau- und Grundstücksordnung					
	521-01	Baugenehmigungen	TH - 11	B - 11	GB - 63	
	521-02	Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben	TH - 11	B - 11	GB - 63	
	521-03	Vorbeugender Brandschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63	
	522-01	Wohnbauförderung	TH - 11	B - 11	GB - 63	
	523 Denkmalschutz und -pflege					
	523-01	Denkmalschutz und -pflege, Kreisarchäologie	TH - 11	B - 11	GB - 63	
53	Ver- und Entsorgung					
	537 Abfallwirtschaft					
	537-01	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"	TH - 70	B - 70	KE - 70	
	537-02	Abfallüberwachung	TH - 03	B - 03	GB - 16	
	537-03	Tierkörperbeseitigung	TH - 05	B - 05	GB - 32	
	538 Abwasserbeseitigung					
	538-02	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	TH - 03	B - 03	GB - 16	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	542 Kreisstraßen					
	542-01	Kreiseigene Verkehrsflächen	TH - 13	B - 13	GB - 66	x
	542-02	Straßenrecht	TH - 13	B - 13	GB - 66	
	547 ÖPNV					
	547-01	ÖPNV	TH - 13	B - 13	GB - 66	

Zuordnung der Produkte zum Produktraumen

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

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

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

a) **Budgets beim Landkreis Helmstedt**

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

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

b) **Budgetbildung**

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

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

c) **Budgetierungsgrundsätze**

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt gelten für das Budget eines Geschäftsbereiches folgende Bewirtschaftungsregeln:

Grundsätzlich sind alle ordentlichen Aufwandsansätze mit Ausnahme der Abschreibungen, der Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 3 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

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

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 KomHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Bildung von Budgets.

b) Zweckbindung

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.443.488	1.693.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.671.068	85.622.600	90.756.600	94.132.400	96.857.700	100.189.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.656.199	2.562.881	2.514.444	2.489.473	2.962.146	2.849.446	
04	+ sonstige Transfererträge	4.287.858	4.087.500	4.237.000	4.239.000	4.244.000	4.250.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.783.723	17.160.300	17.608.100	17.266.500	17.306.900	17.272.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	267.876	234.000	229.000	936.800	932.500	936.800	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.291.500	49.475.000	49.273.100	45.838.500	45.517.000	45.295.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.431	89.200	-19.200	-9.200	800	700	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.615.876	3.873.400	3.609.100	3.965.900	3.968.400	3.949.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	158.040.020	164.797.881	169.859.144	170.510.373	173.440.446	176.394.346	
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.378.085	34.473.000	36.783.500	37.025.800	37.671.100	38.284.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	21.500						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.574.065	20.242.600	21.704.100	20.698.400	20.368.300	20.410.700	
16	+ Abschreibungen	4.281.797	4.140.530	4.485.130	5.464.511	5.420.086	5.277.205	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.621.090	1.865.100	1.736.500	2.203.100	2.364.500	2.681.600	
18	+ Transferaufwendungen	71.493.128	74.749.400	72.620.900	73.168.700	73.216.900	73.343.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.474.871	34.168.000	35.111.100	34.918.800	34.862.400	34.756.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.844.536	169.638.630	172.441.230	173.479.311	173.903.286	174.754.305	
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-804.517	-4.840.750	-2.582.086	-2.968.938	-462.840	1.640.041	
22	außerordentliche Erträge	71.225.757		350.000				
23	außerordentliche Aufwendungen	54.711						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	71.171.046		350.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	70.366.530	-4.840.750	-2.232.086	-2.968.938	-462.840	1.640.041	
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 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.441.281	1.693.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.847.223	85.622.600	91.106.600	94.132.400	96.857.700	100.189.700	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.887.475	4.087.500	4.237.000	4.239.000	4.244.000	4.250.500	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.482.021	16.956.900	17.269.200	17.266.500	17.306.900	17.272.200	
05	+ privatrechtliche Entgelte	248.094	234.000	229.000	936.800	932.500	936.800	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	50.099.804	49.475.000	46.060.000	45.838.500	45.517.000	45.295.000	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.444	89.200	-19.200	-9.200	800	700	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.465.291	3.328.600	3.407.400	3.406.900	3.407.200	3.406.200	
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	228.486.634	161.486.800	163.941.000	167.461.900	169.917.100	173.002.100	
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.447.680	33.913.200	35.586.000	36.097.900	36.703.000	37.274.400	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	41.985	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600	
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	20.137.673	20.388.200	21.990.100	20.935.900	20.607.100	20.600.800	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.620.556	1.865.100	1.736.500	2.203.100	2.364.500	2.681.600	
15	+ Transferauszahlungen	71.402.864	74.749.400	72.620.900	73.168.700	73.216.900	73.343.400	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.474.872	33.126.400	35.070.200	34.877.200	34.821.500	34.715.000	
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	152.125.631	164.077.300	167.040.300	167.319.400	167.749.600	168.651.800	
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	76.361.003	-2.590.500	-3.099.300	142.500	2.167.500	4.350.300	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.680.640	7.531.000	9.190.500	9.282.300	1.523.000	2.516.000	
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	61.629	384.100	2.763.100	310.400	4.100	20.100	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	16.924	13.200	11.500	11.300	11.200	11.000	
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.759.194	7.928.300	11.965.100	9.604.000	1.538.300	2.547.100	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.301	352.900	455.100	152.500	96.600	140.500	
26	+ Baumaßnahmen	2.355.021	16.444.000	23.778.000	7.852.200	8.335.000	5.875.800	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.637.000)	(5.210.000)	(1.664.000)	
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.013.642	2.687.900	3.046.300	2.065.000	1.301.000	1.538.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(560.000)	(130.000)	(355.000)	
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen		35.000					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.043.432	2.281.000	5.484.000	2.423.000	2.088.000	1.965.000	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.459.397	21.800.800	32.763.400	12.492.700	11.820.600	9.519.300	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.197.000)	(5.340.000)	(2.019.000)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-3.700.203	-13.872.500	-20.798.300	-2.888.700	-10.282.300	-6.972.200	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.197.000)	(-5.340.000)	(-2.019.000)	
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	72.660.800	-16.463.000	-23.897.600	-2.746.200	-8.114.800	-2.621.900	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.197.000)	(-5.340.000)	(-2.019.000)	
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	5.212.200	17.124.400	20.798.300	2.888.800	10.282.300	6.972.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.475.335	6.316.800	4.061.000	4.753.000	4.976.100	5.745.400	
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	2.736.865	10.807.600	16.737.300	-1.864.200	5.306.200	1.226.800	
37	Summe Zeile 33 + 36	75.397.665	-5.655.400	-7.160.300	-4.610.400	-2.808.600	-1.395.100	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.197.000)	(-5.340.000)	(-2.019.000)	
38	weitere voraussichtl. Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	38.944.732	28.148.100	30.083.700	30.357.400	31.263.800	32.268.700	
39	weitere voraussichtl. Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	50.069.963	28.139.700	30.083.700	30.357.400	31.263.800	32.268.700	
40	voraussichtl. Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-11.125.230	8.400					
42	voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-10.034.120	43.838.450	38.191.450	31.031.150	26.420.750	23.612.150	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.197.000)	(-5.340.000)	(-2.019.000)	
43	voraussichtl. Bestand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres	54.238.314	38.191.450	31.031.150	26.420.750	23.612.150	22.217.050	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.197.000)	(-5.340.000)	(-2.019.000)	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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 <i>-Euro-</i>	Ordentliche Aufwendungen <i>-Euro-</i>	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) <i>-Euro-</i>	Außerordentliche Erträge <i>-Euro-</i>	Außerordentliche Aufwendungen <i>-Euro-</i>	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) <i>-Euro-</i>
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	369.100	2.707.330	-2.338.230	0	0	0
Teilhaushalt 01	270.480	7.494.808	-7.224.328	0	0	0
Teilhaushalt 03	187.300	2.204.506	-2.017.206	0	0	0
Teilhaushalt 04	80.897.631	5.788.555	75.109.076	0	0	0
Teilhaushalt 05	5.301.951	6.090.177	-788.226	0	0	0
Teilhaushalt 07	688.608	10.452.459	-9.763.851	0	0	0
Teilhaushalt 08	56.153.800	74.594.200	-18.440.400	0	0	0
Teilhaushalt 09	7.915.970	31.198.454	-23.282.484	350.000	0	350.000
Teilhaushalt 10	172.594	1.566.611	-1.394.017	0	0	0
Teilhaushalt 11	926.600	1.938.532	-1.011.932	0	0	0
Teilhaushalt 12	454.465	9.795.292	-9.340.827	0	0	0
Teilhaushalt 13	602.149	4.184.319	-3.582.170	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	43.600	-43.600	0	0	0
Teilhaushalt 70	7.413.000	7.320.825	92.175	0	0	0
Teilhaushalt 80	8.505.496	7.061.562	1.443.934	0	0	0
Summe	169.859.144	172.441.230	-2.582.086	350.000	0	350.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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	369.100	2.456.000	2.086.900	6.089.800	16.008.700	9.918.900	0	0	0	12.005.800	2.100.000
Teilhaushalt 01	66.800	7.006.300	6.939.500	0	591.900	591.900	0	0	0	7.531.400	0
Teilhaushalt 03	187.300	2.158.500	1.971.200	0	0	0	0	0	0	1.971.200	0
Teilhaushalt 04	79.381.300	5.311.500	-74.069.800	11.500	1.192.000	1.180.500	20.798.300	4.061.000	-16.737.300	-89.626.600	0
Teilhaushalt 05	5.246.200	5.577.500	331.300	0	448.000	448.000	0	0	0	779.300	300.000
Teilhaushalt 07	671.400	10.090.700	9.419.300	0	798.800	798.800	0	0	0	10.218.100	0
Teilhaushalt 08	52.940.700	74.417.200	21.476.500	0	0	0	0	0	0	21.476.500	0
Teilhaushalt 09	8.261.200	30.911.600	22.650.400	0	4.140.000	4.140.000	0	0	0	26.790.400	0
Teilhaushalt 10	172.400	1.505.700	1.333.300	0	0	0	0	0	0	1.333.300	0
Teilhaushalt 11	926.600	1.894.100	967.500	0	16.000	16.000	0	0	0	983.500	0
Teilhaushalt 12	70.400	8.502.900	8.432.500	2.989.400	4.974.700	1.985.300	0	0	0	10.417.800	9.496.000
Teilhaushalt 13	70.500	3.034.800	2.964.300	2.874.400	2.708.900	-165.500	0	0	0	2.798.800	95.000
Teilhaushalt 30	0	32.800	32.800	0	0	0	0	0	0	32.800	0
Teilhaushalt 70	7.074.100	7.410.300	336.200	0	0	0	0	0	0	336.200	0
Teilhaushalt 80	8.503.000	6.730.400	-1.772.600	0	1.884.400	1.884.400	0	0	0	111.800	650.000
Summe	163.941.000	167.040.300	3.099.300	11.965.100	32.763.400	20.798.300	20.798.300	4.061.000	-16.737.300	7.160.300	12.641.000

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	163.941.000	167.040.300
Investitionstätigkeit	11.965.100	32.763.400
Finanzierungstätigkeit	20.798.300	4.061.000
Summe	196.704.400	203.864.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 00: Produktzuordnung GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-02 Verwaltungsführung

111-40 Besondere Aufgaben

111-41 Gleichstellungsangelegenheiten

111-60 Prüfungsdienst

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-02 Statistik

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung - Wesentliches Produkt

575-02 Tourismus / Fremdenverkehr

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Landrat

Leitung Vorstandsbereich I: Vorstand I

Leitung Vorstandsbereich II: Vorstand II

Leitung Vorstandsbereich III: Vorstand III

Leitung Referat A: Leiter Referat A

Leitung Referat B: Leiter Referat B

Leitung Referat D: Leiter Referat D

Leitung Referat G: Leiterin Referat G

Leitung Referat R: Leiterin Referat R

Leitung Referat W: Leiter Referat W

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 00 Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.284	30.000	30.000	12.500			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					541.300	541.300	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	231.787	254.000	303.000	303.000	303.000	303.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	307	500	300	700.300	700.300	700.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.656	23.900	35.800	36.500	32.000	32.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	263.033	308.400	369.100	1.052.300	1.576.600	1.577.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.510.272	1.980.800	2.099.900	2.026.600	1.984.800	2.022.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.363	142.200	264.900	221.900	216.300	216.800	
16	+ Abschreibungen	56.664	1.131	730	773.820	773.711	773.711	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	63.000	259.000	286.000	288.400	290.800	293.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.306	55.100	55.800	55.800	46.200	46.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.839.605	2.438.231	2.707.330	3.366.520	3.311.811	3.352.011	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.576.572	-2.129.831	-2.338.230	-2.314.220	-1.735.211	-1.774.811	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.576.572	-2.129.831	-2.338.230	-2.314.220	-1.735.211	-1.774.811	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.086.295	1.265.470	1.401.347	1.284.113	1.296.505	1.316.304	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	361.551	457.879	553.181	537.335	541.539	541.361	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	724.744	807.591	848.166	746.778	754.966	774.943	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-851.828	-1.322.239	-1.490.064	-1.567.442	-980.245	-999.868	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 00: Teilfinanzhaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.899	308.400	369.100		1.052.300	1.035.300	1.035.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.684	2.297.000	2.456.000		2.408.300	2.353.500	2.384.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.505.785	-1.988.600	-2.086.900		-1.356.000	-1.318.200	-1.348.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		4.059.800	6.089.800		7.349.800		
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		4.059.800	6.089.800		7.349.800		
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen		10.665.000	15.997.500	2.100.000	2.100.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.100.000)	(2.100.000)		
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.200	11.200		8.700	8.700	8.700
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		35.000					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.701.200	16.008.700	2.100.000	2.108.700	8.700	8.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.100.000)	(2.100.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-6.641.400	-9.918.900	-2.100.000	5.241.100	-8.700	-8.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000)	(-2.100.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.505.785	-8.630.000	-12.005.800	-2.100.000	3.885.100	-1.326.900	-1.357.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000)	(-2.100.000)		
34	Einzel: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.505.785	-8.630.000	-12.005.800	-2.100.000	3.885.100	-1.326.900	-1.357.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000)	(-2.100.000)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifo)	1.200		1.200	11.200		8.700	8.700	8.700
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200		1.200	11.200		8.700	8.700	8.700
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand (1.200 EUR) sowie 10.000 EUR für IT-Endgeräte.								
0484 Projekt Breitband	6.605.200		6.605.200	9.907.700	2.100.000	-5.249.800		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.059.800		4.059.800	6.089.800		7.349.800		
26 + Baumaßnahmen	10.665.000		10.665.000	15.997.500	2.100.000	2.100.000		
Erläuterungen: Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 2.100.000 EUR für den Breitbandausbau an Schulen.								
0494 Eigenbetrieb Regionalmanagement Buschhaus	35.000		35.000					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.000		35.000					
Erläuterungen: Gründung eines Eigenbetriebes "Helmstedter Regionalmanagement" (HRM).								
Gesamtsumme Auszahlungen	10.701.200		10.701.200	16.008.700	2.100.000	2.108.700	8.700	8.700
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.059.800		-4.059.800	-6.089.800		-7.349.800		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0484 - Projekt Breitband	28.762.500	15.997.500	10.665.000	2.100.000	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001

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

Auftragsgrundlage NKomVG, Aufgabengliederungsplan.

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

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

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

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

15: u. a. 1.500 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung,
1.400 EUR für Ehrungen und Geschenke,
500 EUR Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Tunesien).
5.000 EUR für den D 115-Service (Werbung, Callcenterleistungen der Stadt Wolfsburg).
19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	148	400	200	200	200	200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547	15.600	24.900	25.400	25.900	26.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	15.695	16.000	25.100	25.600	26.100	26.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	600.519	654.000	800.700	757.800	764.700	778.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.559	15.900	12.400	12.400	12.400	12.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.194	681.800	825.500	782.600	789.500	803.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-598.500	-665.800	-800.400	-757.000	-763.400	-776.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-598.500	-665.800	-800.400	-757.000	-763.400	-776.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	683.867	742.699	886.457	842.505	848.766	862.842	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	89.587	85.797	89.035	86.598	86.153	86.770	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	594.280	656.901	797.421	755.907	762.612	776.072	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.220	-8.899	-2.979	-1.093	-788	-728	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

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

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

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

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

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

06: Nutzungsentgelte Breitband

03 und 16: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen für das Projekt Breitband.

15: Erneuerung Internetauftritt (70.000 EUR). Einführung E-Government (45.000 EUR).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.284	30.000	30.000	12.500			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					541.300	541.300	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte				700.000	700.000	700.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930	7.300	9.800	10.000	5.000	5.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	14.214	37.300	39.800	722.500	1.246.300	1.246.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	229.382	470.100	597.600	568.800	508.100	518.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.164	29.500	151.700	108.700	103.100	103.600	
16	+ Abschreibungen				773.500	773.500	773.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		1.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371	18.200	21.500	21.500	11.900	11.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.917	518.800	770.800	1.472.500	1.396.600	1.407.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-234.704	-481.500	-731.000	-750.000	-150.300	-160.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-234.704	-481.500	-731.000	-750.000	-150.300	-160.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	262.021	385.900	393.133	312.155	317.050	322.183	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	28.227	77.474	168.211	165.376	167.329	167.557	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	233.794	308.426	224.922	146.779	149.722	154.626	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-910	-173.074	-506.078	-603.221	-578	-6.174	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	11.100	11.000	10.900	10.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	158	100	100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.144	6.100	12.300	12.200	12.100	12.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.214	88.600	96.200	98.000	100.100	102.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.936	99.100	107.700	109.500	111.600	113.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-42.792	-93.000	-95.400	-97.300	-99.500	-101.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-42.792	-93.000	-95.400	-97.300	-99.500	-101.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	39.534	86.192	93.949	95.551	97.396	99.144	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	10.414	10.055	15.931	15.614	15.502	15.427	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	29.120	76.136	78.018	79.937	81.894	83.717	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-13.673	-16.864	-17.382	-17.363	-17.606	-17.783	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000014

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

Auftragsgrundlage NKomVG, Kreistagsbeschlüsse.

Zielgruppe Kreistagsabgeordnete / Politik,
Kommunen,
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,
Regiebetriebe / 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	<u>Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Jahresabschlüsse		4	31	31	31	31	31	31
Eröffnungsbilanzen		3	4	0	0	0	0	0
Vergabeprüfungen		115	30	30	30	30	30	30
Kassenprüfungen		10	11	11	11	11	11	11
Belegprüfungen		5	31	31	31	31	31	31
Gesamtabschlüsse		1	1	3	3	3	3	3
Jahresabschlüsse kom. Einr.		7	7	7	7	7	7	7
Verwendungsnachweisprüfungen		18	5	5	5	5	5	5
Maßnahmeprüfungen (Technik)		0	1	1	1	1	1	1
Sonst. Prüfungen/Beratungen		15	10	10	10	10	10	10
Mittelanforderungen		3	3	3	3	3	3	3

05: vermehrtes Prüfungsaufkommen aufgrund der Aufholung versäumter Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	231.787	254.000	303.000	303.000	303.000	303.000	
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	231.787	254.000	303.000	303.000	303.000	303.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	470.122	495.700	500.100	495.900	503.800	513.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.240	509.500	515.400	511.200	519.100	528.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-246.453	-255.500	-212.400	-208.200	-216.100	-225.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-246.453	-255.500	-212.400	-208.200	-216.100	-225.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	72.859	66.258	56.569	62.482	62.554	62.285	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	170.981	178.888	207.747	200.605	202.503	201.856	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-98.122	-112.630	-151.179	-138.124	-139.949	-139.571	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-344.575	-368.130	-363.579	-346.324	-356.049	-365.171	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

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

Auftragsgrundlage BStatG, Nds. Statistikgesetz.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der termingerechten statistischen Erhebungen.

Erläuterungen Reduzierung der Anteiligen Personalaufwendungen durch Umsetzung eines Mitarbeiters zum HRM.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-109						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	-109						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.119	7.400	4.500	4.500	4.600	4.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300	
16	+ Abschreibungen	219						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32	1.500	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.369	8.900	5.500	5.500	5.600	5.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.479	-8.900	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.479	-8.900	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	313	190	99	165	166	163	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.796	2.814	2.707	2.562	2.587	2.564	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.483	-2.623	-2.608	-2.396	-2.421	-2.401	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.962	-11.523	-8.108	-7.896	-8.021	-8.101	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

Kurzbeschreibung

Wesentliches Produkt.

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.

Zielgruppe

Unternehmen, Gründungswillige, Gründerinnen/Gründer, Interessenvertretungen der Wirtschaft und 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beratungen Gründungswillige	25	23	25	25	25	25	25	25
Beratungen Unternehmen	187	140	150	150	150	150	150	150
Ausstellungen/Workshops	5	4	5	5	5	5	5	5
Insertionen	2	2	2	2	2	5	5	5
Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	350	1.500	500	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Die bisher vom Landkreis Helmstedt im 3-Jahres-Rythmus veranstaltete "Elm-Lappwald-Messe" als regionale Wirtschaftsmesse soll konzeptionell überarbeitet werden.
Daher sind zunächst keine weiteren Haushaltsmittel mehr vorgesehen.

- 13: Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund der Umsetzung von zwei Mitarbeitern zum HRM.
15: 35.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 12.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 3.000 EUR Internetdarstellung,
18: 60.000 EUR Zuschuss an die "Allianz für die Region GmbH",
3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion,
50.000 EUR Leader/ILE,
25.000 EUR Fachkräftebündnis,
30.000 EUR an die Allianz für die Region GmbH für das Projekt "Regionalmarketing",
118.000 EUR Erstattung der Personalaufwendungen an das HRM für 2 Mitarbeiter des Landkreises
19: u. a. 1.200 EUR Creditreform.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	192						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	192						
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.353	284.200	126.600	129.200	131.700	134.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.965	83.300	84.500	84.500	84.500	84.500	
16	+ Abschreibungen	68.728	13.195	12.794	12.385	12.276	12.276	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	63.000	258.000	286.000	288.400	290.800	293.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	426.659	643.295	515.694	520.285	525.076	529.976	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-426.467	-643.295	-515.694	-520.285	-525.076	-529.976	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-426.467	-643.295	-515.694	-520.285	-525.076	-529.976	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.015	20.285	14.833	16.711	16.729	16.639	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	63.049	106.365	79.096	76.124	76.896	76.526	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.034	-86.080	-64.263	-59.413	-60.167	-59.887	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-473.501	-729.375	-579.957	-579.698	-585.243	-589.863	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000013

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.671	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.702	13.000	10.600	10.600	10.700	10.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.702	-13.000	-10.600	-10.600	-10.700	-10.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.702	-13.000	-10.600	-10.600	-10.700	-10.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	100	95	53	86	86	85	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.386	1.485	1.554	1.456	1.469	1.461	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.286	-1.390	-1.501	-1.370	-1.383	-1.376	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.988	-14.390	-12.101	-11.970	-12.083	-12.176	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-01 Kreisverfassung und politische Gremien

111-10 Organisationangelegenheiten

111-11 Interne Serviceleistungen

111-17 IT-Service

111-21 Personalservice

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-01 Wahlen

Verantwortlich

GB Personal und Organisation

Leitung: GBL 10

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01 Geschäftsbereich Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.512	1.250	1.080	513	96	96	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	47.548	13.000	32.800	32.800	32.800	32.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.999	37.000	32.000	28.000	27.000	27.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.122						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	614.200	545.700	202.600	559.600	562.100	543.400	
12	= Summe ordentliche Erträge	703.880	598.950	270.480	622.913	623.996	605.296	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.173.174	4.410.300	4.471.100	4.565.000	4.699.700	4.725.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	21.500						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.597	1.185.800	1.592.300	1.389.800	1.438.300	1.414.000	
16	+ Abschreibungen	291.938	286.855	337.408	314.571	261.640	178.322	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.345	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.687	954.800	1.077.400	1.084.700	1.076.300	1.207.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.549.241	6.854.355	7.494.808	7.370.671	7.492.540	7.542.222	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.845.361	-6.255.406	-7.224.328	-6.747.758	-6.868.544	-6.936.926	
23	außerordentliche Erträge	41.992						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	41.992						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.803.368	-6.255.406	-7.224.328	-6.747.758	-6.868.544	-6.936.926	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.711.002	7.083.519	7.797.278	7.651.820	7.780.514	7.702.494	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.021.802	910.603	600.894	943.266	944.134	930.027	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	5.689.200	6.172.916	7.196.384	6.708.553	6.836.380	6.772.467	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-114.168	-82.489	-27.944	-39.204	-32.164	-164.458	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 01: Teilfinanzhaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.930	52.000	66.800		62.800	61.800	61.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525.046	6.497.500	7.006.300		6.957.500	7.122.400	7.254.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.390.116	-6.445.500	-6.939.500		-6.894.700	-7.060.600	-7.192.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.421						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.421						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	506.737	418.700	591.900		225.000	135.000	135.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506.737	418.700	591.900		225.000	135.000	135.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-504.316	-418.700	-591.900		-225.000	-135.000	-135.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.894.432	-6.864.200	-7.531.400		-7.119.700	-7.195.600	-7.327.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.894.432	-6.864.200	-7.531.400		-7.119.700	-7.195.600	-7.327.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0001 Allgemeiner Fuhrpark	3.075							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.075							
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	293.523	70.453	49.500	197.000		5.000	5.000	5.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.061	70.453	49.500	197.000		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: 2017: Schränke für die GB 40 und 63; Möbel für den Kleinen Sitzungsraum und die ehem. Kantine, Kellerregale für KH 7, Defibrillatoren für verschiedene Kreishäuser. 2018: Austausch Möbel, Erneuerung Besucherecke Landrat, Beschaffung Defibrillatoren, Erneuerung TK-Anlage.								
0007 Zeiterfassungssystem	11.781	9.692		22.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.781	9.692		22.100				
Erläuterungen: Beschaffung und Installation von 4 Zeiterfassungs-Terminals.								
0025 Standardsoftware	401.318	89.771	109.000	108.800		15.000	15.000	15.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303							
26 + Baumaßnahmen	9.163							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.459	89.771	109.000	108.800		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2017: u. a. 18.700 EUR - Analysemodul für das Berichtswesen im Controlling, 14.400 EUR - Einführung einer Netzwerkmanagementsoftware, 14.200 EUR - neue Software ProBaug, 41.100 EUR - neue Software ok.JUS, 18.400 EUR - Ratsinformationssystem. 2018 - 2021: Erwarteter Bedarf für Fachverfahren.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	65.732	6.502						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	691							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.423	6.502						
Erläuterungen: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software, z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.441					5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.441					5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	733.551	309.973	179.200	189.000		110.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	733.551	309.973	179.200	189.000		110.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2017: altersbedingter Austausch von Brüstungskanalswitzen (110.000 EUR), Netzwerkerweiterung (20.000 EUR), Acces-Controll-Modul (25.000 EUR), 2018 bis 2021: erwarteter Bedarf für Erweiterung des Verwaltungsnetzwerkes.								
0248 IT-Endgeräte	492.230	8.027	75.000	75.000		90.000	90.000	90.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.848	8.027	75.000	75.000		90.000	90.000	90.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0374 Erweiterung der TK- Anlage	68.058	12.320	6.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.058	12.320	6.000					
Erläuterungen: Ersatz Voice-Mail-Server, Erweiterung der TK-Anlage aufgrund des Umbaus der Lutherschule zum Verwaltungsgebäude(NTW-Trakt). Ab 2018 in der Investitionsnummer 0003 enthalten.								
Gesamtsumme Auszahlungen	2.107.859	506.737	418.700	591.900		225.000	135.000	135.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.150							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 110100
Kurzbeschreibung	Steuerung, Entwicklung und Beratung bei der politischen Arbeit mit den einzelnen Gremien, sowie Verwaltung und Fortentwicklung der örtlichen Regelungen wie z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungs-satzung.
Auftragsgrundlage	NKomVG.
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete/Politik, gesamte Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsdienstes, schnelle Information der Kreistagsabgeordneten.
Erläuterungen	Der Kreistag des Landkreises Helmstedt besteht aus 42 Kreistagsabgeordneten und dem Landrat. Die Haushaltsmittel umfassen im Wesentlichen die Betreuung der Kreistags- und Fraktionssitzungen sowie die Zuwendungen an die Fraktionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	2						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.617	82.000	90.100	86.700	88.000	89.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217.338	222.000	226.400	226.400	226.400	226.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.099	304.000	316.500	313.100	314.400	316.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-300.490	-303.000	-315.500	-312.100	-313.400	-315.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-300.490	-303.000	-315.500	-312.100	-313.400	-315.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	324.066	329.619	351.583	337.248	340.257	341.136	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	23.576	26.619	36.083	25.148	26.857	26.036	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	300.490	303.000	315.500	312.100	313.400	315.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung.

Allgemeine Ziele Optimale Aufgabenwahrnehmung,
Wirtschaftlichkeit.

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

15: Organisationsuntersuchungen verschiedener Geschäftsbereiche.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	95.117	76.800	119.300	116.100	117.600	119.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.596		60.000	60.000	60.000	60.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.713	76.800	179.300	176.100	177.600	179.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-123.713	-76.800	-179.300	-176.100	-177.600	-179.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-123.713	-76.800	-179.300	-176.100	-177.600	-179.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	132.349	82.549	186.481	182.900	184.280	186.682	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.636	5.749	7.181	6.800	6.680	6.782	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	123.713	76.800	179.300	176.100	177.600	179.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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

Auftragsgrundlage Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung,
Bürgerinnen / Bürger.

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

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

Folgende Serviceleistungen werden erbracht bzw. bereitgestellt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Druckaufträge:	2.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	176	176	180	180	180	180
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	20.603	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	355.397	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

15: Erhöhter Bedarf an Büromöbeln und technischen Geräten aufgrund zusätzlicher Mitarbeiter, Umzüge, Datenschutz sowie allgemeinem Verschleiß.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	754	754	702	414	96	96	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	43.148	8.600	28.400	28.400	28.400	28.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.953	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	66.465	33.754	54.502	54.214	53.896	53.896	
13	Aufwendungen für aktives Personal	718.799	741.400	801.800	821.200	836.400	852.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.507	201.000	269.400	167.400	184.400	167.400	
16	+ Abschreibungen	42.206	29.863	62.751	57.772	51.299	33.352	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	51	100	100	100	100	100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	629.075	658.000	735.700	735.700	735.700	735.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.534.638	1.630.363	1.869.751	1.782.172	1.807.899	1.789.452	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.468.173	-1.596.610	-1.815.249	-1.727.958	-1.754.003	-1.735.556	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.468.173	-1.596.610	-1.815.249	-1.727.958	-1.754.003	-1.735.556	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.729.447	1.797.087	2.048.697	1.962.294	1.984.475	1.967.849	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	261.274	200.478	233.448	234.336	230.472	232.293	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.468.173	1.596.610	1.815.249	1.727.958	1.754.003	1.735.556	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			0				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110300

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

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

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

Erläuterungen 15: Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich Bußgeld und der vorgesehenen Anschaffung neuer Software steigen die Aufwendungen für die Pflege und den Support der Anwendungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	758	496	378	99			
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.489	496	378	99			
13	Aufwendungen für aktives Personal	560.870	626.300	648.400	654.000	666.000	679.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.103	881.600	1.069.100	968.600	1.000.100	992.800	
16	+ Abschreibungen	249.513	256.992	274.657	256.798	210.341	144.970	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.595.238	1.766.892	1.994.057	1.881.298	1.878.341	1.818.870	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.593.749	-1.766.396	-1.993.679	-1.881.200	-1.878.341	-1.818.870	
23	außerordentliche Erträge	2.421						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	2.421						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.591.328	-1.766.396	-1.993.679	-1.881.200	-1.878.341	-1.818.870	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.609.944	1.788.702	2.012.893	1.898.649	1.895.991	1.837.550	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.195	21.806	19.213	17.450	17.650	18.680	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.593.749	1.766.896	1.993.679	1.881.200	1.878.341	1.818.870	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	2.421	500					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

Kurzbeschreibung Der Personalservice umfasst die Leistungen Gehaltsabrechnung, Personalbetreuung und Personalentwicklung.

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

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

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

Erläuterungen 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 sowie Sachverständigenkosten für die Stellenbewertung der Beamten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.122						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	614.200	545.700	202.600	559.600	562.100	543.400	
12	= Summe ordentliche Erträge	630.030	548.300	205.200	562.200	564.700	546.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.697.980	2.858.100	2.816.200	2.892.000	2.997.000	2.989.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	21.500						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.205	102.700	193.300	193.300	193.300	193.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.294	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.356	52.400	112.400	112.400	112.300	112.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.855.334	3.029.700	3.138.400	3.214.200	3.319.100	3.311.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.225.304	-2.481.400	-2.933.200	-2.652.000	-2.754.400	-2.765.100	
23	außerordentliche Erträge	39.571						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	39.571						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.185.733	-2.481.400	-2.933.200	-2.652.000	-2.754.400	-2.765.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.934.427	3.114.689	3.224.642	3.298.151	3.403.731	3.397.911	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	695.001	633.289	291.442	646.151	649.331	632.811	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	2.239.426	2.481.400	2.933.200	2.652.000	2.754.400	2.765.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	53.693	0					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 110100
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volksinitiativen und Volksbegehren.
Auftragsgrundlage	EuWG, BWahlG, LWahlG, NKWG, NVAbsG.
Zielgruppe	Politik, Bürgerinnen / Bürger.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse.
Erläuterungen	In 2016 hat die Kommunalwahl stattgefunden. In 2019 findet die Europawahl statt. In 2021 findet die Kommunalwahl sowie die Bundestagswahl statt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	5.000	1.000			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		11.000	5.000	1.000			
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.306	56.700	23.000	23.300	23.800	24.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.146	20.400	1.000	8.300		131.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.477	77.100	24.000	31.600	23.800	155.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-158.477	-66.100	-19.000	-30.600	-23.800	-155.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-158.477	-66.100	-19.000	-30.600	-23.800	-155.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.025	1.389	303	501	503	494	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	12.831	18.262	9.127	8.983	8.745	9.024	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-11.806	-16.873	-8.825	-8.482	-8.241	-8.530	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-170.283	-82.973	-27.825	-39.082	-32.041	-164.330	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-07 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-02 Abfallüberwachung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

551-01 Einrichtungen und Projekte

552-01 Gewässerüberwachung, Verbandsaufsicht nach Wasserverbandsrecht

554-01 Schutz von Natur und Landschaft

555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur, Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

561-02 Bodenschutzmaßnahmen

Verantwortlich

GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz

Leitung: GBL 16

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03 Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.204	18.500	20.500	60.500	60.500	20.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	143.637	132.600	133.100	133.100	133.100	133.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.586	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.991	26.800	26.500	26.500	26.500	26.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	52.170	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	247.587	185.800	187.300	227.300	227.300	186.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.680.652	1.862.200	1.929.700	1.954.600	1.992.100	2.031.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.236	201.700	181.400	229.400	229.400	179.400	
16	+ Abschreibungen	5.897	2.506	2.506	2.447	2.447	2.447	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.117	94.700	90.900	90.700	91.500	92.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.931.902	2.161.106	2.204.506	2.277.147	2.315.447	2.305.447	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.684.315	-1.975.306	-2.017.206	-2.049.847	-2.088.147	-2.118.647	
23	außerordentliche Erträge	159.107						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	159.107						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.525.209	-1.975.306	-2.017.206	-2.049.847	-2.088.147	-2.118.647	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	257.903	258.674	232.151	252.182	252.786	251.924	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	802.191	734.324	761.030	720.663	729.136	726.690	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-544.287	-475.651	-528.879	-468.481	-476.351	-474.766	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.069.496	-2.450.956	-2.546.084	-2.518.329	-2.564.498	-2.593.413	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.479	185.800	187.300		227.300	227.300	186.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.050	2.131.700	2.158.500		2.242.800	2.281.100	2.269.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.697.571	-1.945.900	-1.971.200		-2.015.500	-2.053.800	-2.082.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		75.500					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		75.500					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		83.900					
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		83.900					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-8.400					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.697.571	-1.954.300	-1.971.200		-2.015.500	-2.053.800	-2.082.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.697.571	-1.954.300	-1.971.200		-2.015.500	-2.053.800	-2.082.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0448 Naturschutzflächen	130.000							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.500		75.500					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.900		83.900					
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
Gesamtsumme Auszahlungen	213.900		83.900					
Gesamtsumme Einzahlungen	-83.900		-83.900					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 316300
Kurzbeschreibung	Ordnungsaufgaben im Bereich des Naturschutzes, soweit diese im Rahmen der Auflösung der Bezirksregierungen auf den Landkreis Helmstedt übertragen wurden.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung in Niedersachsen, Nieders. Finanzverteilungsgesetz (NFVG).
Erläuterungen	07: Zuweisungen nach § 4 NFVG. Die konkrete Aufgabenwahrnehmung erfolgt als Teilaufgabe des Produktes 554-01.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Ordnungsaufgaben nach Naturschutzrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.422	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	47.422	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	47.422	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	47.422	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	47.422	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	94.844	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-47.422	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316100

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

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nds. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV), Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfbV), Nachweisverordnung (NachwV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltöV), 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	220	300	300	300	300	300
	in der freien Landschaft	201	200	220	220	220	220
	Voranmeldungen von Klärschlammabfuhrungen	205	200	200	200	200	200
	Sonstige Betriebsüberwachungen	0	20	20	20	20	20
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	13	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.231	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.029	1.900	2.400	2.400	2.400	2.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	38.770	31.200	31.800	31.800	31.800	31.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.126	278.800	295.600	297.700	303.200	309.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.120	19.100	19.000	17.000	17.000	17.000	
16	+ Abschreibungen	3.347						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.467	309.000	325.700	325.800	331.300	337.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-212.697	-277.800	-293.900	-294.000	-299.500	-305.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-212.697	-277.800	-293.900	-294.000	-299.500	-305.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.802	9.287	5.230	8.594	8.630	8.371	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	100.613	101.720	113.185	105.837	107.254	106.741	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-91.811	-92.433	-107.955	-97.244	-98.624	-98.370	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-304.508	-370.233	-401.855	-391.244	-398.124	-403.970	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.654	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.308	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-37.654	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

Kurzbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet die Beteiligungen des Landkreises an allen Einrichtungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die im Landkreis vorhandenen naturschutzfachlichen Projekte.

Auftragsgrundlage EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, öffentlich-rechtliche Verträge.

Zielgruppe Bevölkerung,
Gebietskörperschaften,
Naturschutzverbände,
Projektträger,
Grundstückseigentümer,
Antragsteller,
interne Organisationseinheiten.

Allgemeine Ziele Unterstützung der Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und des Erholungswertes der Region.

Erläuterungen Die Verwaltung des Naturparks Elm-Lappwald liegt aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages beim Landkreis Wolfenbüttel. Der Landkreis Helmstedt beteiligt sich sowohl an den Personal- als auch an den Sachkosten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	52.552	58.800	64.700	65.300	66.500	67.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16						
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	37.593	40.400	40.400	40.800	41.600	42.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.608	101.647	107.547	108.547	110.547	112.547	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-92.608	-101.647	-107.547	-108.547	-110.547	-112.547	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-92.608	-101.647	-107.547	-108.547	-110.547	-112.547	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.625	1.652	944	1.603	1.610	1.578	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.669	18.902	21.682	20.385	20.662	20.575	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-18.043	-17.250	-20.738	-18.782	-19.052	-18.997	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-110.652	-118.897	-128.285	-127.329	-129.599	-131.544	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

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

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

19: u. a. Mitgliedsbeiträge:

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kläranlagen:	30	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen:	260	250	250	250	250	250
wasserrechtliche Gestattungen:	150	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	24	23	23	23	23	23
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Abwasserabgabe (in T EUR)	337	338	328	328	328	328
Wasserentnahmegebühr (in T EUR)	369	370	250	250	250	250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108.694	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.395	25.300	24.500	24.500	24.500	24.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	45	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	
12	= Summe ordentliche Erträge	139.133	124.300	123.500	123.500	123.500	123.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	825.190	848.100	863.500	874.700	891.500	909.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.834	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	
16	+ Abschreibungen	58	58	58				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.242	30.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	902.325	951.158	965.558	976.700	993.500	1.011.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-763.192	-826.858	-842.058	-853.200	-870.000	-888.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-763.192	-826.858	-842.058	-853.200	-870.000	-888.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	67.884	64.650	51.481	61.170	61.266	60.802	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	347.996	318.031	325.946	306.672	310.711	309.295	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-280.112	-253.381	-274.465	-245.502	-249.444	-248.494	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.043.304	-1.080.240	-1.116.523	-1.098.702	-1.119.444	-1.136.594	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

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

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

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

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

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

15: 51.800 EUR für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten, 5.000 EUR Umweltschadenermittlung,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

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

13.000 EUR (nur 2017) Planungsleistungen für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes.
Für 2019 und 2020 je 50.000 EUR für die Erstellung von Managementplänen der Natura 2000-Gebiete.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landschaftsschutzgebiete (LSG):	13	13	13	13	13	13
Naturschutzgebiete (NSG):	10	10	10	10	10	10
Naturdenkmäler (ND):	21	21	21	21	21	21
geschützte Biotop (gBt):	700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLB):	2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:	332	280	350	350	350	350
Genehmigungen/Erlaubnisse						
nach Naturschutzgesetz:	21	18	20	20	20	20
Genehmigungen nach Waldgesetz:	0	1	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.204	18.500	20.500	60.500	60.500	20.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.340	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.586	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	44.615						
12	= Summe ordentliche Erträge	69.745	29.900	31.600	71.600	71.600	31.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	378.077	464.700	503.300	512.300	522.400	532.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.573	89.100	68.900	118.900	118.900	68.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860	12.400	9.600	9.000	9.000	9.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.511	566.200	581.800	640.200	650.300	610.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-396.765	-536.300	-550.200	-568.600	-578.700	-579.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-396.765	-536.300	-550.200	-568.600	-578.700	-579.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	68.460	68.889	63.148	67.654	67.698	67.482	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	168.093	136.801	141.278	133.148	135.089	134.824	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-99.633	-67.912	-78.130	-65.494	-67.391	-67.342	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-496.398	-604.212	-628.330	-634.094	-646.091	-646.542	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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

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

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

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

Erläuterungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	11	10	10	10	10	10
Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	150	150	150	150	150
Realverbände:	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.343	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	9.343	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.195	37.100	37.900	38.000	38.700	39.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.208	37.100	37.900	38.000	38.700	39.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-27.865	-27.800	-28.600	-28.700	-29.400	-30.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-27.865	-27.800	-28.600	-28.700	-29.400	-30.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.426	11.136	10.249	10.909	10.916	10.885	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	43.133	40.310	41.689	40.085	40.358	40.247	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-31.707	-29.174	-31.440	-29.176	-29.442	-29.361	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-59.573	-56.974	-60.040	-57.876	-58.842	-59.461	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316000

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

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

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

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

Erläuterungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	0	4	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	8.410	8.000	8.500	8.300	8.500	8.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.413	8.000	8.500	8.300	8.500	8.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.413	-8.000	-8.500	-8.300	-8.500	-8.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.413	-8.000	-8.500	-8.300	-8.500	-8.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	197	184	95	161	162	159	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.611	2.168	2.279	2.112	2.140	2.132	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.415	-1.985	-2.184	-1.951	-1.978	-1.974	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.828	-9.985	-10.684	-10.251	-10.478	-10.574	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316400

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

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

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

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	78	80	80	80	80	80
Altablagerungen:	175	175	175	175	175	175
Altstandorte:	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166
Maßnahmen						
nach Bodenschutzregelungen:	3	5	6	6	6	6

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	423	800	800	800	800	800	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	423	800	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.638	152.400	141.900	144.100	146.700	149.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.691	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	527	700	700	700	700	700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.856	173.700	163.200	165.400	168.000	170.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-162.433	-172.900	-162.400	-164.600	-167.200	-170.100	
23	außerordentliche Erträge	159.107						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	159.107						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.327	-172.900	-162.400	-164.600	-167.200	-170.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.964	3.576	1.704	2.891	2.903	2.847	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	44.775	41.092	39.672	37.124	37.623	37.476	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-40.811	-37.516	-37.968	-34.233	-34.720	-34.628	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-44.138	-210.416	-200.368	-198.833	-201.920	-204.728	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 04: Produktzuordnung GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-04 Beteiligungen

111-08 Kommunalaufsicht

111-30 Finanzmanagement

111-31 Kassengeschäfte

111-32 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Produktbereich:

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

411-01 Krankenhäuser

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

573-01 Sparkassenwesen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

GB Finanzen

Leitung: GBL 20

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 04 Geschäftsbereich Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.912.367	75.895.900	78.933.300	83.168.800	86.240.800	89.612.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.559.796	1.556.456	1.516.331	1.475.715	1.434.218	1.390.168	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.831	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.353	9.600					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.827	318.300	317.800	317.500	317.300	317.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.310	89.200	-19.200	-9.200	800	700	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	123.231	94.900	97.200	97.200	97.200	97.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	79.981.714	78.014.556	80.897.631	85.102.215	88.142.518	91.469.268	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.270.301	1.262.400	1.305.600	1.309.400	1.332.300	1.358.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031	32.100	19.400	19.500	18.400	17.500	
16	+ Abschreibungen	288.600	311.628	355.655	395.055	441.655	494.655	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.620.533	1.865.100	1.736.500	2.203.100	2.364.500	2.681.600	
18	+ Transferaufwendungen	1.485.792	1.849.100	2.260.500	2.716.800	2.814.200	2.887.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.401	104.900	110.900	112.000	113.100	114.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.702.657	5.425.228	5.788.555	6.755.855	7.084.155	7.554.155	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	75.279.057	72.589.328	75.109.076	78.346.359	81.058.363	83.915.113	
23	außerordentliche Erträge	69.570.000						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	69.570.000						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	144.849.057	72.589.328	75.109.076	78.346.359	81.058.363	83.915.113	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.099.508	4.705.258	4.782.446	4.806.928	4.946.453	5.002.443	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	714.330	795.661	726.812	710.484	710.605	712.311	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	3.385.179	3.909.597	4.055.634	4.096.443	4.235.848	4.290.133	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	148.234.235	76.498.925	79.164.710	82.442.802	85.294.210	88.205.245	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 04: Teilfinanzhaushalt GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.951.956	76.458.100	79.381.300		83.626.500	86.708.300	90.079.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353.222	5.032.500	5.311.500		6.258.100	6.539.800	6.954.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	143.598.734	71.425.600	74.069.800		77.368.400	80.168.500	83.125.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	6.180	6.100					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	16.004	13.200	11.500		11.300	11.200	11.000
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	22.184	19.300	11.500		11.300	11.200	11.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.043.432	1.200.000	1.192.000		1.371.000	1.576.000	1.813.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.043.432	1.200.000	1.192.000		1.371.000	1.576.000	1.813.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.021.248	-1.180.700	-1.180.500		-1.359.700	-1.564.800	-1.802.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	142.577.486	70.244.900	72.889.300		76.008.700	78.603.700	81.323.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	5.212.200	17.124.400	20.798.300		2.888.800	10.282.300	6.972.200
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.475.335	-6.316.800	-4.061.000		-4.753.000	-4.976.100	-5.745.400
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	2.736.865	10.807.600	16.737.300		-1.864.200	5.306.200	1.226.800
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	145.314.351	81.052.500	89.626.600		74.144.500	83.909.900	82.549.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	9.313.056	1.043.432	1.200.000	1.192.000		1.371.000	1.576.000	1.813.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.313.056	1.043.432	1.200.000	1.192.000		1.371.000	1.576.000	1.813.000
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-13.200		-13.200	-11.500		-11.300	-11.200	-11.000
23 + sonstige Investitionstätigkeit	13.200		13.200	11.500		11.300	11.200	11.000
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	9.313.056	1.043.432	1.200.000	1.192.000		1.371.000	1.576.000	1.813.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-13.200		-13.200	-11.500		-11.300	-11.200	-11.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

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

Auftragsgrundlage § 150 NKomVG.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen.

Erläuterungen

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	1.753	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.753	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.753	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.753	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.877	2.108	2.106	2.100	2.098	2.100	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	124	108	106	100	98	100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.753	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

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

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

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

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

Erläuterungen Von der Kommunalaufsicht werden 3 Städte, 1 Einheitsgemeinde, 4 Samtgemeinden und 19 Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden, 106 Realverbände und 2 Stiftungen beraten und beaufsichtigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	60.299	44.400	49.200	46.300	46.700	47.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.654	44.400	49.200	46.300	46.700	47.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-60.654	-44.400	-49.200	-46.300	-46.700	-47.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-60.654	-44.400	-49.200	-46.300	-46.700	-47.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	34.113	22.276	24.260	23.422	23.630	24.004	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	53.256	40.349	43.153	41.054	41.427	41.771	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.142	-18.073	-18.892	-17.631	-17.797	-17.766	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-79.796	-62.473	-68.092	-63.931	-64.497	-65.266	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

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

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

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

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

Erläuterungen Mit der Kreisvolkshochschule besitzt der Landkreis Helmstedt einen Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG. Im Jahr 2017 wurde der Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement - HRM - gegründet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	7.314	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.751	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	15.751	18.886	20.986	20.986	20.986	20.986	
13	Aufwendungen für aktives Personal	624.985	641.000	665.300	663.400	674.500	687.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	12.300	12.300	12.400	10.300	10.400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	471	14.500	19.500	20.500	21.500	22.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	628.186	667.800	697.100	696.300	706.300	720.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-612.435	-648.914	-676.114	-675.314	-685.314	-699.614	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-612.435	-648.914	-676.114	-675.314	-685.314	-699.614	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	697.218	696.572	738.271	729.541	740.759	754.532	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	136.289	186.939	206.382	195.703	197.551	200.070	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	560.929	509.633	531.890	533.838	543.208	554.462	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-51.506	-139.281	-144.224	-141.476	-142.106	-145.152	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120200

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

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	7.225	88.100					
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.061	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.286	90.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	276.489	216.500	220.300	224.400	228.900	233.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	+ Abschreibungen	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.748	33.700	33.500	33.600	33.700	33.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.794	260.173	260.973	265.173	269.773	274.373	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-289.508	-170.073	-258.773	-262.973	-267.573	-272.173	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-289.508	-170.073	-258.773	-262.973	-267.573	-272.173	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	319.652	279.829	278.628	282.346	286.914	291.845	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	30.144	109.756	19.855	19.373	19.341	19.672	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	289.508	170.073	258.773	262.973	267.573	272.173	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120300, 120400

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

Auftragsgrundlage NVwVG, KomHKVO, InsO.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige, Insolvenzs Schuldner.

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

Erläuterungen	Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:	Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind:
	2012: 10.115	2012: 165
	2013: 9.085	2013: 145
	2014: 10.930	2014: 129
	2015: 7.624	2015: 105
	2016: 8.655	2016: 103
	2017: 7.600	2017: 120
	2018: 7.600	2018: 120
	2019: 7.600	2019: 120
	2020: 7.600	2020: 120
	2021: 7.600	2021: 120

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	118.418	89.700	91.700	91.700	91.700	91.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	118.463	89.700	91.700	91.700	91.700	91.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	324.575	364.400	382.800	385.500	392.300	400.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	4.100	3.100	3.100	4.100	3.100	
16	+ Abschreibungen	4.087						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.627	374.900	393.200	395.900	403.700	410.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-218.164	-285.200	-301.500	-304.200	-312.000	-318.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-218.164	-285.200	-301.500	-304.200	-312.000	-318.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	360.419	395.409	415.117	416.654	424.087	431.198	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	142.301	110.209	113.617	112.454	112.087	112.398	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	218.118	285.200	301.500	304.200	312.000	318.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-46						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

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

Auftragsgrundlage § 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Erwachsenenbildung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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			281.000	706.000	686.000	726.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			281.000	706.000	686.000	726.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-281.000	-706.000	-686.000	-726.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-281.000	-706.000	-686.000	-726.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-281.000	-706.000	-686.000	-726.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41101	Krankenhäuser

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

Kurzbeschreibung Verwaltung der Krankenhausumlage.

Auftragsgrundlage Nds. KHG, NKomVG.

Zielgruppe Land Niedersachsen, Landkreisbevölkerung.

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

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

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

16: Abschreibungsbeträge der Krankenhausumlage für Investitionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	269.276	296.391	340.418	379.818	426.418	479.418	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	14.912	16.100	16.200	17.500	18.900	20.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.188	312.491	356.618	397.318	445.318	499.918	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-280.906	-309.291	-353.418	-394.118	-442.118	-496.718	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-280.906	-309.291	-353.418	-394.118	-442.118	-496.718	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-280.906	-309.291	-353.418	-394.118	-442.118	-496.718	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

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

Auftragsgrundlage NSpG, Staatsvertrag und Satzung der Nord/LB.

Zielgruppe Nord/LB, Braunschweigische Landessparkasse.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.972	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	121.972	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	121.972	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	121.972	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	121.972	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

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

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

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

Allgemeine Ziele Erzielung allgemeiner Deckungsmittel.

Erläuterungen Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen.
01: Erträge aus den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 1,6 Mio. EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 37.000 EUR.
18: 2018: 195.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen.
2018 bis 2021: jährlich 56.300 EUR Sonderbedarfzuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.443.488	1.693.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.785.395	75.740.900	78.772.200	83.007.800	86.079.900	89.451.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.554.110	1.550.770	1.510.645	1.470.028	1.428.532	1.384.482	
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	80.782.994	78.984.670	81.933.845	86.128.828	89.159.432	92.486.682	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	191.704	195.000	251.300	254.300	254.300	256.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.704	195.000	251.300	254.300	254.300	256.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	80.591.290	78.789.670	81.682.545	85.874.528	88.905.132	92.230.382	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	80.591.290	78.789.670	81.682.545	85.874.528	88.905.132	92.230.382	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.406.489	1.656.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.406.761	1.656.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-272						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	80.591.018	78.789.670	81.682.545	85.874.528	88.905.132	92.230.382	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020, 120200

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

Auftragsgrundlage Vereinbarungen, Verträge u. ä.

Zielgruppe Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.

Allgemeine Ziele Liquiditätssicherung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	-20.000	-10.000	100	100	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		100	-20.000	-10.000	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.620.533	1.865.100	1.736.500	2.203.100	2.364.500	2.681.600	
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165	50.300	50.600	50.600	50.600	50.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.620.698	1.915.400	1.787.100	2.253.700	2.415.100	2.732.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.620.698	-1.915.300	-1.807.100	-2.263.700	-2.415.000	-2.732.100	
23	außerordentliche Erträge	69.570.000						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	69.570.000						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	67.949.302	-1.915.300	-1.807.100	-2.263.700	-2.415.000	-2.732.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.489	14.400	14.000	12.500	11.200	9.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-15.489	-14.400	-14.000	-12.500	-11.200	-9.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	67.933.813	-1.929.700	-1.821.100	-2.276.200	-2.426.200	-2.742.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 30 Geschäftsbereich Recht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	43.405	38.300	42.700	40.200	40.500	41.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	635	900	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.040	39.200	43.600	41.100	41.400	42.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-44.040	-39.200	-43.600	-41.100	-41.400	-42.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-44.040	-39.200	-43.600	-41.100	-41.400	-42.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	48.605	43.208	47.932	44.974	45.304	46.208	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.565	4.008	4.332	3.874	3.904	4.008	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	44.040	39.200	43.600	41.100	41.400	42.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 30: Teilfinanzhaushalt GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.317	32.300	32.800		33.200	33.500	33.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-31.317	-32.300	-32.800		-33.200	-33.500	-33.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-31.317	-32.300	-32.800		-33.200	-33.500	-33.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-31.317	-32.300	-32.800		-33.200	-33.500	-33.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 130000

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

Auftragsgrundlage Jeweilige Gerichtsordnung und andere Gesetze, Verordnungen.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	43.405	38.300	42.700	40.200	40.500	41.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	635	900	900	900	900	900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.040	39.200	43.600	41.100	41.400	42.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-44.040	-39.200	-43.600	-41.100	-41.400	-42.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-44.040	-39.200	-43.600	-41.100	-41.400	-42.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	48.605	43.208	47.932	44.974	45.304	46.208	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.565	4.008	4.332	3.874	3.904	4.008	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	44.040	39.200	43.600	41.100	41.400	42.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

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

Produktbereich:

31-35 Soziale Hilfen

Produkt

315-05 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-03 Tierkörperbeseitigung

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05 Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.950	455.200	521.500	522.300	523.100	523.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	44.126	15.104	55.751	58.513	55.489	35.462	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.385.918	1.277.500	1.289.500	1.286.500	1.326.500	1.291.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.350	14.400	16.700	16.700	16.700	16.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.300	124.500	124.800	128.800	128.800	128.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.711.696	3.216.700	3.293.700	3.293.500	3.293.500	3.293.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.599.340	5.103.404	5.301.951	5.306.313	5.344.089	5.289.662	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.028.730	4.280.400	4.487.000	4.548.800	4.628.300	4.717.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.447	643.200	666.200	586.400	582.900	583.900	
16	+ Abschreibungen	261.318	229.038	272.577	209.402	189.718	150.271	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	509.441	307.900	324.200	324.200	324.200	324.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.523	358.800	340.200	339.200	359.200	340.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.272.413	5.819.338	6.090.177	6.008.002	6.084.318	6.116.371	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-673.073	-715.934	-788.226	-701.689	-740.230	-826.709	
23	außerordentliche Erträge	1.379.552						
24	- außerordentliche Aufwendungen	35.000						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.344.552						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	671.479	-715.934	-788.226	-701.689	-740.230	-826.709	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	212.307	191.463	113.004	178.677	179.494	176.616	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.665.986	2.569.815	2.727.710	2.681.706	2.709.816	2.715.435	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.453.678	-2.378.352	-2.614.707	-2.503.028	-2.530.322	-2.538.819	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.782.200	-3.094.286	-3.402.932	-3.204.717	-3.270.552	-3.365.528	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.283.996	5.088.300	5.246.200		5.247.800	5.288.600	5.254.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.176.390	5.439.800	5.577.500		5.622.300	5.718.100	5.780.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	1.107.607	-351.500	-331.300		-374.500	-429.500	-526.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	147.839	74.000					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	147.839	74.000					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	748						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	78.174	503.400	448.000	300.000	335.000	35.000	35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000)	(300.000)		
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.922	503.400	448.000	300.000	335.000	35.000	35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000)	(300.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	68.918	-429.400	-448.000	-300.000	-335.000	-35.000	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	1.176.524	-780.900	-779.300	-300.000	-709.500	-464.500	-561.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)		
34	Einzel: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	1.176.524	-780.900	-779.300	-300.000	-709.500	-464.500	-561.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0028 Kreisfeuerwehr	77.376	24.459						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.376	24.459						
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0289 Kreisfeuerwehr	141.336	29.900	32.100	207.000		35.000	35.000	35.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.020	29.900	32.100	207.000		35.000	35.000	35.000
Erläuterungen: 2017: 30.000 EUR Erweiterung der Atemschutzübungsanlage, 2.100 EUR Regalsystem für die FTZ. 2018: Pauschalansatz für die Beteiligung am Neubau der Leitstelle Wolfsburg (160.000 EUR) 2 Werkstattwagen, 15 Chemikalienschutzanzüge, 1 Trocknungssystem, Rollwagen, Gasmesssystem, Strahlenquelle u. a. 2019-2021: je 35.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0353 Brandschutz	4.011							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.011							
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	425.443	1.705	210.000	60.000	300.000	300.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425.443	1.705	210.000	60.000	300.000	300.000		
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen. 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung 2018: 1 Mehrzweckfahrzeug für die FTZ 2019: Ersatzbeschaffung ELW 2 Es besteht eine VE aus 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 300.000 EUR.								
0355 Brandschutz	419.481	748	232.800					
26 + Baumaßnahmen	182.800	748						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.681		232.800					
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2017: Planung und Errichtung der Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz sowie Errichtung einer Richtfunkstrecke als Redundanz der Anbindung der ELS an das neue TETRA-Funknetz.								
0357 Brandschutz	17.756							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.703							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.459							
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften.								
0363 Katastrophenschutz	34.942	7.194						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.942	7.194						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	103.016	12.837	28.500	26.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.016	12.837	28.500	26.000				
Erläuterungen: 2017: Stromerzeuger, 4 Rollwagen für Versorgungsfahrzeug. 2018: 1 Mannschaftszelt, Idecs-Anlage, Gefrierschrank für die Verpflegungsgruppe.								
0419 Verkehrssicherheit	116.098			155.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.098			155.000				
Erläuterungen: 2018: Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug "speedophot".								
0432 Verbraucherschutz	5.031	2.080						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.031	2.080						
Erläuterungen: Erwerb beweg. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0486 Einzahlungen für Investitionen (GB 32)	-74.000		-74.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.000		74.000					
Erläuterungen: Zuweisungen Feuerschutzsteuermittel.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.380.878	78.922	503.400	448.000	300.000	335.000	35.000	35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-110.388		-74.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Allgemeinheit, Bevölkerung.

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

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Gewerberechtliche Verfahren:		93	89	89	90	90	90	90	90
Gaststättenverfahren:		0	0	0	1	1	1	1	1
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):		550	344	328	550	350	300	500	350
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:		27	23	20	25	25	25	25	25
Einweisungen nach dem NPsychKG:		694	622	496	550	550	550	550	550
Bestand an Waffenbesitzkarten:		2.701	2.791	3.026	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
Anzahl Waffen:		7.562	7.608	7.718	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76.783	104.000	76.000	73.000	113.000	78.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488	12.200	16.200	20.200	20.200	20.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	87.271	116.200	92.200	93.200	133.200	98.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	271.279	308.400	310.300	313.100	319.100	325.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639	5.200	4.200	3.300	3.300	3.300	
16	+ Abschreibungen	885						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.562	58.800	55.000	54.000	74.000	55.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.365	372.400	369.500	370.400	396.400	383.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-222.094	-256.200	-277.300	-277.200	-263.200	-285.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-222.094	-256.200	-277.300	-277.200	-263.200	-285.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	53.644	52.981	66.673	71.227	71.682	71.956	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	191.855	190.851	224.446	217.932	220.088	220.199	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-138.211	-137.869	-157.773	-146.706	-148.406	-148.243	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-360.305	-394.069	-435.073	-423.906	-411.606	-433.643	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger,
Antragsteller,
Standesämter.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Anträge auf Aufenthaltstitel:	638	835	900	900	900	900	900
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	412	820	600	600	600	600	600
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	892	2.092	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Duldungen:	742	1.159	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	11	23	20	20	20	20	20
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	30	54	50	50	50	50	50
Anzahl Klageverfahren:	15	3	9	25	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.342	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	5.800	5.800	5.800	5.700	5.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	72.110	58.800	60.800	60.800	60.700	60.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	589.081	707.000	725.500	729.900	743.000	757.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068	4.900	4.000	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.859	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	636.008	755.400	772.000	774.900	788.000	802.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-563.898	-696.600	-711.200	-714.100	-727.300	-741.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-563.898	-696.600	-711.200	-714.100	-727.300	-741.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.768	35.090	20.472	32.905	32.948	32.372	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	320.239	390.173	421.217	408.010	412.158	411.389	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-288.471	-355.082	-400.745	-375.105	-379.209	-379.017	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-852.369	-1.051.682	-1.111.945	-1.089.205	-1.106.509	-1.120.917	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrssicherheit

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132400

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

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

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

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

Erläuterungen 16: Enthält die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage.
18: Enthält den Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	33.377	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	18.278	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	2.854	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anzahl verkehrsbehördlicher Anordnungen:	418	350	350	350	350	350
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	315	310	310	310	310	310
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen						
- ohne BAB 2:	31.200	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- nur BAB 2:	25.841	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.163.114	1.041.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.087	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.081	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.186.403	1.053.200	1.091.200	1.091.100	1.091.100	1.091.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.070.750	1.002.100	1.098.500	1.103.100	1.122.600	1.144.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.051	205.300	205.700	203.700	203.700	203.700	
16	+ Abschreibungen	139.343	117.951	107.734	25.173	25.173	25.173	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.822	133.400	136.900	136.900	136.900	136.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.619.165	1.460.951	1.551.034	1.471.073	1.490.573	1.512.673	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-432.762	-407.751	-459.834	-379.973	-399.473	-421.573	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-432.762	-407.751	-459.834	-379.973	-399.473	-421.573	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	63.985	48.747	29.591	46.237	46.402	45.601	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	645.861	609.441	657.242	647.170	655.832	655.534	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-581.875	-560.695	-627.651	-600.933	-609.429	-609.933	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.014.638	-968.445	-1.087.485	-980.905	-1.008.902	-1.031.506	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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

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

Zielgruppe Tierhalter,
Wirtschaft,
Schlachtstätten,
Verbraucher.

Allgemeine Ziele Verbesserung der Tiergesundheit und Verhütung des Auftretens hochansteckender Tierseuchen, Tilgung bzw. Verhinderung der Ausbreitung von Tierseuchen, Schutz des Menschen vor bestimmten Tiersuchen, die auf den Menschen übertragbar sind (Zoonosen), Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere.

Erläuterungen Der Einfluss der EU auf die nationale Tierseuchenbekämpfung ist vorherrschend. Der zunehmende internationale Handel macht das Auftreten von Tierseuchen im Hinblick auf
a) das Ausbrechen in immer kürzeren zeitlichen Abständen (MKS 2001, Geflügelpest 2003 und 2006)
b) das Ausmaß und
c) die immensen finanziellen Schäden
nicht mehr kalkulierbar.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
BHV1-freie Betriebe:	74	80	80	80	80	80	80
Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	12	6	5	5	5	5	5
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	941	1.046	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Durchgeführte Kontrollen:	141	237	300	300	300	300	300
Tierschutztransportkontrollen:	3	4	4	4	4	4	4
Beratungen:	425	620	600	600	600	600	600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.991	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	368	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.913	9.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.172	189.200	213.300	207.800	210.600	214.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.609	16.800	16.800	16.800	14.300	14.300	
16	+ Abschreibungen	1.413						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.714	207.600	231.700	226.200	226.500	230.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-179.801	-197.800	-214.900	-209.400	-209.700	-213.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-179.801	-197.800	-214.900	-209.400	-209.700	-213.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.522	5.836	2.948	4.995	5.019	4.924	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	63.146	67.780	72.106	67.118	67.941	67.615	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-57.625	-61.944	-69.158	-62.123	-62.922	-62.691	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-237.426	-259.744	-284.058	-271.523	-272.622	-276.291	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verbraucherschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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

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

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

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Anzahl der Betriebe:	1.260	1.250	1.542	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebskontrollen:	755	241	295	500	500	500	500	500
Probennahmen:	414	106	254	280	280	280	280	280
Beratungen:	19	31	450	400	400	400	400	400
Schlachttieruntersuchungen:	6.025	4.821	4.321	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	11.892	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.082	245.900	266.400	256.900	259.900	264.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320	4.000	4.000	4.000	3.000	4.000	
16	+ Abschreibungen	536		337	337	337		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.452	275.800	296.637	287.137	289.137	294.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-242.559	-258.800	-279.637	-270.137	-272.137	-277.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-242.559	-258.800	-279.637	-270.137	-272.137	-277.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.902	8.853	4.069	6.902	6.930	6.795	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	108.203	111.742	107.853	100.931	102.026	101.079	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-99.301	-102.889	-103.783	-94.029	-95.096	-94.283	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-341.861	-361.689	-383.421	-364.167	-367.233	-371.783	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132300

Kurzbeschreibung Einleitung und Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren für die gesamte Kreisverwaltung.

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

Zielgruppe Allgemeinheit,
Bevölkerung.

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

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:		38.317	30.960	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:		30.241	22.880	23.000	23.000	23.000	23.000
Anzahl Verwarnungen:		27.335	21.104	21.100	21.100	21.100	21.100
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:		599	524	530	530	530	530
Anzahl Einsprüche:		605	476	480	480	480	480
2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:		22.395	45.282	50.000	50.000	50.000	50.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:		2.379	4.866	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Einsprüche:		740	498	500	500	500	500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.703.939	3.216.500	3.293.500	3.293.300	3.293.300	3.293.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.703.939	3.216.500	3.293.500	3.293.300	3.293.300	3.293.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	774.438	946.800	1.013.700	1.071.400	1.091.300	1.112.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951		2.100	1.600	1.600	1.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	776.477	951.400	1.019.900	1.077.100	1.097.000	1.118.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.927.462	2.265.100	2.273.600	2.216.200	2.196.300	2.174.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.927.462	2.265.100	2.273.600	2.216.200	2.196.300	2.174.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	39.121	39.297	22.620	38.231	38.414	37.695	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	605.792	734.128	816.993	811.931	819.234	821.874	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-566.671	-694.831	-794.373	-773.700	-780.820	-784.178	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.360.791	1.570.269	1.479.227	1.442.500	1.415.480	1.390.422	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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

Auftragsgrundlage NBrandSchG.

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

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

Erläuterungen

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	375	370	431	452	473	495	516
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	926	658	732	761	790	820	849

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.567	454.000	517.900	518.700	519.500	520.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	43.081	14.058	54.705	57.620	55.425	35.462	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.263	400	1.700	1.700	1.700	1.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.960	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	719.871	562.958	664.805	668.520	667.125	647.962	
13	Aufwendungen für aktives Personal	625.746	725.500	718.900	727.300	741.000	755.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.233	299.500	325.200	257.300	257.300	257.300	
16	+ Abschreibungen	98.378	90.555	143.552	163.509	151.970	119.372	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	496.191	294.600	309.800	309.800	309.800	309.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.644	82.400	79.800	79.800	79.800	79.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.520.190	1.492.555	1.577.252	1.537.709	1.539.870	1.522.072	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-800.319	-929.596	-912.446	-869.189	-872.745	-874.110	
23	außerordentliche Erträge	55.000						
24	- außerordentliche Aufwendungen	35.000						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	20.000						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-780.319	-929.596	-912.446	-869.189	-872.745	-874.110	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.048	26.082	13.305	22.807	23.104	22.860	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	593.402	409.992	379.574	382.208	385.361	390.889	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-565.354	-383.911	-366.269	-359.401	-362.257	-368.028	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.345.674	-1.313.507	-1.278.716	-1.228.591	-1.235.002	-1.242.139	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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

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

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

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

Erläuterungen Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung. Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt. Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere

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

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

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

18: Zuschüsse an

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.046	1.046	1.046	893	64		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966	300	600	600	600	600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	3.394	2.546	5.246	5.093	4.264	4.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.657	95.000	101.100	99.800	101.400	103.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.223	66.600	63.300	56.300	56.300	56.300	
16	+ Abschreibungen	19.864	19.940	20.362	19.790	12.238	5.727	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.050	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.161	203.940	208.262	199.390	193.438	188.627	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-161.768	-201.395	-203.016	-194.298	-189.174	-184.427	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-161.768	-201.395	-203.016	-194.298	-189.174	-184.427	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.100	8.979	7.063	8.450	8.665	8.605	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	53.483	49.843	49.983	48.990	49.467	49.206	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-43.383	-40.864	-42.920	-40.540	-40.803	-40.601	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-205.151	-242.259	-245.936	-234.838	-229.977	-225.027	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250000

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

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

Zielgruppe Asylsuchende und Flüchtlinge sowie andere vom Land bestimmte Personen.

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	740.079						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	740.079						
13	Aufwendungen für aktives Personal	137.875						
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.604						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.587						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	719.892						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	20.187						
23	außerordentliche Erträge	1.324.552						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.324.552						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.344.739						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.198						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	83.340						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-78.142						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.266.597						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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

Auftragsgrundlage EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.

Zielgruppe Schlachtbetriebe,
Tierhalter.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	6	4	4	4	4	4	4
Schlachttiere:	4.821	4.321	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Wildschweine:	985	986	950	950	950	950	950

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60.796	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	60.796	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.053	84.200	67.100	67.400	67.900	68.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.157	92.700	75.100	75.400	75.900	76.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.361	-31.700	-20.100	-20.400	-20.900	-21.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.361	-31.700	-20.100	-20.400	-20.900	-21.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.420	1.907	615	1.043	1.048	1.028	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	16.340	21.883	14.260	13.362	13.542	13.488	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-14.920	-19.976	-13.645	-12.318	-12.494	-12.460	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-30.281	-51.676	-33.745	-32.718	-33.394	-33.760	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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

Auftragsgrundlage Nds. AG TierNebG, TierNebG.

Zielgruppe Besitzer von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beseitigte Tierkörper:	1.364	1.247	1.257	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.395	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	22.395	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.870	4.900	5.100	4.800	4.800	4.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.330	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
16	+ Abschreibungen	592	592	592	592			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.021	42.992	43.192	42.892	42.300	42.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.626	-20.492	-20.692	-20.392	-19.800	-19.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.626	-20.492	-20.692	-20.392	-19.800	-19.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	97	92	47	80	81	79	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.355	1.081	1.136	1.054	1.068	1.064	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.258	-990	-1.089	-973	-987	-985	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-21.885	-21.482	-21.781	-21.365	-20.787	-20.885	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

212-01 Hauptschulen

215-01 Realschulen

216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-02 Oberschulen

217-01 Gymnasien

218-01 Gesamtschulen

221-01 Förderschulen

231-01 Berufliche Schulen

241-01 Schülerbeförderung

242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

243-01 sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

262-01 Musikpflege

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

273-01 Sonstige Bildungsstätten

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 Kulturtourismus - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 07 Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.591	242.200	269.700	229.700	229.700	229.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.407	18.260	18.108	18.082	17.797	17.797	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	103.240	96.500	96.600	96.400	96.300	96.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	34.208	32.500	35.000	39.300	35.000	39.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.675	268.400	269.200	269.100	269.100	269.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.280						
12	= Summe ordentliche Erträge	697.402	657.860	688.608	652.582	647.897	651.897	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.770.954	1.799.100	1.831.300	1.835.900	1.867.100	1.903.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.831	845.700	1.001.500	883.700	884.400	872.200	
16	+ Abschreibungen	329.841	301.853	308.459	299.913	297.956	295.640	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	287.304	619.800	575.900	557.900	537.400	523.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986.555	6.652.600	6.735.300	6.709.200	6.632.200	6.545.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.972.485	10.219.053	10.452.459	10.286.613	10.219.056	10.139.240	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.275.083	-9.561.192	-9.763.852	-9.634.031	-9.571.159	-9.487.343	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen	19.711						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-19.711						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.294.794	-9.561.192	-9.763.852	-9.634.031	-9.571.159	-9.487.343	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	376.956	404.345	273.650	316.884	330.464	342.313	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.848.909	8.172.218	8.462.461	8.214.908	8.023.517	8.009.115	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.471.953	-7.767.873	-8.188.811	-7.898.024	-7.693.053	-7.666.802	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-16.766.747	-17.329.066	-17.952.663	-17.532.055	-17.264.212	-17.154.145	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.337	640.500	671.400		635.100	631.000	634.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.735.982	9.891.800	10.090.700		9.936.000	9.861.100	9.779.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.095.645	-9.251.300	-9.419.300		-9.300.900	-9.230.100	-9.145.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	450.224	611.900	648.800		667.800	638.800	630.800
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen			150.000		150.000	150.000	150.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.224	611.900	798.800		817.800	788.800	780.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-450.224	-611.900	-798.800		-817.800	-788.800	-780.800
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.545.870	-9.863.200	-10.218.100		-10.118.700	-10.018.900	-9.926.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.545.870	-9.863.200	-10.218.100		-10.118.700	-10.018.900	-9.926.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	278	278						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278	278						
Erläuterungen: Aktualisierung Counter, Roll-Ups und Pavillion Messestand.								
0031 Medien und Geräte	22.996	5.624		12.000		10.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.996	5.624		12.000		10.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	88.415	1.722						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.415	1.722						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0152 Giordano-Bruno- Gesamtschule	73.049	580						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.049	580						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf- Dießel-Schule	24.442	1.007						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.442	1.007						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0162 FöSLE Wichernschule	63.193	240						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.193	240						
Erläuterungen: Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	66.866	202						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.866	202						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0170 Sportförderung	22.500			150.000		150.000	150.000	150.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	22.500			150.000		150.000	150.000	150.000
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	10.920	1.246	1.500	7.000		3.000	3.000	3.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.580	1.246	1.500	7.000		3.000	3.000	3.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	4.476	766						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.476	766						
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.178	2.391						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.178	2.391						
Erläuterungen: Erwerb für den Kunstbestand sowie von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. a. für das Juleum, Telefonanlage Juleum / östlicher Collegienflügel.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	48.609	606						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.609	606						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	81.070	415						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.070	415						
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	53.090	494						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.090	494						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0345 FöSLE Wichernschule - IT	25.778	5.090						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.778	5.090						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0390 OBS Lehre	1.459	1.459						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.459	1.459						
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0393 OBS Lehre	11.025	1.873						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.025	1.873						
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	54.155	14.455	39.700	43.500		48.500	48.500	48.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.155	14.455	39.700	43.500		48.500	48.500	48.500
Erläuterungen: 2017: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Schränke Turnhalle, Sitzecke Schulbücherei, Stellwände, interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, PC's, Drucker, Beamer, Lautsprecher, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
2019 bis 2021: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, sonstige Ersatzbeschaffungen								
0451 Lademann RS Helmstedt	66.167	23.267	42.900	59.000		43.800	34.800	34.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.167	23.267	42.900	59.000		43.800	34.800	34.800
Erläuterungen: 2017: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, 8 Laptops für Lego Gabö Kooperation, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Arbeitsplatzausstattung (23.600 EUR), Ersatz Klassengestühl, Digitale Medien, NTW-Ausstattung, div. Ersatzbeschaffungen. 2019 - 2021: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Digitale Medien, NTW-Ausstattung, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	35.723	5.223	30.500	23.500		30.500	30.500	30.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.723	5.223	30.500	23.500		30.500	30.500	30.500
Erläuterungen: 2017: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, 32 Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer, EDV, div. Ersatzbeschaffungen. 2019 - 2021: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, EDV, div. Ersatzbeschaffungen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0453 HS/RS Königsutter	19.746	3.746	16.000	16.500		20.000	18.000	19.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.746	3.746	16.000	16.500		20.000	18.000	19.000
Erläuterungen: 2017: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. div. Software, Digitale Medien Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019 - 2021: u. a. div. Software, Digitale Medien, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	34.544	8.944	25.600	23.400		22.500	22.500	22.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.544	8.944	25.600	23.400		22.500	22.500	22.500
Erläuterungen: 2017: u. a. Bestuhlung Bibliothek, 6 PC's, 20 Laptops, Beamer, Dunstabzugshaube, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019 - 2021: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, PC's, Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0455 OBS Velpke	60.171	29.171	31.000	69.600		51.000	51.000	51.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.171	29.171	31.000	69.600		51.000	51.000	51.000
Erläuterungen: 2017: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Lizenzen, Mobiliar für Schulbetrieb (31.000 EUR), Digitale Medien, Ausbau WLAN-Netz (20.000 EUR). 2019 - 2021: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, Ausbau WLAN-Netz, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	129.140	43.740	85.400	72.500		152.400	148.400	139.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.140	43.740	85.400	72.500		152.400	148.400	139.400
Erläuterungen: 2017: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek in 5 Stufen (5.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Verwaltung, Server und Umstellung der Software (12.000 EUR), Neuausstattung Sport (10.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware, Digitale Medien, Neuausstattung Sport, Ergänzung/Neuausstattung NTW. 2019 - 2021: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware, Ersatzbeschaffung Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek, Mobiliar Mittagessen, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Lehrerzimmer, Ersatzbeschaffung Klassengestühl, Ergänzung Multimedia-								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
konzept, Beamter, EDV-Ausstattung Verwaltung, Ausbau IT-Infrastruktur, Neuausstattung Sport, Ausstattung "Silentium", Ausstattung Inklusion.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	70.920	18.420	52.500	39.500		33.700	33.700	33.700
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.920	18.420	52.500	39.500		33.700	33.700	33.700
Erläuterungen: 2017: u. a. Vitrinen, Notetafeln, 15 PC's, Ersatz Informatikraum, Beamer Biologie, Dokumentenkamera, Beamer Oberstufe, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2018: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, Whiteboard, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Experimentierkästen, Ausstattung Sport. 2019 - 2021: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboards, Erweiterung Netzwerkstruktur, Erweiterung Experimentierkästen, Ausstattung Inklusion.								
0458 Gymnasium Anna- Sophianeum Schöningen	72.673	31.173	41.500	60.500		41.300	41.300	41.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.673	31.173	41.500	60.500		41.300	41.300	41.300
Erläuterungen: 2017: u. a. Schiebetürenschrank, Ersatz Klassengestühl (25.000 EUR), Rechner für Unterricht, Tuba, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen, Ersatzbeschaffung Klassengestühl, Digitale Medien, Erweiterung Experimentierkästen, Saxophon, Ausstattung Sport, 2019 - 2021: u. a. Ersatz Klassengestühl. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Erweiterung Experimentierkästen, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0459 Giordano-Bruno- Gesamtschule Helmstedt	138.193	36.893	101.300	69.700		91.300	82.300	82.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.193	36.893	101.300	69.700		91.300	82.300	82.300
Erläuterungen: 2017: u. a. MS Office/Ms Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Tablet Notebookwagen (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan Um- und Ausbau (15.000 EUR), 15 Schüler- experimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. MS Office/MS Windows,, Mobiliar für Schuldienst, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen, Hobelbänke, 2019 - 2021: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassen-/Konferenzräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	22.080	5.580	16.500	13.500		10.000	10.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.080	5.580	16.500	13.500		10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Telefonanlage (10.000 EUR), Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien. 2019 - 2021: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel- Schule Königslutter	31.153	19.653	11.500	11.000		11.500	11.500	11.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.153	19.653	11.500	11.000		11.500	11.500	11.500
Erläuterungen: 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard (5.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, PC-Raum. 2019 - 2021: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	174.824	71.724	103.100	120.400		72.000	72.000	72.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.824	71.724	103.100	120.400		72.000	72.000	72.000
Erläuterungen: 2017: u. a. Christiani E-Learning Software, div. Ersatzbeschaffungen, Pinnwände Forum, Beamer, Monitore für PC's, Lautsprecher, Neuausstattung EDV-Raum (18.900 EUR), Netzwerkinfrastruktur (30.000 EUR), Achsgeometrie (1.700 EUR), Buffet-Insel Mensa (3.300 EUR), Hobelbänke (15.000 EUR). 2018: u. a. Software div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, IT-Infrastruktur, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, Kücheneinrichtung, Ausstattung Holztechnik und KFZ-Bereich, Ausstattung Sport. 2019 - 2021: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	116.389	103.489	12.900	7.200		26.300	26.300	26.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.389	103.489	12.900	7.200		26.300	26.300	26.300
Erläuterungen: 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, PC's, 4 Monitore, Beamer, Dokumentenkamera, digitales Aufmaßgerät (3.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Schulleiterbüro, Software, Digitale Medien. 2019 - 2021: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.656.881	439.469	611.900	798.800		817.800	788.800	780.800
Gesamtsumme Einzahlungen	-26.660							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen 15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 800 EUR Stadt Helmstedt,
9.000 EUR Stadt Schöningen,
9.800 EUR

Schülerzahlen:
Schuljahr 2011/2012: 418 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 354 in 22 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 285 in 16 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 306 in 17 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	266	266	266	266	266	266	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	186	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	38						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.349	5.666	7.266	7.266	7.266	7.266	
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.776	30.400	38.000	38.800	39.600	40.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.841	29.400	30.100	30.100	30.100	30.100	
16	+ Abschreibungen	21.300	19.345	12.633	13.314	13.748	16.521	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.453	109.245	115.833	117.314	118.548	122.021	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-150.104	-103.578	-108.567	-110.048	-111.281	-114.755	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen	11.755						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-11.755						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-161.859	-103.578	-108.567	-110.048	-111.281	-114.755	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.837	35.958	10.617	11.929	12.587	13.208	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	610.513	408.907	434.615	379.103	380.846	382.598	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-590.677	-372.949	-423.999	-367.174	-368.259	-369.390	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-752.536	-476.528	-532.566	-477.222	-479.541	-484.145	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:	1.600 EUR an die Stadt Helmstedt,
	<u>9.100 EUR an die Stadt Schöningen,</u>
	10.700 EUR

Schülerzahlen:

Schuljahr 2011/2012:	822 in 34 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013:	785 in 33 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014:	750 in 30 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015:	694 in 30 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016:	673 in 29 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017:	711 in 32 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018:	689 in 30 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227	7.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	615	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.012	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	7.586	10.532	14.532	14.532	14.532	14.532	
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.864	70.800	72.900	74.300	75.800	77.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.828	63.000	66.400	66.400	66.400	66.400	
16	+ Abschreibungen	27.241	32.387	28.119	25.748	28.400	30.770	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.897	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.830	187.087	188.319	187.348	191.500	195.470	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-144.244	-176.555	-173.787	-172.816	-176.968	-180.939	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-144.244	-176.555	-173.787	-172.816	-176.968	-180.939	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.256	40.296	8.163	10.386	11.303	12.144	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	976.845	860.365	707.964	684.085	689.022	691.172	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-964.588	-820.070	-699.802	-673.699	-677.719	-679.028	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.108.833	-996.625	-873.589	-846.514	-854.686	-859.967	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen Schülerzahlen:
Schuljahr 2011/2012: 677 in 34 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 379 in 17 Klassenverbänden (HS/RS Lehre ab 2012/2013 OBS Lehre).
Schuljahr 2013/2014: 346 in 17 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 337 in 17 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 322 in 17 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 411 in 21 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 395 in 22 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	925	808	808	808	808	808	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	492	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.749	600	1.400	1.400	1.400	1.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.493	5.108	8.808	8.808	8.808	8.808	
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.108	32.400	34.500	35.200	35.800	36.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.425	31.900	32.600	32.600	32.600	32.600	
16	+ Abschreibungen	4.652	4.593	5.168	6.339	7.365	8.501	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.565	74.293	77.668	79.539	81.165	83.201	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-53.071	-69.185	-68.860	-70.731	-72.357	-74.393	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-53.071	-69.185	-68.860	-70.731	-72.357	-74.393	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	26.162	20.327	19.615	22.563	24.858	27.115	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	748.211	717.792	889.052	800.844	805.029	808.674	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-722.049	-697.466	-869.437	-778.281	-780.171	-781.559	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-775.120	-766.651	-938.297	-849.012	-852.528	-855.952	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen Schülerzahlen:
Schuljahr 2011/2012: 244 in 13 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden (ab 2012/2013 neue OBS Lehre).
Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 449 in 25 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 450 in 26 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 450 in 26 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 439 in 22 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	880						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.118	100	100	100	100	100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880	700	700	700	700	700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	10.036	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.207	50.400	50.700	51.700	52.700	53.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.669	57.800	59.200	59.200	59.200	59.200	
16	+ Abschreibungen	23.864	21.263	20.581	22.828	24.161	25.204	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.537	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.277	139.063	140.081	143.328	145.661	147.804	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-101.241	-132.263	-132.281	-135.528	-137.861	-140.004	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-101.241	-132.263	-132.281	-135.528	-137.861	-140.004	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.188	47.307	22.317	25.515	27.406	29.220	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	884.064	864.675	977.365	928.788	933.853	938.260	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-852.876	-817.368	-955.048	-903.273	-906.447	-909.039	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-954.117	-949.631	-1.087.329	-1.038.801	-1.044.308	-1.049.043	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen 07: Gastschulbeiträge: 103.200 EUR von den Landkreisen Wolfenbüttel und Börde.

15: u. a. Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 400 EUR an die Stadt Helmstedt
8.800 EUR an die Stadt Schöningen
9.200 EUR

19: u. a. Gastschulbeiträge: 591.400 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg.

Schülerzahlen:

Schuljahr 2011/2012: 2.538 (1.850 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden,
688 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).
Schuljahr 2012/2013: 2.442 (1.761 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden,
681 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).
Schuljahr 2013/2014: 2.419 (1.744 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden,
675 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).
Schuljahr 2014/2015: 2.334 (1.637 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden,
697 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).
Schuljahr 2015/2016: 2.309 (1.630 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden,
679 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).
Schuljahr 2016/2017: 2.293 (1.659 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden,
634 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).
Schuljahr 2017/2018: 2.276 (1.607 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden,
669 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.071	17.900	36.500	36.500	36.500	36.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.538	800	800	800	800	800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.700						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.943	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	130.984	127.632	146.232	146.232	146.232	146.232	
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.886	241.600	229.600	234.300	238.900	243.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.688	149.700	197.500	182.500	182.500	182.500	
16	+ Abschreibungen	77.189	67.868	80.932	86.394	90.889	89.893	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	496.601	601.600	632.800	664.500	664.500	664.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	896.364	1.060.768	1.140.832	1.167.694	1.176.789	1.180.493	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-765.380	-933.136	-994.600	-1.021.462	-1.030.557	-1.034.261	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-765.380	-933.136	-994.600	-1.021.462	-1.030.557	-1.034.261	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	68.565	70.331	40.352	48.477	52.030	55.314	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.908.764	1.719.605	1.813.603	2.035.281	1.777.079	1.739.864	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.840.199	-1.649.274	-1.773.251	-1.986.805	-1.725.049	-1.684.549	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.605.579	-2.582.410	-2.767.851	-3.008.267	-2.755.605	-2.718.810	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen 19: u. a. Gastschulbeiträge 164.600 EUR an die Stadt Wolfsburg.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2011/2012: 706 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 671 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 669 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 661 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 645 in 24 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 631 in 24 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169	5.600	10.300	10.300	10.300	10.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.257						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	22						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.743	7.831	12.531	12.531	12.531	12.531	
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.995	61.000	62.600	63.800	65.100	66.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.152	59.000	73.700	58.700	58.700	58.700	
16	+ Abschreibungen	30.459	30.807	29.350	30.012	30.713	32.737	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.451	164.200	173.000	182.800	182.800	182.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.058	315.007	338.650	335.312	337.313	340.637	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-300.315	-307.176	-326.119	-322.780	-324.781	-328.106	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-300.315	-307.176	-326.119	-322.780	-324.781	-328.106	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.231	10.264	8.878	11.130	12.077	12.947	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	800.002	674.751	679.458	597.002	600.322	603.207	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-786.771	-664.487	-670.580	-585.871	-588.245	-590.260	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.087.086	-971.663	-996.699	-908.651	-913.026	-918.366	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Förderschulen sind die Rudolf-Diebel Schule in Königslutter und die Wichernschule Helmstedt mit der Außenstelle in Königslutter (ehem. Thilo-Maatsch-Schule). Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.

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

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

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

Erläuterungen

15: u. a. Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 18.000 EUR an die Stadt Königslutter,
40.000 EUR an die Stadt Helmstedt,
200 EUR an die Stadt Schöningen.
58.200 EUR

19: u. a. Gastschulbeiträge: igs. 184.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg.
103.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2011/2012: 434 in 47 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden.
Schuljahr 2013/2014: 380 in 43 Klassenverbänden.
Schuljahr 2014/2015: 369 in 44 Klassenverbänden.
Schuljahr 2015/2016: 341 in 41 Klassenverbänden.
Schuljahr 2016/2017: 310 in 25 Klassenverbänden.
Schuljahr 2017/2018: 286 in 32 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.632	2.601	2.449	2.449	2.449	2.449	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60.729	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.354	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.212						
12	= Summe ordentliche Erträge	70.339	79.601	78.849	78.849	78.849	78.849	
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.759	49.000	58.700	59.700	60.900	62.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.422	115.800	116.500	116.500	116.500	116.500	
16	+ Abschreibungen	40.098	29.625	29.629	28.357	23.159	19.018	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250.530	339.500	379.900	349.800	349.800	349.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	457.808	533.925	584.729	554.357	550.359	547.318	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-387.469	-454.324	-505.880	-475.509	-471.510	-468.469	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen	7.956						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-7.956						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-395.425	-454.324	-505.880	-475.509	-471.510	-468.469	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.556	22.312	20.944	23.232	24.213	25.118	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	847.892	852.504	827.899	791.572	824.527	829.570	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-822.336	-830.193	-806.954	-768.340	-800.314	-804.452	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.217.761	-1.284.516	-1.312.834	-1.243.849	-1.271.824	-1.272.921	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Berufsschulen sind die Berufsbildenden Schulen in Helmstedt und die Steinmetzschule in 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. 21.300 EUR Ertrag von den Benutzungsgebühren für Internat und Verpflegung der Steinmetzschüler.
07: 15.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BBS).
110.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steinmetzschule).
39.000 EUR Gastschulbeiträge vom Land für Schüler aus den Bundesländern, mit denen das Land Niedersachsen einen gegenseitigen Verzicht auf Erhebung von Sachkostenbeiträgen erklärt hat (Steinmetzschule).

19: u. a. 562.900 EUR Erstattung Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (BBS).
80.000 EUR Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2011/2012: 1.355 (davon 405 Vollzeit- und 950 Teilzeitschüler).
Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2014/2015: 1.078 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2015/2016: 1.089 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2016/2017: 1.100 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler).
Schuljahr 2017/2018: 1.037 (davon 419 Vollzeit- und 618 Teilzeitschüler, 119 Steinmetzschüler).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.401	10.500	30.700	30.700	30.700	30.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.838	1.838	1.838	1.813	1.527	1.527	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.090	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.633	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.431	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9						
12	= Summe ordentliche Erträge	298.403	204.238	224.438	224.413	224.127	224.127	
13	Aufwendungen für aktives Personal	122.080	125.400	124.700	122.300	122.500	124.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.877	161.300	163.700	163.700	163.700	163.700	
16	+ Abschreibungen	84.111	77.021	79.283	65.237	63.990	59.393	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	532.500	618.000	658.800	688.200	688.200	688.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	865.567	981.721	1.026.483	1.039.437	1.038.390	1.036.193	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-567.165	-777.483	-802.045	-815.024	-814.263	-812.066	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-567.165	-777.483	-802.045	-815.024	-814.263	-812.066	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	80.455	73.722	71.375	75.051	76.768	78.370	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.141.025	1.094.243	1.143.813	1.010.044	1.014.928	1.018.814	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.060.570	-1.020.521	-1.072.439	-934.993	-938.160	-940.444	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.627.735	-1.798.004	-1.874.483	-1.750.017	-1.752.422	-1.752.510	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240020

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

Auftragsgrundlage NSchG, Schülerbeförderungssatzung.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler,
Eltern.

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der beförderten Schüler/innen						
im ÖPNV	4.790	4.755	4.699	4.638	4.580	4.483
im Freistellungsverkehr	388	373	365	355	350	345
Kosten je Schüler/in						
im ÖPNV (EUR)	554	564	575	580	583	575
im Freistellungsverkehr (EUR)	3.374	3.475	3.545	3.500	3.520	3.480

Erläuterungen Neben den Kosten der Schülerbeförderung erhält die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) einen Defizitausgleich für die Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Verkehrsinteressengebiet des Landkreises Helmstedt (siehe Produkt 54701 - ÖPNV).

18: sog. "Fahrradpauschale".

19: darin enthalten 100.000 EUR für die teilweise Übernahme von Beförderungskosten für Schüler/-innen des Sekundarbereiches II

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inanspruchnahme									
der Fahrradpauschale:	5	5	3	3	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.510	4.400	4.500	4.300	4.200	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240	500	1.300	1.200	1.200	1.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.750	4.900	5.800	5.500	5.400	5.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.549	206.300	196.900	197.200	200.700	204.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	800	1.000	900	900	700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	100	500	500	500	500	500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033.027	4.210.500	4.186.100	4.134.200	4.057.200	3.970.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.195.072	4.418.100	4.384.500	4.332.800	4.259.300	4.175.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.189.322	-4.413.200	-4.378.700	-4.327.300	-4.253.900	-4.170.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.189.322	-4.413.200	-4.378.700	-4.327.300	-4.253.900	-4.170.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.871	8.294	4.633	7.675	7.708	7.566	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	86.930	96.322	102.398	99.589	100.762	100.292	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-78.060	-88.028	-97.765	-91.914	-93.054	-92.726	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.267.381	-4.501.228	-4.476.465	-4.419.214	-4.346.954	-4.263.526	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstanträge:	143	106	146	120	150	150	150	150
Wiederholungsanträge:	114	107	87	120	30	30	30	30

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	82.337	97.600	85.800	87.500	89.200	91.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	3.118	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65	700	500	500	500	500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.520	138.800	126.300	128.000	129.700	131.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-85.520	-138.800	-126.300	-128.000	-129.700	-131.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-85.520	-138.800	-126.300	-128.000	-129.700	-131.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	90.292	107.214	92.852	95.955	97.673	99.415	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	135.322	153.608	142.180	141.978	144.299	145.961	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-45.030	-46.394	-49.328	-46.023	-46.627	-46.546	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-130.550	-185.194	-175.628	-174.023	-176.327	-178.046	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100, 240200

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

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

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

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

Erläuterungen

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

15: 15.000 EUR technische Infrastruktur Medienzentrum, Mitarbeiter in Medienzentren-Treffen in der Politischen Bildungsstätte Helmstedt
100 EUR Rundfunk- und Fernsehgebühren der Kreisbildstelle,
400 EUR Nebenkosten für die "Filmklappe".

18: 12.000 EUR Schuldendienstbeteiligung an die Stadt Helmstedt, aufgrund der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen für Schulbaukredite vor 1974,
1.000 EUR Preisgelder für die "Filmklappe".
50.000 EUR ergänzende berufsorientierte Maßnahmen (BOHE M E).

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.525	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	117.525	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	518.528	484.000	521.900	515.900	524.400	534.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571	12.700	22.100	20.100	18.100	18.100	
16	+ Abschreibungen	3.261	2.113	3.739	2.893	1.972	1.008	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	25.096	63.000	63.000	60.000	52.500	52.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	379.008	533.600	540.100	540.100	540.100	540.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	927.464	1.095.413	1.150.839	1.138.993	1.137.072	1.146.208	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-809.939	-979.213	-1.034.639	-1.022.793	-1.020.872	-1.030.008	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-809.939	-979.213	-1.034.639	-1.022.793	-1.020.872	-1.030.008	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.376	35.715	26.872	33.861	34.327	34.407	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	259.464	249.044	246.905	239.511	242.368	242.240	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-222.088	-213.329	-220.034	-205.650	-208.041	-207.833	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.032.026	-1.192.542	-1.254.673	-1.228.443	-1.228.913	-1.237.841	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Ehemalige Universitätsbibliothek

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Aufbewahrung und Pflege des historischen Bibliotheksbestandes der Academia Julia, Erforschung der Universitätsgeschichte, Ausstellung von Druckerzeugnissen und Handschriften, Führungen durch die ehemalige Universitätsbibliothek. Möglichkeit der Teilnahme am wissenschaftlichen Leihverkehr.

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

Zielgruppe Wissenschaftlicher Benutzerkreis, auch auf internationaler Ebene,
Einwohnerinnen / Einwohner,
Touristinnen / Touristen,
Institutionen.

Allgemeine Ziele Bereitstellung von historischer Fachliteratur zur wissenschaftlichen Arbeit und Forschung sowie zur allgemeinen Informationen, in der Regel als Präsenzbibliothek, Bereitstellung und Pflege des Onlinekataloges.

Erläuterungen 15: Ergänzung und Restaurierung des Buchbestandes, weitere bibliotheksspezifische und sonstige Ausgaben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	13.270	8.700	8.300	8.300	8.500	8.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	+ Abschreibungen	29	29	29				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.727	16.729	15.229	15.200	15.400	15.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-16.727	-16.729	-15.229	-15.200	-15.400	-15.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-16.727	-16.729	-15.229	-15.200	-15.400	-15.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.994	1.156	3.876	4.049	4.092	4.128	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	38.741	56.723	53.498	64.055	63.995	63.396	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-34.747	-55.567	-49.622	-60.006	-59.903	-59.268	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-51.474	-72.296	-64.851	-75.206	-75.303	-74.768	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museen des Landkreises Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Sammeln, Erforschen, Bewahren und Vermitteln der geschichtlichen Ereignisse und deren historischer Überreste aus dem Landkreis Helmstedt. Schwerpunkte sind die Geschichte des Landkreises Helmstedt, die Geschichte der Universität in Helmstedt und die Geschehnisse in Bezug auf die ehemalige innerdeutsche Grenze.

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

Zielgruppe Einwohnerinnen / Einwohner, Besucherinnen / Besucher, auch international.

Allgemeine Ziele Vermittlung historischer Inhalte, Förderung des Geschichtsbewusstseins, Sammeln, Erhalten und Erforschen der Sachüberreste, sowie die Vermittlung der gewonnenen Kenntnisse, Sicherstellung der sach- und artgerechten Lagerung der Sammlungen, sachgerechte Erweiterung der Sammlungen, Erforschung der Sammlungen und Wissensvermittlung.

Erläuterungen Es werden allgemeine Führungen sowie Führungen zu besonderen Themen sowohl für die unangemeldete Öffentlichkeit wie für angemeldete Gruppen angeboten. Das inhaltliche Niveau der Führungen reicht von Kindergartenkindern bis zu fachlich versierten Besuchern. Außerdem werden Vorträge, Lesungen, Konzerte und weitere öffentlichkeitsorientierte Veranstaltungen durchgeführt. Ein wichtiger Bestandteil sind die Produktion und Herausgabe schriftlicher und elektronischer Publikationen sowie die zahlreichen Sonderausstellungen zu unterschiedlichsten Fachgebieten, regelmäßig aber zu den Jubiläen der Helmstedter Professoren.

06: Führungsentgelte, Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Publikationen.

Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt (KUM):

2.000 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit.

1.500 EUR Museumsspezifische Ausgaben.

400 EUR versch. Mitgliedsbeiträge.

Zonengrenz-Museum Helmstedt (ZGM):

1.700 EUR Miete Stellfläche Militärbegleitwaggon,

2.000 EUR Museumsspezifische Ausgaben,

600 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit,

3.900 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Grenzenlos e.V.

20.000 EUR Militärbegleitwaggon / Herrichtung eines neuen Standortes

Kennzahlen

Anzahl der Museumsbesucher (2520101)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ZGM	6.122	5.855	6.084	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
KUM	1.656	1.763	2.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Dauer der Öffnungszeiten (2520102)

ZGM: 25,5 h/Woche

KUM: 20 h/Woche

Anzahl der Führungen (2520103)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ZGM	119	111	114	120	120	120	120	120
KUM	28	29	32	30	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
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	895	900	900	900	900	900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.585	4.251	4.351	4.351	4.351	4.351	
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.759	146.700	143.200	145.700	148.300	150.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544	15.900	33.100	32.800	23.000	23.000	
16	+ Abschreibungen	3.735	2.840	5.035	4.831	4.370	3.937	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.252	169.840	185.735	187.731	180.070	182.237	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-163.667	-165.589	-181.384	-183.380	-175.720	-177.886	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-163.667	-165.589	-181.384	-183.380	-175.720	-177.886	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.040	5.464	7.958	9.395	9.559	9.650	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	178.356	183.542	177.227	184.347	183.368	183.469	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-168.316	-178.078	-169.268	-174.952	-173.808	-173.820	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-331.983	-343.667	-350.653	-358.332	-349.528	-351.706	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

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

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

Erläuterungen Zuschussgewährung:
1.500 EUR für Verein Domkonzerte in Königslutter e.V.,
1.000 EUR für Schöninger Orgeltage,
300 EUR an den Kreismusikrat (für Druckkosten),
3.200 EUR an den Kulturkreis Juleum,
3.200 EUR an die Chor- und Singschule der Helmstedter Chorknaben e. V.,
2.400 EUR an die Bachkantorei Helmstedt,
1.600 EUR an den Chorbezirk Helmstedt,
1.000 EUR an die Musik Region Braunschweig,
500 EUR für KulTour

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.719	6.900	8.200	7.800	8.000	8.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	9.690	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.434	21.500	22.900	22.500	22.700	22.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.434	-21.500	-22.900	-22.500	-22.700	-22.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.434	-21.500	-22.900	-22.500	-22.700	-22.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	293	273	188	320	321	314	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.215	2.864	4.188	4.073	4.121	4.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.922	-2.591	-4.000	-3.754	-3.800	-3.786	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.356	-24.091	-26.900	-26.254	-26.500	-26.586	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Förderung der musikalischen Erziehung.

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

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

Allgemeine Ziele Breitenarbeit in der musikalischen Grundausbildung.

Erläuterungen Der Landkreis Helmstedt ist Mitglied der Kreismusikschule Helmstedt e. V., aber von den Mitgliedsbeiträgen befreit. Er zahlt einen jährlichen finanziellen Zuschuss für den Betrieb der Kreismusikschule. Ferner werden unentgeltlich Räumlichkeiten für Betrieb und Verwaltung zur Verfügung gestellt. Durch diese unentgeltliche Überlassung werden der Kreismusikschule weitere Förderbeträge in nachstehender Höhe gewährt (in 2016); pauschaler fiktiver Vorteil:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	184.000	188.000	194.000	199.000	206.000	212.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.000	188.000	194.000	199.000	206.000	212.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-184.000	-188.000	-194.000	-199.000	-206.000	-212.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-184.000	-188.000	-194.000	-199.000	-206.000	-212.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	252	176	220	252	283	315	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	23.124	23.052	40.840	24.911	27.549	26.161	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-22.872	-22.876	-40.620	-24.659	-27.265	-25.846	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-206.872	-210.876	-234.620	-223.659	-233.265	-237.846	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Förderung der Erwachsenenbildung außerhalb der KVHS.

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

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.

Erläuterungen 18: 1.700 EUR Zuschuss an die Ländliche Erwachsenenbildung (Kreiarbeitsgemeinschaft Helmstedt)
19: 2.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.751	31.347	31.341	31.476	31.610	31.745	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.783	7.731	20.727	20.161	20.250	20.350	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	11.968	23.616	10.614	11.314	11.360	11.394	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	8.268	19.916	6.914	7.614	7.660	7.694	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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

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

Zielgruppe Bevölkerung - auch kreisübergreifend.

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

Erläuterungen

05: 500 EUR Verwaltungsgebühren für das Juleum.

06: 20.000 EUR für Veranstaltungen im Juleum und im östlichen Collegienflügel.
800 EUR Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen (u. a. Kreisbuch)

15: u. a. 300 EUR Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum,
700 EUR für die Wartung des Flügels im Juleum,
13.000 EUR Kosten für Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universitätsbibliothek (Neuaufgaben und Nachdrucke), Kreisbuch 2018/2019
1.200 EUR Veranstaltungen zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und Ausstellung bildender Künstler,
2.500 EUR Ausgaben für die Kreisheimatpflege,
300 EUR Allgemeine Ausgaben für die Kulturarbeit,
1.000 EUR Nebenkosten der Katalogisierung,

19: u. a. 27.500 EUR Mitgliedsbeitrag an die Braunschweigische Landschaft einschl. Personalkostenumlage und sonstige Mitgliedsbeiträge,
25.000 EUR Neukonzeption des Juleum (ab 2019 jährlich 10.000 EUR für die Fortschreibung)

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen des Landkreises Helmstedt (2810101):

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

2016: 0 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 13 Veranstaltungen im Juleum, 7 Juleumsturmbesteigungen.

2017-2021: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 15 Veranstaltungen im Juleum, 10 Juleumsturmbesteigungen.

Veranstaltungen Dritter (2810102):

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

2016: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 40 Veranstaltungen im Juleum, 5 Turmbesteigungen und 24 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

2017-2021: 3 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 46 Veranstaltungen im Juleum, 2 Turmbesteigungen und 37 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

Außerdem regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpflegers.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Anzahl der Publikationen (2810103):

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>

2	1	2	2	1	2	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.490	25.500	500	500	500	500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	136	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.828	19.100	20.800	25.100	20.800	25.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	35.608	45.100	21.800	26.100	21.800	26.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	152.945	151.600	150.700	149.100	151.400	154.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417	9.300	35.200	17.800	29.800	17.800	
16	+ Abschreibungen	1.248	1.403	1.403	1.403	433		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.000						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.624	83.300	57.000	42.000	42.000	42.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.234	245.603	244.303	210.303	223.633	214.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-190.627	-200.503	-222.503	-184.203	-201.833	-187.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-190.627	-200.503	-222.503	-184.203	-201.833	-187.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.519	8.125	8.002	10.647	10.761	10.728	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	136.159	153.737	155.331	165.425	166.395	166.427	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-123.640	-145.612	-147.329	-154.778	-155.634	-155.699	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-314.267	-346.115	-369.832	-338.981	-357.468	-343.599	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

Auftragsgrundlage Politischer Beschluss (KT).

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

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung sportlicher Angebote.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.299	10.100	11.000	10.900	11.200	11.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	12.437	12.437	12.437	12.437	8.637	8.537	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.416	34.137	35.037	34.937	31.437	31.437	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-39.416	-34.137	-35.037	-34.937	-31.437	-31.437	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-39.416	-34.137	-35.037	-34.937	-31.437	-31.437	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	392	365	188	319	321	314	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.299	4.184	4.173	4.057	4.105	4.085	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.907	-3.819	-3.985	-3.738	-3.785	-3.771	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-43.323	-37.956	-39.022	-38.675	-35.222	-35.208	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kulturtourismus

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
Beobachtung und Beurteilung der touristischen Entwicklung im Landkreis Helmstedt, touristisches Destinations- und Themenmarketing für den Landkreis Helmstedt, Entwicklung, Pflege und Bewahrung touristischer Produkte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dritten, Journalistenbetreuung, Gästebetreuung, Vermittlung von Unterkünften, Erstellung und Verbreitung von Werbematerialien, Messeteilnahmen u. ä., Bearbeitung touristischer Themenbereiche.

Auftragsgrundlage Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

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

Allgemeine Ziele Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreises Helmstedt und den Verbandsgebieten.

Maßnahmen Printmarketing,
Internetmarketing,
Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Event- und Gruppenreisen.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Übernachtungen	159.112	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Messen	5	8	9	7	7	7	7

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	40.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668	668	668	668	668	668	
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	668	40.668	40.668	668	668	668	
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.207	141.600	137.500	139.400	142.300	145.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.466	134.000	166.400	98.400	98.900	98.900	
16	+ Abschreibungen	442	345	345	345	345	345	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	50.000	300.400	250.400	230.400	210.400	190.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.265	26.600	27.300	27.300	27.300	27.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.380	602.945	581.945	495.845	479.245	461.945	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-206.712	-562.277	-541.277	-495.177	-478.577	-461.277	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-206.712	-562.277	-541.277	-495.177	-478.577	-461.277	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.045	6.424	3.784	5.279	5.391	5.322	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	49.349	53.135	45.791	44.651	45.266	45.044	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-43.304	-46.711	-42.007	-39.372	-39.876	-39.722	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-250.017	-608.988	-583.284	-534.549	-518.453	-500.999	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt
311-02 Hilfe zur Pflege
311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311-04 Hilfen zur Gesundheit
311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311-07 Zahlungen Quotales System
311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung
312-03 Einmalige Leistungen
312-06 SGB II - BuT
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
313-01 Hilfen für Asylbewerber
315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge
343-01 Betreuungen im Rechtssinne
344-01 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge
345-01 Landesblindengeld
346-01 Wohngeld
347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
351-01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 08 Geschäftsbereich Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.489	1.656.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.062	6.799.400	7.484.600	6.801.600	6.801.600	6.801.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	592	296					
04	+ sonstige Transfererträge	2.839.538	2.696.500	2.793.500	2.793.500	2.793.500	2.793.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.918	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.964.546	44.647.000	44.256.600	40.821.800	40.506.000	40.283.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.284						
12	= Summe ordentliche Erträge	48.463.260	55.803.296	56.153.800	52.036.000	51.720.200	51.498.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.266.925	4.618.500	5.339.300	5.390.100	5.489.900	5.598.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395	33.700	36.100	36.100	36.100	36.100	
16	+ Abschreibungen	32.244						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	51.593.387	53.260.300	49.013.800	48.831.300	48.598.800	48.415.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.698.106	19.737.300	20.205.000	20.150.000	20.150.000	20.100.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.603.058	77.649.800	74.594.200	74.407.500	74.274.800	74.149.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.139.798	-21.846.504	-18.440.400	-22.371.500	-22.554.600	-22.651.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.139.798	-21.846.504	-18.440.400	-22.371.500	-22.554.600	-22.651.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	388.852	434.080	361.073	426.404	429.817	429.974	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.186.691	3.562.510	3.709.751	3.645.260	3.674.700	3.674.097	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.797.840	-3.128.430	-3.348.678	-3.218.856	-3.244.883	-3.244.122	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-28.937.638	-24.974.934	-21.789.078	-25.590.356	-25.799.483	-25.895.822	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 08: Teilfinanzhaushalt GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.172.773	55.803.000	52.940.700		52.036.000	51.720.200	51.498.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.349.006	77.575.500	74.417.200		74.277.000	74.144.200	74.012.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-22.176.233	-21.772.500	-21.476.500		-22.241.000	-22.424.000	-22.514.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-22.176.233	-21.772.500	-21.476.500		-22.241.000	-22.424.000	-22.514.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-22.176.233	-21.772.500	-21.476.500		-22.241.000	-22.424.000	-22.514.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 27 - 40 SGB XII.

Zielgruppe Hilfsbedürftige Personen.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
a. v. E.	197	214	240	263	280	280	280	280	280
i. E.	811	993	1.012	1.016	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	491.961	454.000	489.000	489.000	489.000	489.000	
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	650						
12	= Summe ordentliche Erträge	492.612	454.000	489.000	489.000	489.000	489.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	12.054						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	3.430.548	3.432.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.442.602	3.432.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.949.990	-2.978.000	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.949.990	-2.978.000	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.949.990	-2.978.000	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 SGB XII.

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

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

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

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

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

Ab 2018 werden die Leistungen für die Hilfe zur Pflege zum Produkt 31108 umgesetzt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	131.867	133.000					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.669	1.568.500					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.131						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.760.667	1.701.500					
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	4.131						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.942.592	3.318.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.946.723	3.318.000					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.186.056	-1.616.500					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.186.056	-1.616.500					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.186.056	-1.616.500					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 53 - 60 SGB XII.

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

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

Erläuterungen

02: Inklusionspauschale des Landes.
 Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 363-04 veranschlagt.

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 in 2018 mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
a . v . E.	333	355	344	372	400	400	400	400	400
i. E.	1.002	872	899	906	950	950	950	950	950

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.204	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	981.700	893.000	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	208						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.035.112	943.000	1.203.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	458						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	23.595.889	24.025.000	25.880.000	25.880.000	25.880.000	25.880.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.596.347	24.025.000	25.880.000	25.880.000	25.880.000	25.880.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-22.561.235	-23.082.000	-24.676.500	-24.676.500	-24.676.500	-24.676.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-22.561.235	-23.082.000	-24.676.500	-24.676.500	-24.676.500	-24.676.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.561.235	-23.082.000	-24.676.500	-24.676.500	-24.676.500	-24.676.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 47 - 52 SGB XII.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Krankenhilfe	2	3	3	3	3	3	3	3
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	86	64	65	70	70	70	70	70

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	97	5.000	1.000	1.000	1.000	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	97	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	78.388	60.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	659.747	537.500	567.000	567.000	567.000	567.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	738.135	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-738.038	-593.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-738.038	-593.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-738.038	-593.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 67 - 74 SGB XII.

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

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

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

Die zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auszuweisende Förderung, soweit dessen sachliche Zuständigkeit berührt ist, entspricht der Höhe der kommunalen Finanzierungsanteile, für 2017 i. H. v. insgesamt 40.404,60 EUR. Kreismittel werden für 2017 - neben einer Zuwendung der Stadt Helmstedt i. H. v. 12.000 EUR - in Höhe von 28.404,60 EUR aufgewendet. Die Höhe der Beteiligung der Stadt Helmstedt wurde im Rahmen der dortigen Haushaltsbeschlussfassung am 26.01.2017 bestätigt. Für 2018 werden die Beträge in gleicher Höhe wie in 2017 vorbehaltlich der Entscheidung der politischen Gremien sowohl bei der Stadt als auch beim Landkreis Helmstedt eingestellt.

Seit 01.01.2011 werden die im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten entstehenden Aufwendungen gem. § 14 a Nds. AG SGB XII durch einen jährlich zu beschließenden Festbetrag (Budget) vom Land ausgeglichen. Dieser wurde in 2017 auf 184.400 EUR gesenkt und wird zunächst in gleicher Höhe für 2018 übernommen.

Entwicklung der Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Blindenhilfe a. v. E.	19	19	22	18	18	18	18	18	18
Blindenhilfe i. E.	15	14	11	11	12	12	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	16.145	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.088	259.400	281.900	281.900	281.900	281.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	306.233	259.900	284.400	284.400	284.400	284.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	451.167	444.900	465.000	465.000	465.000	465.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	451.167	444.900	465.000	465.000	465.000	465.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-144.934	-185.000	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-144.934	-185.000	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-144.934	-185.000	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 41 - 46 SGB XII.

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Lebensunterhalts.

Erläuterungen Mit der Grundsicherung ist für ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige Sozialleistung geschaffen worden. Damit soll Ihnen der Grundbedarf für den Lebensunterhalt sichergestellt werden, wobei ein Unterhaltsrückgriff auf die Kinder bzw. Eltern in der Regel ausscheidet. Auf der Ertragsseite wird der gem. § 12 Abs. 4 AG SGB XII gezahlte Abgeltungsbetrag erfasst, welcher die Weiterleitung der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII regelt. Danach erstattete der Bund den Ländern im Jahr 2013 einen Anteil von 75% und ab dem Jahr 2014 100% der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben an den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Von den Erstattungen des Bundes verteilt das Land auf jeden örtlichen Träger der Sozialhilfe einen Betrag in Höhe der diesem in eigener sachlicher Zuständigkeit und in sachlicher Zuständigkeit des überörtlichen Trägers entstandenen Nettoausgaben im Sinne des § 46a SGB XII.

Entwicklung der Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a. v. E.	798	870*	852	847	850	850	850	850	850
i. E.	303	413*	376	373	380	380	380	380	380

* Fallzahlerhöhung durch Einführung des Bruttoprinzips

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	1.183.312	1.170.500	989.000	989.000	989.000	989.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272.418	6.560.000	6.711.000	6.711.000	6.711.000	6.711.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	128						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.455.858	7.730.500	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	211						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.442.852	7.733.000	7.713.000	7.713.000	7.713.000	7.713.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.443.064	7.733.000	7.713.000	7.713.000	7.713.000	7.713.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	12.794	-2.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	12.794	-2.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	12.794	-2.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf der Grundlage einer festgesetzten Quote.
Auftragsgrundlage	Nds. AG SGB XII - § 12.
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereich, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe.
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Controlling.
Erläuterungen	Dieses Produkt ist ein reines Finanzprodukt, bei dem eine unmittelbare Beeinflussung nicht gegeben ist. Welche Aufwendungen in das Quotale System einbezogen werden, bestimmt sich nach dem Nds. AG SGB XII (einschl. solcher durch das Nds. MFAS auf Empfehlung des sog. "Gemeinsamen Ausschusses" bestimmter Aufwendungen). Seit dem Jahr 2008 erfolgt eine Quotenüberprüfung gem. § 14 Abs. 4 Nds. AG SGB XII nur auf Antrag und mit Wirkung für das Folgejahr. 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. Lt. Empfehlung des GA vom 21.07.2017 soll diese für 2018 fortgeschrieben werden. Aufgrund der Abrechnung des QS für 2016 und unter Berücksichtigung der Mitteilung des LS vom 26.07.2017 hinsichtlich der Festlegung der Abschläge für 2017 in Höhe von insgesamt 22,8 Mio. EUR wird der Ansatz im QS für 2018 mit 22 Mio. EUR geplant. Die für 2016 abgerechnete tatsächliche Erstattung lag bei 21,6 Mio. EUR. Für 2017 werden tatsächliche Erstattungen von 22 Mio. EUR prognostiziert, mithin eine Überzahlung der Abschläge von 0,8 Mio. EUR, die in 2018 zurückzuzahlen wäre. Mit Einberechnung von weiteren Ausgabesteigerungen (u. a. durch Umsetzung des BTHG und Wohnheimneubau in der Eingliederungshilfe sowie Höheren Ausgaben in der HLU) auf 22,8 Mio. EUR in 2018 kann mit Berücksichtigung der angenommenen Rückzahlung für 2017 von 0,8 Mio. EUR in 2018 mit Abschlägen von 22 Mio. EUR kalkuliert werden. In den Jahren 2012 - 2015 lag die Überzahlung jeweils zwischen 0,38 Mio. EUR und 1,2 Mio. EUR. Auf die Höhe der Abschläge besteht von hier keine Möglichkeit zur Einflussnahme.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.396.415	20.200.000	22.131.000	22.131.000	22.043.000	22.043.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	20.396.415	20.200.000	22.131.000	22.131.000	22.043.000	22.043.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	20.396.415	20.200.000	22.131.000	22.131.000	22.043.000	22.043.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	20.396.415	20.200.000	22.131.000	22.131.000	22.043.000	22.043.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	20.396.415	20.200.000	22.131.000	22.131.000	22.043.000	22.043.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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)

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zur Pflege (HzP) nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege mit den unterschiedlichen 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 Beteiligung des Landes an den Kosten vollstationärer Dauerpflege erfolgt nach § 14b Nds. AG SGB XII und wurde für das Jahr 2009 auf einen Gesamtbetrag von 103,3 Mio. EUR festgesetzt. In den Folgejahren erhöhte sich dieser Betrag um jährlich 2 %. Der Anteil des Landkreises Helmstedt an diesem Betrag wird nach dem Anteil an den Gesamtausgaben für Investitionskosten aller örtlichen Träger, der sich aus der Abrechnung nach § 13 Abs. 2 Nds. AG SGB XII (Abrechnung Quotales System) für das Vorvorjahr ergibt, festgesetzt.

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. Finanzielle und fallzahlenmäßige Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden.

Das Produkt ist gem. den Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen neu zu bilden (vorher 311-02).

Entwicklung der Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
i. E.	409	390	368	351	350	350	350	350	350
a. v. E.	99	92	86	62	65	65	65	65	65

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge			120.000	120.000	120.000	120.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.570.000	1.601.400	1.633.400	1.666.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			1.690.000	1.721.400	1.753.400	1.786.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-1.260.000	-1.228.600	-1.196.600	-1.164.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-1.260.000	-1.228.600	-1.196.600	-1.164.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-1.260.000	-1.228.600	-1.196.600	-1.164.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31109	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformation

Organisationseinheit KST 250000, 250100, 250110, 250200, 250600

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.758	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	150						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.339	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.893.402	3.179.800	3.890.200	3.915.600	3.986.300	4.064.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.327	29.300	32.200	32.200	32.200	32.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.715	29.500	36.900	36.900	36.900	36.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.931.443	3.238.600	3.959.300	3.984.700	4.055.400	4.133.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.925.104	-3.234.200	-3.953.900	-3.979.300	-4.050.000	-4.128.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.925.104	-3.234.200	-3.953.900	-3.979.300	-4.050.000	-4.128.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	147.493	134.461	89.923	137.566	138.156	136.146	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.349.264	1.475.439	1.684.121	1.629.034	1.651.729	1.650.186	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.201.771	-1.340.978	-1.594.198	-1.491.468	-1.513.573	-1.514.040	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.126.875	-4.575.178	-5.548.098	-5.470.768	-5.563.573	-5.642.240	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200
Kurzbeschreibung	Leistungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund der Hilfebedürftigkeit für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II.
Auftragsgrundlage	SGB II.
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts, Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Erläuterungen

Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II.
Auf der Ertragsseite wird die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 SGB II erfasst. Gem. § 46 Abs. 10 SGB II setzt der Bund im Rahmen der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung folgende (zum Teil vorläufige) Beteiligungen für Nds. an der KdU SGB II fest:

Gesamt:	Prozentpunkte
2017	47,3
2018	47,8

davon für

Kosten der Unterkunft

2017	35,0
2018	35,5

Bildung und Teilhabe

2017	5,2
2018	5,2

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

2017	7,1
2018	7,1

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 Niedersachsens):

Kosten der Unterkunft

2017	33,8
2018	34,4

Bildung und Teilhabe	Zweckausgaben	Verwaltungskosten
2017	4,7	1,0420
2018	4,7	1,0420

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

2017	6,6
2018	6,6

Die Mittelanmeldung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgte zunächst 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 2.925 BG x 330 EUR (Durchschnitt mtl. KdU) x 12 Monate + 57.000 EUR für erhöhte Energiekosten = 15,6 Mio. EUR Mittelansatz.

Bedingt durch die schneller sinkenden Asylbewerberzahlen (s. Produkt 313-01) aufgrund Statusänderung und Rechtskreiswechsel in das SGB II sind hier die BG-Zahlen an die Entwicklung anzupassen und werden für

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

2018 mit 4.000 geplant. Dies führt igs. nunmehr zu Aufwendungen von rd. 15,9 Mio. EUR.

<u>Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	3.875	3.820	3.841	3.925	4.000	4.000	4.000	4.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.407.070	5.836.800	6.501.000	5.818.000	5.818.000	5.818.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	4.407.901	5.838.800	6.503.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000	
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	14.699.545	14.900.000	15.897.000	15.897.000	15.897.000	15.897.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.699.545	14.900.000	15.897.000	15.897.000	15.897.000	15.897.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.291.644	-9.061.200	-9.394.000	-10.077.000	-10.077.000	-10.077.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.291.644	-9.061.200	-9.394.000	-10.077.000	-10.077.000	-10.077.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.291.644	-9.061.200	-9.394.000	-10.077.000	-10.077.000	-10.077.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 250200
Kurzbeschreibung	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II in Form von Leistungen für 1. Erstaussstattungen für die Wohnung, 2. Erstaussstattungen für die Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt.
Auftragsgrundlage	§ 24 Abs.3 SGB II.
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.
Allgemeine Ziele	Deckung von einmaligen Bedarfslagen.
Erläuterungen	Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung gem. § 24 SGB II.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	558.530	550.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	558.530	550.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-558.530	-550.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-558.530	-550.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-558.530	-550.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

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

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

Allgemeine Ziele Deckung von einmaligen und laufenden Bedarfslagen.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausflüge, Klassenfahrten	43	49	52	55	55	55	55	55
Schulbedarf	169	187	195	200	200	200	200	200
Schülerbeförderung	13	13	14	15	15	15	15	15
Lernförderung	37	33	16	20	20	20	20	20
Mittagsverpflegung	165	175	145	150	150	150	150	150
kult./soz. Teilhabe	27	27	36	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.859	502.500	540.000	540.000	540.000	540.000	
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	423.859	502.500	540.000	540.000	540.000	540.000	
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	404.078	480.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.078	480.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	19.781	22.500					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	19.781	22.500					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	19.781	22.500					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.655	144.100	132.000	132.000	132.000	132.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.797	1.120.000	1.150.000	1.175.000	1.195.000	1.220.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.254.452	1.264.100	1.282.000	1.307.000	1.327.000	1.352.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.003.624	1.053.600	1.043.600	1.064.400	1.085.800	1.107.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.667	1.187.300	1.222.000	1.242.000	1.267.000	1.292.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.111.129	2.242.200	2.266.900	2.307.700	2.354.100	2.400.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-856.677	-978.100	-984.900	-1.000.700	-1.027.100	-1.048.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-856.677	-978.100	-984.900	-1.000.700	-1.027.100	-1.048.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	36.626	34.546	16.752	28.588	28.670	28.060	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	298.838	308.214	293.033	287.556	292.911	293.958	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-262.212	-273.667	-276.281	-258.967	-264.242	-265.899	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.118.888	-1.251.767	-1.261.181	-1.259.667	-1.291.342	-1.314.699	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31301	Hilfe für Asylbewerber

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs sowie der notwendigen Krankenversorgung.

Auftragsgrundlage AsylbLG.

Zielgruppe

Ausländer,
die sich tatsächlich im Bundes- bzw. Kreisgebiet aufhalten, und die

- a) eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,
- b) die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,
- c) die eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz auf Grund
 - des Krieges in ihrem Heimatland,
 - dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die ihre vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern, oder
 - ihrer aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen unmöglichen Ausreise, wenn mit einem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, sowie wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist,
- d) die eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen,
- e) die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,
- f) die Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der vorstehend genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder
- g) die einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.

Erläuterungen

Das Land erstattete nach § 4 AufnG als Kostenabgeltungspauschale in 2012 einen pauschalen Betrag von 4.826 EUR/Jahr pro berücksichtigungsfähiger Person auf der Basis der Empfängerzahlen des vorvergangenen Jahres.

Im Nachgang zum Urteil des BVerfG aus 2012 wurden die Regelleistungen an Asylbewerber im Jahr 2013 erhöht. Damit wurde eine Neuregelung zur Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums getroffen. Unter Berücksichtigung dieser Pauschale zugrunde liegender geänderter Verhältnisse wurde die Kostenabgeltungspauschale wie folgt erhöht:

01.01.2012	4.826 EUR
01.01.2013	5.036 EUR
01.01.2014	5.932 EUR

Seitens des Landes wurde die Pauschale zum 01.01.2015 auf 6.195 EUR je Asylbewerber angehoben. Berücksichtigt wurden hierbei die wesentlichen Veränderungen der Pauschale zugrunde liegenden Verhältnisse ab 2013. Dabei handelt es sich um die Regelsatzerhöhung ab 01.01.2013 sowie z. B. um Preissteigerungen bei Energie- und Unterkunftskosten, bei Leistungen für Krankheit oder Hilfe zur Pflege.

Seit 2013 ist die Zahl der Asylbewerber durch Neuzuweisungen deutlich gestiegen und hat bis Dezember 2015 zu einem Anstieg der Personenzahlen um fast 600 % geführt. Die aktuelle Zuweisungsquote sieht für den Landkreis Helmstedt bis Ende 2017 1.600 Asylbewerber vor. Seit Dezember 2016 nimmt die Zahl der tatsächlich zugewiesenen Asylbewerber kontinuierlich ab. Mit Stand 01.11.2017 liegt die Zuweisung bei 747 Asylbewerbern. Für 2018 wird mit einem Jahresdurchschnitt von 650 Asylbewerbern und jährlich anfallenden Leistungen/Asylbewerber von 9.300 EUR, mithin mit einem Aufwand von 6,0 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere rund 0,7 Mio. EUR als pauschale Erstattung an die Gemeinden für die Unterbringung und

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

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 Heranziehungssatzung wurde im Amtsblatt 34/2017 vom 20.09.2017 veröffentlicht und tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Im Ergebnis liegend ie geplanten Gesamtaufwendungen bei rund 6,7 Mio. EUR.

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

Das AufnG sieht ab 2016 eine Kostenerstattungspauschale von 10.000 EUR pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber sowie ab 2017 aktuellere Stichtage für die für die Kostenerstattungspauschale zu berücksichtigenden Personen vor. Demnach sind die durchschnittlichen Personenzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und des vergangenen Jahres sowie zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 30.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen. Nach bisher vorliegenden zu berücksichtigenden Zahlen wird für 2017 mit durchschnittlich 962 Asylbewerbern gerechnet.

Für 2017 wurde seitens des Landes die Kostenabgeltungspauschale nach dem AufnG nach Auswertung der Statistik 2016 von 10.000 EUR auf 11.192 EUR erhöht. Im Rahmen der Haushaltsbesprechung mit den Vorständen wurde festgelegt, diese Pauschale auf die Haushaltsplanung für 2018 zu übertragen. Die endgültig Festsetzung der Pauschale für 2018 erfolgt erst im Laufe des Jahres 2018 nach Auswertung der Statistik 2017. Auf der Ertragsseite wird somit die Kostenerstattungspauschale des Landes in Höhe von insgesamt 11.192 EUR für 2018 pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber des Vorjahres, mithin 962 in 2017, berücksichtigt. Das ergibt eine Erstattung des Landes von 10,77 Mio. EUR. Damit liegt der Zuschuss im Ergebnis bei rund -4,1 Mio. EUR und bedeutet für 2018 ein positives Ergebnis.

Die Erhöhung der Landespauschale ab 2016 auf 10.000 EUR pro Jahr und Asylbewerber unter Berücksichtigung der Asylbewerberzahlen des Vorjahres und nicht mehr des Vorvorjahres sowie aktuell sinkender Asylbewerberzahlen führt erstmalig wieder zu einem geplanten Überschuss im Asylbereich. In den vergangenen Jahren wurde der Kreishaushalt mit Zuschüssen von insgesamt rund 10,5 Mio. EUR enorm belastet. So betrug der Zuschuss jeweils:

0,04 Mio. EUR in 2012

0,78 Mio. EUR in 2013

1,98 Mio. EUR in 2014

2,44 Mio. EUR in 2015

4,88 Mio. EUR in 2016 und

-2,71 Mio. EUR in 2017 (Prognose 10/2017).

x

Die sinkenden Asylbewerberzahlen in diesem Produkt führen durch den Rechtskreiswechsel aufgrund Statusänderung vom AsylbGL in das SGB II (s. Produkt 312-01) dort zu höheren BG-Zahlen und damit zu steigenden Ausgaben bei der KdU-SGB II sowie bei den einmaligen Bedarfen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entwicklung der Personenzahlen	279	507	1.053	1.311	821	690	640	610	540

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	3.268	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705.000	13.284.000	10.766.000	7.274.800	6.995.000	6.715.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	7.708.268	13.293.000	10.773.000	7.281.800	7.002.000	6.722.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	239						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.616.908	12.028.000	5.590.000	5.407.500	5.175.000	4.992.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.714	2.014.200	1.105.000	1.030.000	1.005.000	930.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.835.861	14.042.200	6.695.000	6.437.500	6.180.000	5.922.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.127.593	-749.200	4.078.000	844.300	822.000	799.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.127.593	-749.200	4.078.000	844.300	822.000	799.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.127.593	-749.200	4.078.000	844.300	822.000	799.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Information und Beratung für Seniorinnen und Senioren.

Auftragsgrundlage Beratungspflichten nach dem SGB I

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren,
Ehrenamtliche in der Wohnberatung und Seniorenbegleitung

Allgemeine Ziele Beratung und Information über seniorenrelevante Themen

Erläuterungen

Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erlass des Nds. MS vom 27.05.2015) sieht eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 20% der zuwendungsfähigen Kosten durch die Kommune vor.

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI.

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

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

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

Erläuterungen Die Aufwendungen nach dem NPflegeG werden zu 100 % erstattet.

Seit dem Jahr 2011 fördert das Land über das NPflegG nur Kurzzeitpflege in ausgesprochenen Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Die Anfang 2012 im Landkreis Helmstedt aufgenommene solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 18 Plätzen wird seit Ende 2016 nicht mehr angeboten. 3 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 52 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen.

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

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

Die Landesverbände beteiligen sich an den Kosten des Pflegestützpunktes mit jährlich 1 EUR je Einwohner ab 60 Jahre, mindestens aber mit 30.000 EUR pro Jahr. Die Auszahlung des Betrages für 2017 erfolgt nach Berichterlegung im Jahr 2018.

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

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1.059	1.572	2.014	2.729	2.919	1.476*	2.950	2.950	2.950	2.950

*01-06/2017

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	592	296					
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.636	455.000	496.000	496.000	496.000	496.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	538.228	485.296	526.000	526.000	526.000	526.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	400	600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	467.606	455.000	496.000	496.000	496.000	496.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33	2.000	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.833	457.400	496.700	496.700	496.700	496.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	70.395	27.896	29.300	29.300	29.300	29.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	70.395	27.896	29.300	29.300	29.300	29.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	70.395	27.896	29.300	29.300	29.300	29.300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32101	Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Leistungen für Kriegsbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken.

Auftragsgrundlage BVG, OEG, KFÜrsV.

Zielgruppe Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.

Allgemeine Ziele Die Kriegsopferfürsorge soll sich den Opfern in allen Lebenslagen annehmen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Angehörigen auszugleichen und zu mildern (§ 25 Abs. 2 BVG).

Erläuterungen Der Aufwand für die Leistungen des überörtlichen Trägers wird zu 100% vom Land erstattet und auf der Ertragsseite verbucht. Für die Leistungen des örtlichen Trägers erstattet das Land 80%.

<u>Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	11	12	12	12	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	31.189	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.000	257.500	253.500	253.500	253.500	253.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	278.189	289.000	285.000	285.000	285.000	285.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	285.044	289.000	285.000	285.000	285.000	285.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.044	289.000	285.000	285.000	285.000	285.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.855						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.855						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.855						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Betreuungen im Rechtssinne

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250600

Kurzbeschreibung Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur.
Die Betreuungsstelle ist

- kommunale Dienstleisterin im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, inklusive der Vermittlung anderer, eine Betreuung vermeidender Hilfen
- kommunale Dienstleisterin zu allgemeinen Fragen der rechtlichen Vorsorge (Vollmachten, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung)
- kommunale Fachberatungsstelle für Dritte zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge

Auftragsgrundlage Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG).

Zielgruppe Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1896 BGB notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Bevollmächtigte, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten sowie diese beglaubigen lassen wollen.

Allgemeine Ziele Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuungsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsbehördengesetz von der Betreuungsstelle wahrzunehmen. Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Betreuungsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.671	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen	7	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	863	966	420*	900	900	900	900

* bis 30.06.2017

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	160	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	160	100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	189.384	167.700	180.000	180.100	183.300	186.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.695	172.600	184.900	185.000	188.200	191.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-192.535	-172.500	-184.800	-184.900	-188.100	-191.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-192.535	-172.500	-184.800	-184.900	-188.100	-191.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.454	6.925	4.124	6.217	6.247	6.164	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.422	73.861	72.189	69.528	70.495	70.488	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-66.968	-66.937	-68.065	-63.311	-64.248	-64.323	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-259.503	-239.437	-252.865	-248.211	-252.348	-256.023	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Einmalige und laufende Leistungen zur Entschädigung einer zu Unrecht erlittenen Inhaftierung in der ehemaligen DDR.

Auftragsgrundlage Häftlingshilfegesetz (HHG), 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungshilfegesetz, StrRehaG, BerRehaG.

Zielgruppe Ehemalige politische Häftlinge.

Erläuterungen Die Kapitalentschädigung gem. § 17 StrRehaG ist eine einkommens- und vermögensunabhängige einmalige Entschädigungsleistung für zu Unrecht erlittene Haft. Unter Anrechnung vorrangiger gleichartiger Entschädigungen werden hierbei 306,78 EUR pro Haftmonat geleistet. Seit 2010 gibt es keinen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wird. Eine Opferrente gem. § 17 a StrRehaG ist eine laufende Leistung, die unter Anrechnung bestimmter Einkünfte an Häftlinge gezahlt wird, die mehr als 6 Monate zu Unrecht inhaftiert worden sind. Die monatliche Leistung beträgt bis zu 300 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet.

Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte								
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	14	11	16	12	12	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	39.600	39.600	43.200	43.200	43.200	43.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	39.600	39.600	43.200	43.200	43.200	43.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	39.600	39.600	43.200	43.200	43.200	43.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.600	39.600	43.200	43.200	43.200	43.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)							
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)							
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	34501	Landesblindengeld

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Einkommens- und vermögensunabhängige Hilfe für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit verbundenen Mehraufwendungen in Form einer laufenden monatlichen Leistung.

Auftragsgrundlage Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde.

Zielgruppe Nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannte blinde Menschen (Zuerkennung des Merkzeichens "BL" durch NLSJF).

Allgemeine Ziele Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, das bis zu höchstens 375 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	91	86	87	87	81	81	81	81	81

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.735	198.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	194.735	198.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	202.085	198.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.085	198.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.350						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.350						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.350						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34601	Wohngeld

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Gewährung eines Zuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG).

Zielgruppe Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungsempfänger (z. B. nach SGB II, SGB XII oder BVG) sind.

Allgemeine Ziele Sicherung der Wohnung.

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Wohngeld werden zu 100 % durch das Land erstattet, wobei aber jeweils 50 % vom Land und vom Bund getragen werden.

Das 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. Die erheblichen Leistungsverbesserungen beruhen im Wesentlichen auf folgenden Eckpunkten:

- Anpassung der Tabellenwerte an die Entwicklung der Wohnkosten und der Verbraucherpreise; Erhöhung um insgesamt 39%
- Regional gestaffelte Anhebung der Miethöchstbeträge; Erhöhung je nach Mietenstufe um 7 bis 27 %.

Die Auszahlungen haben sich in 2016 mit rund 600.000 EUR aufgrund der Wohngeldnovelle im Vergleich zu 2015 (ca. 300.000 EUR) verdoppelt. Die Planung für 2018 erfolgt in Anlehnung an das Ergebnis 2016 und die Prognose für 2017 mit ebenfalls 600.000 EUR.

Aufgrund der Fusion der Gemeinde Büddenstedt mit der Stadt Helmstedt zum 01.07.2017 erfolgt die Bearbeitung der Büddenstedter Wohngeldfälle seit Juli 2017 bei der Stadt Helmstedt.

<u>mtl. Zahlfälle</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	607	476	373	313	202	275	280	280	280	280	280

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	588.332	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	16						
12	= Summe ordentliche Erträge	588.348	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	14.858						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	558.340	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.198	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	15.150						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	15.150						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	15.150						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250110

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

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

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

Allgemeine Ziele Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Teilhabe.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausflüge, Klassenfahrten	18	13	13	15	15	15	15	15
Schulbedarf	50	38	36	35	35	35	35	35
Schülerbeförderung	7	6	3	4	4	4	4	4
Lernförderung	5	5	2	3	3	3	3	3
Mittagsverpflegung	57	40	46	43	45	45	45	45
kult./soz. Teilhabe	56	43	49	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.543	201.400	187.000	187.000	187.000	187.000	
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	163.543	201.400	187.000	187.000	187.000	187.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	294						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	105.312	135.000	114.600	114.600	114.600	114.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.605	165.400	145.000	145.000	145.000	145.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	38.938	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	38.938	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	38.938	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Angelegenheiten, Gewährung von Krankenversorgung nach § 276 LAG.

Auftragsgrundlage SGB IV und XII, LAG, Beschlüsse und interne Vorgaben der Kreisorgane.

Zielgruppe Empfänger von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz.
Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Krankenversorgung für LAG-Anspruchsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur.

Erläuterungen Die Ansätze für die unter 351-01-02 gelisteten Aufwendungen basierten zunächst auf dem für den Zeitraum 2009 - 2011 gefassten KA-Beschluss vom 05.06.2009 und wurden seinerseits auf Grundlage zu evaluierender Zielvereinbarungen gewährt. Die durchgeführte Evaluierung hat gezeigt, dass die vereinbarten Ziele erreicht worden sind. Für 2012 sind die Zuschüsse gem. KA-Beschluss vom 17.02.2012 ausdrücklich ohne Abschluss individueller Zielvereinbarungen jedoch mit einer 10 %igen Kürzung durch KT-Beschluss geplant. Aufgrund politischer Festlegungen wurden die Ansätze aus 2012 auch in den Jahren 2013 bis 2016 beibehalten. Die Ansätze für 2018 entsprechen der Beschlussfassung des Kreistages vom 06.12.2017 und werden in der seitens der Vereine und Verbände beantragten Höhe im Haushalt veranschlagt.

Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern:

25.000,00 EUR Arbeiterwohlfahrt
25.000,00 EUR Caritas
25.000,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz
25.000,00 EUR Diakonisches Werk
25.000,00 EUR Paritätischer
12.000,00 EUR AWO (Ausländerbetreuung; bis 2015 10.773,00 EUR)
5.275,00 EUR Ausländerbetreuung Refugium
20.000,00 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst)
1.050,00 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft
1.000,00 EUR Verein Sozialmedizin Schöningen
21.206,00 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung)
69.731,00 EUR Lukaswerk (Drogenberatung)
13.770,00 EUR Lukaswerk (Prävention, weitere Mittel sind in den Produkten 367-06 und 414-09 veranschlagt)
5.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e. V.
2.000,00 EUR Braunschweiger Aids-Hilfe e. V.

Die Kalkulation der Mittel für die Schuldnerberatung 351-01-03 erfolgte für die Jahre 2018 und 2020 auf Grundlage des KA-Beschlusses vom 10.11.2017 in Höhe von 87.420 EUR pro Jahr (insgesamt 262.260 EUR).

Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (351-01-06) zum 01.01.2015 wurde am 16.07.2014 im Kreistag beschlossen. Grundlage hierfür ist eine Richtlinie des Landes. Der Landkreis tritt als Träger der Maßnahme auf. Mit der Einrichtung der Migrationsstelle wird jedoch die Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH, Kreisstelle Helmstedt beauftragt. Sie dient der Neustrukturierung der gesamten Migrations- und

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt mit Schwerpunkt in der Beratung und Förderung von Migrantinnen und Migranten einerseits und Struktur- und Netzwerkarbeit andererseits. Die Finanzierung für das Förderjahr vom 01.01.2018 - 31.12.2018 ist wie folgt vorgesehen:

Land Niedersachsen:	30.000 EUR
Landkreis Helmstedt:	42.057 EUR
<u>Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH:</u>	<u>4.673 EUR</u>
Gesamt	76.730 EUR

Die Planansätze werden gerundet. Weitere 3.000 EUR wurden für 2018 für die Qualifikation zur ehrenamtlichen Asylbegleitung eingestellt.

Im Rahmen von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen können hierzu berechnigte 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.731	34.600	44.600	44.600	44.600	44.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.143	5.000					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	8.588	39.600	44.600	44.600	44.600	44.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	377.057	393.700	458.400	458.400	458.400	457.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.586	393.700	458.400	458.400	458.400	457.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-369.999	-354.100	-413.800	-413.800	-413.800	-413.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-369.999	-354.100	-413.800	-413.800	-413.800	-413.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	68						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-68						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-370.067	-354.100	-413.800	-413.800	-413.800	-413.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	Bundeselterngeld

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Das Elterngeld wird Eltern nach der Geburt eines Kindes bzw. der Aufnahme an Kindes statt gewährt. Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen, nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind, mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Das sog. Basiselterngeld wird für maximal 14 Monate gewährt, ElternPlus bis zu 28 Monate. Betreuungsgeld wird aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 nicht mehr gewährt, bis 2017 erfolgten lediglich Restzahlungen.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

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

Allgemeine Ziele Unbürokratische Aufgabenerledigung.

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

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

Fallzahlen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zahlfälle Elterngeld	705	687	727	763*	770	770	770	770
Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)	1.143	1.211	1.328	711*	1.450	1.450	1.450	1.450

*Stand 30.06.2017

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.013	103.000	102.700	102.700	102.600	102.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	103.013	103.000	102.700	102.700	102.600	102.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.692	70.400	85.100	86.800	88.500	90.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	172	800	800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.865	73.400	87.300	89.000	90.700	92.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	8.148	29.600	15.400	13.700	11.900	10.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	8.148	29.600	15.400	13.700	11.900	10.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	107.872	106.049	104.474	105.433	105.345	105.304	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	159.572	150.497	147.609	146.343	146.664	146.564	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-51.700	-44.448	-43.135	-40.910	-41.320	-41.260	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-43.551	-14.848	-27.735	-27.210	-29.420	-31.160	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

362-01 Jugendarbeit

363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

363-03 Hilfe zur Erziehung

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen

363-05 Adoption, Beistand-, Atmsvormundschaft, Gerichtshilfe

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

367-05 Erziehungsberatung

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 09 Geschäftsbereich Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.284	1.921.800	3.217.000	3.217.000	2.882.000	2.882.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470	4.770	4.770	4.300	4.300	3.700	
04	+ sonstige Transfererträge	1.448.320	1.391.000	1.443.500	1.445.500	1.450.500	1.457.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35						
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833.321	3.150.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	31.903						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.903.334	6.468.270	7.915.970	7.917.500	7.587.500	7.593.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.637.850	4.199.900	4.592.000	4.594.800	4.662.600	4.751.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.202	147.300	122.600	122.600	122.600	122.600	
16	+ Abschreibungen	195.337	48.254	213.654	249.100	263.500	262.900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	17.259.044	18.396.700	20.103.900	20.393.500	20.622.900	20.870.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287.847	4.887.200	6.166.300	6.132.800	6.149.200	6.066.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.455.280	27.679.354	31.198.454	31.492.800	31.820.800	32.074.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-18.551.946	-21.211.084	-23.282.484	-23.575.300	-24.233.300	-24.480.800	
23	außerordentliche Erträge	27.000		350.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	27.000		350.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-18.524.946	-21.211.084	-22.932.484	-23.575.300	-24.233.300	-24.480.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	160.226	149.384	102.567	170.675	171.422	168.891	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.689.503	1.851.218	1.989.624	1.892.333	1.916.696	1.911.709	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.529.277	-1.701.834	-1.887.057	-1.721.658	-1.745.274	-1.742.817	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.054.223	-22.912.918	-24.819.541	-25.296.958	-25.978.574	-26.223.617	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 09: Teilfinanzhaushalt GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605.652	6.463.500	8.261.200		7.913.200	7.583.200	7.589.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.131.912	27.627.100	30.911.600		31.189.500	31.503.100	31.754.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-18.526.260	-21.163.600	-22.650.400		-23.276.300	-23.919.900	-24.165.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		57.900					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		57.900					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		57.900					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		1.080.000	4.140.000		900.000	360.000	
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.137.900	4.140.000		900.000	360.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-1.080.000	-4.140.000		-900.000	-360.000	
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-18.526.260	-22.243.600	-26.790.400		-24.176.300	-24.279.900	-24.165.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-18.526.260	-22.243.600	-26.790.400		-24.176.300	-24.279.900	-24.165.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0474 Naturfreundehaus (Einrichtung und Ausstattung)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.900		57.900					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.900		57.900					
Erläuterungen: Erstausrüstung der In-Obhut-Nahmestelle im ehem. Naturfreundehaus.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	1.080.000		1.080.000	4.140.000		900.000	360.000	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	1.080.000		1.080.000	4.140.000		900.000	360.000	
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.137.900		1.137.900	4.140.000		900.000	360.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-57.900		-57.900					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage UVG.

Zielgruppe Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Anzahl der bewilligten Anträge	565	510	512	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
Anzahl der Heranziehungen	1.256	1.276	1.977	3.050	3.206	3.206	3.206	3.206

Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung.

18: Erhöhte Aufwendungen durch die Ausweitung des Gewährungsrahmens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.937	1.416.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	555.738	550.000	613.000	615.000	620.000	626.500	
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	31.343						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.355.054	1.966.000	2.633.000	2.635.000	2.640.000	2.646.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	256.602	446.300	440.600	448.800	457.700	466.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	
16	+ Abschreibungen	191.591						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	956.720	1.770.000	2.526.000	2.526.000	2.526.000	2.526.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.322	65.200	84.000	84.000	84.000	84.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.477.860	2.286.200	3.055.700	3.063.900	3.072.800	3.082.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-122.806	-320.200	-422.700	-428.900	-432.800	-435.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-122.806	-320.200	-422.700	-428.900	-432.800	-435.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.318	19.398	11.865	18.894	18.997	18.694	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	167.448	225.793	233.870	227.562	230.744	230.378	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-153.131	-206.395	-222.005	-208.668	-211.747	-211.684	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-275.937	-526.595	-644.705	-637.568	-644.547	-647.184	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

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

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

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

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

Erläuterungen 02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2017 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 1.035.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.

19: 4.400.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kinderrippengruppen:	36	40	50	50	50	50
Anzahl der Kindergärten:	51	51	51	51	51	51
Anzahl der Hortgruppen:	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	251	122	106	106	106	106
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	15	7	3	3	3	3
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	61	52	59	59	59	59

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.113	350.000	1.035.000	1.035.000	700.000	700.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	295.477	284.000	289.000	289.000	289.000	289.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.351						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	760.941	634.000	1.324.000	1.324.000	989.000	989.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	420.727	475.400	483.700	488.800	497.900	507.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.470	24.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
16	+ Abschreibungen	1.363	43.200	208.800	244.800	259.200	259.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.405.406	1.490.300	1.611.800	1.618.000	1.624.000	1.629.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312.912	4.011.300	5.072.400	5.025.400	5.028.400	4.931.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.133.938	6.044.900	7.382.400	7.382.700	7.415.200	7.332.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.372.997	-5.410.900	-6.058.400	-6.058.700	-6.426.200	-6.343.900	
23	außerordentliche Erträge	12.000						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	12.000						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.360.997	-5.410.900	-6.058.400	-6.058.700	-6.426.200	-6.343.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.173	20.887	12.727	20.282	20.391	20.064	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	273.397	341.632	287.026	278.872	282.166	281.009	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-249.224	-320.745	-274.298	-258.590	-261.775	-260.945	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.610.221	-5.731.645	-6.332.698	-6.317.290	-6.687.975	-6.604.845	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

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

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

Erläuterungen

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

18 u.a.:
3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten
2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring
0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit
11.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt
11.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien
0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen
2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern
8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
20.000 EUR Schularbeitenhilfe
500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	79	60	63	63	63	63
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	60	62	50	50	50	50
Anzahl der Teilnehmer:	1.740	1.688	1.572	1.572	1.572	1.572

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	70.738	84.900	91.700	93.000	94.600	96.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	5.600	12.700	12.700	12.700	12.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	32.299	56.600	58.600	58.600	58.600	58.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.318	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.891	160.000	175.700	177.000	178.600	180.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-111.891	-157.800	-173.500	-174.800	-176.400	-178.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-111.891	-157.800	-173.500	-174.800	-176.400	-178.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.499	2.650	1.574	2.585	2.598	2.553	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	27.795	32.536	35.273	33.459	33.881	33.939	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-25.296	-29.886	-33.699	-30.874	-31.282	-31.386	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-137.187	-187.686	-207.199	-205.674	-207.682	-209.586	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

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

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

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

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

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

18: 227.200 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 8 Ausbildungsplätzen,
20.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas,
43.100 EUR PACE
19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	5	4	4	4	4	4
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	6	4	5	5	5	5
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	19	16	4	4	4	4

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.088						
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	247.088						
13	Aufwendungen für aktives Personal	167.891	105.000	41.100	42.000	42.800	43.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	386.286	280.700	290.800	265.400	176.100	95.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.270	420.300	365.300	340.800	252.300	172.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-313.182	-420.300	-365.300	-340.800	-252.300	-172.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-313.182	-420.300	-365.300	-340.800	-252.300	-172.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.318	2.945	701	1.176	1.181	1.158	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	87.007	29.685	15.877	14.911	15.113	15.139	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-77.690	-26.740	-15.176	-13.735	-13.932	-13.980	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-390.872	-447.040	-380.476	-354.535	-266.232	-186.580	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG .

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

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

Erläuterungen 15: u. a. 48.500 EUR für das Projekt "Familienhebammen".
18: u. a. 250.000 EUR Hilfe für junge Volljährige
1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen
3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.
19: 53.500 EUR Pool der Insofern erfahrenen Fachkräfte nach § 8a SGB VIII.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	327	324	317	317	317	317	317
Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:	775	528	566	743	743	743	743
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	4	4	3	3	3	3	3
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	1	5	5	3	3	3	3
Betreuung durch Familienhebammen:	43	47	50	48	48	48	48

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.659	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470	470	470				
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	50.130	50.470	52.470	52.000	52.000	52.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	249.785	260.900	393.200	403.100	410.100	417.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.421	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	
16	+ Abschreibungen	554	554	554				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	202.723	219.900	262.900	268.100	273.300	278.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.534	19.000	75.500	75.500	75.500	75.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.017	549.854	781.654	796.200	808.400	821.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-459.887	-499.384	-729.184	-744.200	-756.400	-769.400	
23	außerordentliche Erträge	15.000						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	15.000						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-444.887	-499.384	-729.184	-744.200	-756.400	-769.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.828	8.794	7.253	11.993	12.048	11.829	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	115.906	129.935	167.275	155.545	157.441	156.682	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-105.077	-121.142	-160.021	-143.553	-145.393	-144.853	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-549.964	-620.526	-889.205	-887.753	-901.793	-914.253	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

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

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

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Soziale Gruppenarbeit:		9	12	13	7	7	7	7
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:		39	40	54	58	58	58	58
Sozialpädagogische Familienhilfe:		140	134	116	126	126	126	126
Erziehung in der Tagesgruppe:		21	24	22	21	21	21	21
Vollzeitpflege:		116	107	109	104	104	104	104
Heimerziehung,								
Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:		48	47	45	49	49	49	49
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:		3	3	4	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	460.152	472.000	451.500	451.500	451.500	451.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.084	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	559						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.547.796	1.422.000	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	795.162	861.000	986.800	953.900	964.800	983.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.491	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100	
16	+ Abschreibungen	1.621						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.945.240	6.416.000	6.734.300	6.867.800	7.002.900	7.143.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	684.693	531.300	671.300	684.800	698.200	712.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.442.208	7.822.600	8.408.500	8.522.600	8.682.000	8.854.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.894.412	-6.400.600	-6.907.000	-7.021.100	-7.180.500	-7.353.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.894.412	-6.400.600	-6.907.000	-7.021.100	-7.180.500	-7.353.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	32.662	30.673	19.015	30.660	30.826	30.320	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	338.418	358.269	417.605	393.411	398.314	396.922	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-305.757	-327.596	-398.590	-362.751	-367.488	-366.602	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.200.169	-6.728.196	-7.305.590	-7.383.851	-7.547.988	-7.720.002	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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

Auftragsgrundlage BGB, SGB IX, SGB XII.

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	17	26	23	23	23	23
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	10	9	7	7	7	7
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	8	8	6	6	6	6
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	10	20	12	12	12	12
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	276	164	166	166	166	166
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	127	122	32	32	32	32
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	64	52	51	51	51	51
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	7	7	8	8	8	8
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	19	16	16	16	16	16
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	50	43	40	40	40	40

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.204	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.300	4.300	4.300	4.300	3.700	
04	+ sonstige Transfererträge	136.952	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.549	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.891.706	2.339.300	2.344.300	2.344.300	2.344.300	2.343.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	649.129	825.300	898.400	890.200	897.400	914.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410	37.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
16	+ Abschreibungen	207	4.500	4.300	4.300	4.300	3.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	8.206.971	8.032.000	8.488.300	8.657.500	8.829.100	9.005.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466	600	600	600	600	600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.875.183	8.899.500	9.412.700	9.573.700	9.752.500	9.945.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.983.478	-6.560.200	-7.068.400	-7.229.400	-7.408.200	-7.602.200	
23	außerordentliche Erträge			350.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)			350.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.983.478	-6.560.200	-6.718.400	-7.229.400	-7.408.200	-7.602.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.577	27.332	27.957	49.822	49.952	49.477	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	301.546	324.065	371.379	352.773	357.322	356.594	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-272.970	-296.732	-343.422	-302.951	-307.370	-307.117	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.256.447	-6.856.932	-7.061.822	-7.532.351	-7.715.570	-7.909.317	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist. Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebender Personen sowie Adoptionsbewerber.
Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender.
Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.

Zielgruppe Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, von Trennung und/oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte, Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist. Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber.

Allgemeine Ziele Beratung und Betreuung der Klienten, Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten, Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen, Sicherstellung des Kindeswohls, Dokumentation.

Erläuterungen 18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	206	230	217	217	217	217
Begleitete Adoptionsverfahren:	6	10	8	8	8	8
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	439	303	263	263	263	263
Vormundschaften:	163	150	100	100	100	100
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	730.098	769.800	859.300	872.500	888.000	905.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	24.648	27.500	27.500	28.400	29.200	30.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.987		1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	766.390	806.500	899.000	913.100	929.400	948.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-766.390	-806.500	-899.000	-913.100	-929.400	-948.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-766.390	-806.500	-899.000	-913.100	-929.400	-948.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.353	26.792	15.885	25.840	25.973	25.532	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	294.987	312.352	357.206	335.167	339.377	338.500	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-266.635	-285.560	-341.321	-309.326	-313.404	-312.969	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.033.025	-1.092.060	-1.240.321	-1.222.426	-1.242.804	-1.260.969	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.

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

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

Allgemeine Ziele Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.283	54.300	58.500	58.500	58.500	58.500	
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	50.283	54.300	58.500	58.500	58.500	58.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.589	86.500	94.800	95.500	96.300	96.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.828	86.500	94.800	95.500	96.300	96.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	9.456	-32.200	-36.300	-37.000	-37.800	-38.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	9.456	-32.200	-36.300	-37.000	-37.800	-38.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	445	901	651	1.080	1.084	1.064	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.446	12.041	13.511	12.754	12.939	12.936	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-5.001	-11.140	-12.861	-11.675	-11.854	-11.871	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	4.455	-43.340	-49.161	-48.675	-49.654	-50.271	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251500

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

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

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	18	16	19	17	14	14	14	14
Beratung von Eltern:	434	458	456	456	500	500	500	500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	336						
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.106	252.500	265.000	269.700	275.000	280.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180.534	214.500	216.600	216.600	216.600	216.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.654	467.000	481.600	486.300	491.600	496.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-418.318	-467.000	-481.600	-486.300	-491.600	-496.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-418.318	-467.000	-481.600	-486.300	-491.600	-496.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.548	8.096	4.296	7.297	7.319	7.167	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	71.273	74.135	77.022	75.070	76.418	76.641	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-62.726	-66.039	-72.726	-67.774	-69.099	-69.475	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-481.044	-533.039	-554.326	-554.074	-560.699	-566.375	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	19.024	32.300	37.400	37.300	38.000	38.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	98.750	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	253						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.041	136.000	141.100	141.000	141.700	142.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-118.041	-136.000	-141.100	-141.000	-141.700	-142.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-118.041	-136.000	-141.100	-141.000	-141.700	-142.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	508	916	642	1.046	1.051	1.033	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.279	10.776	13.581	12.808	12.982	12.968	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-5.772	-9.860	-12.938	-11.762	-11.931	-11.934	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-123.813	-145.860	-154.038	-152.762	-153.631	-154.234	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung - Wesentliches Produkt

414-02 Amtsärztliche Leistungen

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche - Wesentliches Produkt

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Verantwortlich

GB Gesundheit

Leitung: GBL 53

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10 Geschäftsbereich Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.065	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	194	194	145			
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.236	32.500	39.000	39.000	39.000	39.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	
12	= Summe ordentliche Erträge	152.387	166.094	172.594	162.545	162.400	162.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.169.208	1.219.800	1.434.200	1.442.300	1.466.200	1.492.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.402	92.500	82.200	76.700	76.500	76.700	
16	+ Abschreibungen	1.084	1.011	1.011	700	118	118	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.079	27.800	37.200	37.200	37.200	37.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.242.773	1.353.111	1.566.611	1.568.900	1.592.018	1.618.718	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.090.387	-1.187.017	-1.394.017	-1.406.355	-1.429.618	-1.456.318	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.090.387	-1.187.017	-1.394.017	-1.406.355	-1.429.618	-1.456.318	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	115.658	104.317	90.660	123.345	124.353	124.474	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	689.593	645.386	720.856	643.103	652.063	651.269	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-573.936	-541.069	-630.195	-519.758	-527.710	-526.795	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.664.322	-1.728.086	-2.024.212	-1.926.113	-1.957.328	-1.983.113	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 10: Teilfinanzhaushalt GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.969	165.900	172.400		162.400	162.400	162.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.608	1.304.800	1.505.700		1.524.300	1.547.900	1.572.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.011.639	-1.138.900	-1.333.300		-1.361.900	-1.385.500	-1.410.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.011.639	-1.138.900	-1.333.300		-1.361.900	-1.385.500	-1.410.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.011.639	-1.138.900	-1.333.300		-1.361.900	-1.385.500	-1.410.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Prävention und Gesundheitsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierten und problemzentrierten Maßnahmekatalogen und Kampagnen, Netzbildung mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren.

Auftragsgrundlage NGöGD.

Zielgruppe Allgemeinbevölkerung,
Zielgruppen bestimmter Kampagnen,
Öffentlichkeit / Fachöffentlichkeit,
Regionale Gesundheitsakteure.

Allgemeine Ziele Erkennung von zielgruppenspezifischen Gesundheitsproblemen,
Erkennung von Gesundheitsproblemen im regionalen Bereich,
Erkennung von themenverscheidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchungen).

Maßnahmen Aufbau einer Gesundheitsregion,
Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen

Kennzahlen	<u>Maßnahme</u>	<u>Messgröße</u>
	- jährliche Durchführung einer regionalen Gesundheitskonferenz	erfolgt ja/nein
	- Durchführung von Impfberatungen bei Flüchtlingen und Asylbewerbern	erfolgt ja/nein
	- Schließung von Impflücken bei Flüchtlingen und Asylbewerbern	Durchimpfungsrate von 60%

Erläuterungen Nach § 4 des Nds. Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, das am 01.01.2007 in Kraft getreten ist, veranlassen, unterstützen und koordinieren die Landkreise präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen; sie können diese auch selbstständig durchführen. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse sowie in Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	10.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		15.000	10.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.629	39.100	40.500	40.100	40.700	41.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500	23.300	23.300	23.300	23.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.735	70.900	65.600	65.200	65.800	66.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.735	-55.900	-55.600	-65.200	-65.800	-66.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.735	-55.900	-55.600	-65.200	-65.800	-66.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	99	1.000	1.057	1.801	1.807	1.770	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.438	10.103	20.007	19.160	19.501	19.560	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.339	-9.103	-18.949	-17.359	-17.694	-17.790	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.075	-65.003	-74.549	-82.559	-83.494	-84.290	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Amtsärztliche Leistungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen, Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen.

Auftragsgrundlage NGöGD, Beamten-gesetze, BGB, Sozial-gesetze, Prüfungs-verordnungen, Steuer-gesetze, WaffenG, NHebG, HebBO, HeilprG einschl. der Erlaubnisrichtlinie.

Zielgruppe Zu begutachtende Personen,
Auftraggeber,
Bürgerinnen / Bürger,
Kommunen, Behörden und öffentliche Institutionen,
Betriebe der freien Wirtschaft,
medizinische Berufsgruppen.

Allgemeine Ziele Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen. Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen.

Erläuterungen 05: Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen, insbesondere Einstellungs-, Fahreignungs-, Berufs-/Dienst-fähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	737	969	750	850	850	850	850
Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen:	69	53	80	70	70	70	70
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	81	63	75	70	70	70	70
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	6	12	10	9	9	9	9
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	14	14	14	14	14	14	14

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.895	12.500	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		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.895	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	294.041	229.100	256.700	251.700	255.200	259.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.791	15.300	14.300	9.000	8.600	9.000	
16	+ Abschreibungen	117	117	117				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.149	247.817	274.917	264.500	267.600	272.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-300.255	-235.217	-259.817	-249.400	-252.500	-257.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-300.255	-235.217	-259.817	-249.400	-252.500	-257.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	44.519	31.376	17.812	35.688	36.078	36.347	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	177.539	158.025	169.529	147.157	149.156	149.071	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-133.020	-126.649	-151.717	-111.468	-113.078	-112.724	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-433.275	-361.866	-411.534	-360.868	-365.578	-370.324	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253200

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

Auftragsgrundlage NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.

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

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

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Schuleingangsuntersuchungen:	711	722	720	720	720	720	720
	Impfberatungen:	1.536	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	199.223	212.300	299.900	305.300	311.200	317.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482	2.800	3.100	2.900	3.100	2.900	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	483	1.200	800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.188	216.300	303.800	309.000	315.100	321.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-201.188	-216.200	-303.700	-308.900	-315.000	-320.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-201.188	-216.200	-303.700	-308.900	-315.000	-320.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.356	9.355	5.543	9.394	9.440	9.263	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	118.896	111.637	132.097	119.868	121.647	121.593	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-108.540	-102.282	-126.554	-110.474	-112.208	-112.330	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-309.728	-318.482	-430.254	-419.374	-427.208	-433.230	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253300

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

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

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

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

Maßnahmen Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen im Bereich der Zahngesundheit

Kennzahlen	<u>Maßnahme</u>	<u>Messgröße</u>
	- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"	erfolgt ja/nein
	- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja/nein
	- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja/nein

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/23</u>
Zahnärztliche Untersuchungen	3.467	2.586	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Prophylaxeimpulse	13.951	9.339	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kariesrisikokinder	390	466	420	420	420	420	420
Gutachterliche Stellungnahmen	56	48	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.065	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	194	194	145			
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28						
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	121.286	115.194	120.194	120.145	120.000	120.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	159.798	192.400	178.000	180.500	183.900	187.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.683	29.100	18.800	18.800	18.800	18.800	
16	+ Abschreibungen	894	894	894	700	118	118	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264	5.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.639	227.594	200.794	203.100	205.918	209.618	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-56.353	-112.400	-80.600	-82.955	-85.918	-89.618	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-56.353	-112.400	-80.600	-82.955	-85.918	-89.618	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.624	14.299	7.779	11.888	11.967	11.816	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	158.065	148.333	156.534	140.365	142.211	141.740	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-145.441	-134.034	-148.756	-128.477	-130.244	-129.924	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-201.794	-246.434	-229.356	-211.432	-216.163	-219.542	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41405	Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 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.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	521	680	650	650	650	650
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	313	300	300	300	300	300
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	50	60	55	55	55	55
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	878	880	850	850	850	850
Anzahl der Tuberkulosefälle:	6	8	8	8	8	8
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	91	70	80	80	80	80
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	3	0	30	0	30	0
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	89	100	90	90	90	90
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	13	16	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.314	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	22.314	20.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.946	226.700	229.300	231.500	235.800	240.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.282	14.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
16	+ Abschreibungen	73						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	665	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.966	242.100	249.900	252.100	256.400	260.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-178.653	-222.000	-225.800	-228.000	-232.300	-236.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-178.653	-222.000	-225.800	-228.000	-232.300	-236.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.643	7.371	4.178	7.064	7.104	6.977	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	95.254	91.840	107.316	95.412	96.781	96.777	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-88.611	-84.469	-103.138	-88.348	-89.677	-89.799	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-267.264	-306.469	-328.938	-316.348	-321.977	-326.499	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

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

Auftragsgrundlage NPsychKG.

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

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

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen	419	429	450	450	450	450	450
Anzahl Gutachten	26	30	30	30	30	30	30

Erläuterungen 18: Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle)
Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt.
19: Sonstige Geschäftsaufwendungen:
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	304.491	296.900	402.100	405.800	411.600	418.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
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	3.373	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.793	317.300	422.400	426.100	431.900	438.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-320.793	-317.200	-422.300	-426.000	-431.800	-438.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-320.793	-317.200	-422.300	-426.000	-431.800	-438.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.114	9.815	5.091	8.610	8.657	8.501	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	135.508	122.448	132.372	118.142	119.766	119.528	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-124.394	-112.632	-127.281	-109.532	-111.109	-111.027	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-445.187	-429.832	-549.581	-535.532	-542.909	-549.227	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-05 Schornstiefenwesen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-01 Bauleit- und Regionalplanung

511-02 Immissionsschutz

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

521-03 Vorbeugender Brandschutz

522-01 Wohnbauförderung

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Verantwortlich

GB Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Leitung: GBL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 11 Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	7.000	150.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	616.936	562.600	567.600	567.600	567.600	567.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	614	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.621	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.154	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	701.325	778.600	926.600	776.600	776.600	776.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.270.524	1.431.000	1.380.600	1.393.900	1.419.700	1.448.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.314	240.700	429.400	232.200	233.200	232.200	
16	+ Abschreibungen	11.085	132	132	132			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	250.000						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.756	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.676.679	1.800.232	1.938.532	1.754.632	1.781.300	1.808.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-975.354	-1.021.632	-1.011.932	-978.032	-1.004.700	-1.032.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-975.354	-1.021.632	-1.011.932	-978.032	-1.004.700	-1.032.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	160.102	150.859	128.362	142.905	143.023	142.160	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	676.547	702.000	692.943	679.104	691.161	695.339	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-516.444	-551.141	-564.581	-536.199	-548.138	-553.179	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.491.798	-1.572.773	-1.576.513	-1.514.230	-1.552.838	-1.585.179	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.856	778.600	926.600		776.600	776.600	776.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.999	1.773.600	1.894.100		1.722.000	1.748.800	1.774.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-916.142	-995.000	-967.500		-945.400	-972.200	-997.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	370		16.000				
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370		16.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-370		-16.000				
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-916.512	-995.000	-983.500		-945.400	-972.200	-997.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-916.512	-995.000	-983.500		-945.400	-972.200	-997.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0477 Erwerb sonstige BGA (GB 63)	370	370						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370	370						
0497 Erwerb sonstige BGA (GB 63)				16.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				16.000				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schallpegelmessgerät.								
Gesamtsumme Auszahlungen	370	370		16.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363030

Kurzbeschreibung Durchsetzung der Durchführung von Feuerstättenschauen durch den Erlass von Duldungsanordnungen; Durchsetzung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch den Erlass von Zweitbescheiden und Bescheiden zur Anordnung von Ersatzvornahmen; Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern (BSM) nach entsprechenden Auswahlverfahren; Rücknahme, Widerruf und Aufhebung der Bestellung von BSM; Versetzung von BSM in den Ruhestand; Einrichtung von Kehrbezirken; Ergreifen von Aufsichtsmaßnahmen gegen die BSM durch Verweis und Warngeld; Einstweilige Untersagung der Berufsausübung gegen die BSM.

Auftragsgrundlage Schornsteinfegergesetz (SchfG),
Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG),
Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜO).

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Bezirksschornsteinfegermeister (BSM).

Allgemeine Ziele Einhaltung der maßgeblichen Rechtsvorschriften nach dem Schornsteinfegerwesen.

Erläuterungen	<u>Eingeleitete Verfahren:</u>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		83	87	94	17	90	90	90	90	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.768	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	58						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.520	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.089	31.500	44.800	45.600	46.600	47.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
16	+ Abschreibungen	1.105						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.553	35.200	48.500	49.300	50.300	51.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-29.032	-30.100	-43.400	-44.200	-45.200	-46.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-29.032	-30.100	-43.400	-44.200	-45.200	-46.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.338	1.978	1.847	2.517	2.526	2.498	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	15.702	14.875	23.394	22.503	22.799	22.730	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-13.364	-12.898	-21.547	-19.986	-20.273	-20.232	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-42.396	-42.998	-64.947	-64.186	-65.473	-66.332	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

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

Auftragsgrundlage BauGB.

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	37.727	37.700	37.600	37.600	37.600	37.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	37.727	37.700	37.600	37.600	37.600	37.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.565	72.400	73.600	75.000	76.500	78.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	600	600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	132.977	145.000	152.500	157.500	162.500	167.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.863	218.100	226.800	233.200	239.700	246.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-166.136	-180.400	-189.200	-195.600	-202.100	-208.700	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-166.136	-180.400	-189.200	-195.600	-202.100	-208.700	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	172.950	184.500	191.252	196.748	201.758	206.642	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	189.684	201.187	209.074	213.219	218.453	223.338	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.734	-16.687	-17.822	-16.470	-16.696	-16.696	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-182.870	-197.087	-207.022	-212.070	-218.796	-225.396	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Immissionsschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363030

Kurzbeschreibung Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Auftragsgrundlage BImSchG, UVPG, SchfG.

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser,
Bevölkerung,
Beschwerdeführer,
Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Erläuterungen Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6:0	4:0	4:0	1:0	1:0	3:0	3:0	3:0	3:0	3:0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.129	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.129	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.624	127.400	101.200	103.200	105.300	107.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.076	132.800	106.600	108.600	110.700	112.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-89.947	-120.800	-94.600	-96.600	-98.700	-100.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-89.947	-120.800	-94.600	-96.600	-98.700	-100.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.868	5.392	2.118	3.341	3.355	3.300	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	67.809	57.225	41.550	40.059	40.687	40.535	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-60.941	-51.833	-39.432	-36.717	-37.332	-37.235	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-150.888	-172.633	-134.032	-133.317	-136.032	-138.035	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

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

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

Zielgruppe Bauherrn,
Entwurfsverfasser (Architekten),
externe Prüferingenieure,
Eigentümer,
Betreiber baulicher Anlagen,
Nachbarn,
Widerspruchs- und Klageführer.

Allgemeine Ziele Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und des sonstigen öffentlichen Rechts für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen, effiziente und effektive Aufgabenerledigung.

Erläuterungen	15: u. a. besonderer Fortbildungsbedarf für den Bereich konzeptioneller Brandschutz								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Genehmigungen im normalen Verfahren	29	50	24	40	40	40	40	40
	Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	280	263	259	260	260	260	260	260

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	535.856	485.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.621	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.096	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	571.573	690.000	695.000	695.000	695.000	695.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	709.395	834.400	771.000	778.300	792.600	808.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.146	208.900	223.600	208.400	208.400	208.400	
16	+ Abschreibungen	9.740						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.331	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	841.613	1.163.100	1.114.400	1.106.500	1.120.800	1.136.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-270.040	-473.100	-419.400	-411.500	-425.800	-441.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-270.040	-473.100	-419.400	-411.500	-425.800	-441.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	33.793	30.141	16.190	24.222	24.339	24.031	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	292.361	319.795	291.939	280.840	284.771	284.265	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-258.568	-289.654	-275.749	-256.618	-260.432	-260.234	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-528.608	-762.754	-695.149	-668.118	-686.232	-701.834	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102	Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Freistellung von der Genehmigungspflicht und eigenständige Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen im Zusammenhang mit den Verfahren über genehmigungsfreie Bauvorhaben. Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulasterklärungen für die Eintragung, Löschung und Fortschreibung sowie Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten, Teilungsgenehmigungen.

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, WEG.

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser (Architekten),
Grundstückseigentümer,
Kaufinteressenten,
Notare,
Banken.

Allgemeine Ziele Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen durch präventive Kontrollen im Rahmen ergänzender Genehmigungsverfahren.

Erläuterungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bauanzeigen nach § 62 NBauO	108	167	202	106	100	100	100	100	100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.224	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							
12	= Summe ordentliche Erträge	55.224	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.646	87.700	125.000	123.800	125.900	128.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
16	+ Abschreibungen	91						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.537	91.600	128.900	127.700	129.800	132.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-39.313	-36.600	-73.900	-72.700	-74.800	-77.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-39.313	-36.600	-73.900	-72.700	-74.800	-77.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.184	5.066	3.528	5.317	5.342	5.272	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	55.083	53.863	60.603	58.341	59.168	59.171	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-48.899	-48.797	-57.075	-53.024	-53.826	-53.899	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-88.213	-85.397	-130.975	-125.724	-128.626	-130.999	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363010

Kurzbeschreibung Durchführung von hauptamtlichen Brandschauen mit Nachschau und Mängelabstellung, Stellungnahmen zu Bauanträgen und anderen Genehmigungsverfahren zum vorbeugenden Brandschutz (Planbegutachtung und Brandschutzkonzepte), Maßnahmen, die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz schaffen (Brandschutzdienststelle) wie Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung, Sicherung der Rettungswege, baulicher und anlagentechnischer Brandschutz in Form von Prüfung, Beratung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.

Auftragsgrundlage NBrandSchG, NBauO, DVNBauO, Richtlinien und Verordnungen für Sonderbauten auf Grundlage der NBauO (SchulbauRL, IndBauRL, VStättVO), technische Regelwerke (DIN-Norm).

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser (Architekten),
Eigentümer bzw. Besitzer / Betreiber baulicher Anlagen.

Allgemeine Ziele Sicherung und Herstellung brandschutzrechtskonformer Zustände,
Sicherung der Übereinstimmung baulicher Anlagen mit dem vorbeugenden Brandschutz.

Erläuterungen Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert.
Die Zuweisungen werden im TH 05, Produkt 126-01 veranschlagt und über die ILV zugeordnet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.358	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	54.358	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.666	84.400	85.200	86.900	88.500	90.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
16	+ Abschreibungen	132	132	132	132			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.917	89.632	90.432	92.132	93.600	95.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-32.559	-85.632	-86.432	-88.132	-89.600	-91.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-32.559	-85.632	-86.432	-88.132	-89.600	-91.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.446	2.028	1.434	2.055	2.067	2.047	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.938	21.658	25.473	25.208	25.501	25.481	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-19.492	-19.631	-24.039	-23.153	-23.435	-23.435	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-52.051	-105.262	-110.470	-111.284	-113.035	-114.835	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363020

Kurzbeschreibung Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Auftragsgrundlage WoFG, WoBindG.

Zielgruppe Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen,
kinderreiche Familien,
Schwerbehinderte.

Allgemeine Ziele Förderung der Schaffung von eigengenutztem Wohnraum und Mietwohnungen für die durch das NWoFG bestimmten Interessenten am Wohnungsmarkt sowie Sicherstellung, dass die öffentlich geförderten Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.

Erläuterungen Für kinderreiche Familien wie auch für Schwerbehinderte ist es oft mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Deshalb unterstützt das Land Niedersachsen (NBank - Landestreuhandstelle - Wohnraumförderung) die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau, Erwerb oder An- oder Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Auswahl erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen						
an Gemeinden und Gemeindeverbände	2	4	3	3	3	3
an Privatpersonen und Unternehmen	42	40	40	40	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.788	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.570	55.500	55.400	55.300	55.300	55.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.085	1.000	800	800	700	600	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	59.443	60.500	60.200	60.100	60.000	59.900	
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.545	40.800	42.400	43.000	43.700	44.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719	400	400	400	400	400	
16	+ Abschreibungen	18						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198	100	100	100	100	100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.480	41.300	42.900	43.500	44.200	45.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	17.962	19.200	17.300	16.600	15.800	14.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	17.962	19.200	17.300	16.600	15.800	14.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	61.999	61.527	60.918	61.481	61.387	61.369	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	76.888	76.272	76.777	76.208	76.313	76.275	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-14.890	-14.746	-15.859	-14.727	-14.925	-14.906	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	3.073	4.454	1.441	1.873	875	-106	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde und Kreisarchäologie wie Ausgrabungen Mahnmale und Gedenkstätten, Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich denkmalrechtlicher Belange sowie direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalen, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange, Ausstellung steuerrechtlicher Bescheinigungen, Erhalt, Restaurierung und Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kulturdenkmalen.

Auftragsgrundlage NDSchG, EStG.

Zielgruppe Bauherren, Entwurfsverfasser, Eigentümer und Besitzer von Baudenkmalen und Fundstätten, interessierte Bevölkerung.

Allgemeine Ziele Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes.

Erläuterungen Der Denkmalschutz ist ein Bereich, der durch intensive Einzelfallbearbeitung gekennzeichnet ist.

02: Kalkulierte Sponsorengelder, z. B. 25.000 EUR für das Projekt frühmittelalterlicher Friedhof Gevensleben sowie 120.000 EUR Fördermittel für das Projekt Elmsburg-Ruine

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.

150.000 EUR für das Projekt Elmsburg-Ruine sowie 25.000 EUR für das Projekt frümittelalterlicher Friedhof Gevensleben.

18: Der Zuschuss an die paläon GmbH wird aus organisatorischen Gründen ab 2017 zum Produkt 575-01 umgesetzt.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	55	50	50	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	150.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	614	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314	4.300	4.300	4.200	4.200	4.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	6.931	13.300	156.300	6.200	6.200	6.100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	148.542	151.600	138.800	139.600	142.100	145.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047	18.300	192.300	10.300	11.300	10.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	250.000						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.111	172.700	333.900	152.700	156.200	158.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-398.180	-159.400	-177.600	-146.500	-150.000	-152.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-398.180	-159.400	-177.600	-146.500	-150.000	-152.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.684	8.616	7.328	8.644	8.670	8.523	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	55.499	55.072	61.850	60.276	60.905	60.684	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-45.815	-46.456	-54.522	-51.632	-52.235	-52.161	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-443.995	-205.856	-232.122	-198.132	-202.235	-204.261	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

Kurzbeschreibung Entwicklung und Pflege des Standortes Landkreis Helmstedt im Dienstleistungsbereich durch Information über und Abwicklung von Verfahren und Formalitäten durch eine für einen Dienstleister Einheitliche Stelle beim Landkreis Helmstedt.

Auftragsgrundlage Rechtliche Arbeitsgrundlagen des "Einheitlichen Ansprechpartners EU-DLR" (EA) sind Art. 6, 7, 8, 21 und 22 der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), §§ 1 bis 3 NEAG, sowie §§ 71b, c, d, e VwVfG.

Zielgruppe Dienstleister aus dem Gebiet der Europäischen Union (einschließlich Deutschland), soweit sie eine Dienstleistung aufnehmen wollen oder ausüben, die von der EU-DLR erfasst ist.

Allgemeine Ziele Information des Dienstleisters und Abwicklung der behördlichen Formalitäten zur Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit für die Zielgruppe.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.763	4.300	2.400	2.500	2.500	2.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.823	4.300	2.400	2.500	2.500	2.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.823	-4.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.823	-4.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	135	112	46	79	79	78	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.162	1.151	983	952	965	959	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.027	-1.039	-936	-872	-885	-882	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.850	-5.239	-3.236	-3.272	-3.285	-3.382	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau

111-52 Gebäudemanagement

Verantwortlich

GB Hochbau und Gebäudemanagement

Leitung: GBL 65

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 12 Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.261	122.600					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	344.144	328.834	384.065	400.651	416.821	425.214	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252						
06	+ privatrechtliche Entgelte	78.187	86.400	64.600	76.000	76.000	76.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117	400	600	500	500	500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.507	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	506.468	543.434	454.465	482.351	498.521	506.914	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.219.272	2.376.300	2.384.400	2.355.800	2.426.600	2.474.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718.155	5.705.600	6.041.900	5.575.800	5.306.000	5.284.500	
16	+ Abschreibungen	1.216.032	1.288.081	1.342.692	1.469.042	1.464.214	1.437.030	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557						
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.133	14.800	26.300	16.300	16.300	16.300	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.168.148	9.384.781	9.795.292	9.416.942	9.213.114	9.212.130	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.661.680	-8.841.347	-9.340.826	-8.934.591	-8.714.593	-8.705.216	
23	außerordentliche Erträge	5.349						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	5.349						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.656.331	-8.841.347	-9.340.826	-8.934.591	-8.714.593	-8.705.216	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.844.144	9.944.710	12.131.832	11.716.186	11.539.777	11.592.942	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.467.440	1.606.624	3.350.093	3.353.198	3.403.105	3.455.024	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.376.704	8.338.086	8.781.739	8.362.988	8.136.672	8.137.918	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-279.627	-503.261	-559.087	-571.603	-577.922	-567.297	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 12: Teilfinanzhaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.748	214.600	70.400		81.700	81.700	81.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.970.999	8.199.400	8.502.900		7.948.400	7.729.700	7.754.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.855.252	-7.984.800	-8.432.500		-7.866.700	-7.648.000	-7.672.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.010.292	2.711.700	2.029.700		977.500	740.000	740.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.349	382.000	959.700		289.500		
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	920						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.016.562	3.093.700	2.989.400		1.267.000	740.000	740.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.432	35.000					
26	+ Baumaßnahmen	1.712.928	4.482.000	4.929.700	10.316.000	4.094.000	6.324.000	2.554.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(10.316.000)	(3.442.000)	(5.210.000)	(1.664.000)
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	48.096	20.000	45.000		15.000	15.000	15.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.762.455	4.537.000	4.974.700	10.316.000	4.109.000	6.339.000	2.569.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(10.316.000)	(3.442.000)	(5.210.000)	(1.664.000)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-745.894	-1.443.300	-1.985.300	-10.316.000	-2.842.000	-5.599.000	-1.829.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.316.000)	(-3.442.000)	(-5.210.000)	(-1.664.000)
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-8.601.145	-9.428.100	-10.417.800	-10.316.000	-10.708.700	-13.247.000	-9.501.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.316.000)	(-3.442.000)	(-5.210.000)	(-1.664.000)
34	Ein: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.601.145	-9.428.100	-10.417.800	-10.316.000	-10.708.700	-13.247.000	-9.501.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.316.000)	(-3.442.000)	(-5.210.000)	(-1.664.000)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0088 HS Lutherschule	233.069							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.291							
26 + Baumaßnahmen	211.633							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.282							
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	35.323							
26 + Baumaßnahmen	35.323							
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.								
0174 Gebäudemanagement	70.653	9.582						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.653	9.582						
Erläuterungen: Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0293 HS/RS Königslutter	84.134	7.491						
26 + Baumaßnahmen	84.134	7.491						
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	536.519	1.432						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.432	1.432						
26 + Baumaßnahmen	535.153							
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.								
0321 Hochbau - Juleum	499.576	64.763	-29.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.000		29.000					
26 + Baumaßnahmen	580.946	64.763						
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes.								
0325 Gebäudemanagement	70.590	26.489		30.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.590	26.489		30.000				
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2018: Kommunaltraktor für die Dienstgebäude.								
0378 Hochbau - Juleum	-154			120.000	1.080.000	120.000	120.000	120.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173			240.000		240.000	240.000	240.000
26 + Baumaßnahmen	45.019			360.000	1.080.000	360.000	360.000	360.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(360.000)	(360.000)	(360.000)
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2018 und eine VE in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2019. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2021.								
0381 Gebäudemanagement	49.361	12.024	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.361	12.024	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	643.414	94.839						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.354							
26 + Baumaßnahmen	689.768	94.839						
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0409 Inklusion	182.361	106.780		159.000		130.000	217.000	190.000
26 + Baumaßnahmen	180.688	105.107		159.000		130.000	217.000	190.000
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2018: IGS (25.000 EUR), GAS Schöningen (134.000 EUR), 2019: IGS (25.000 EUR), Eichendorffschule Schöningen (90.000 EUR), RS Schöningen (15.000 EUR), 2020: IGS (15.000 EUR), Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle (22.000 EUR), Wichernschule Außenstelle Königslutter (180.000 EUR), 2021: IGS (30.000 EUR), RS Schöningen (160.000 EUR).								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	1.460.157	483.616	515.000	1.932.700	2.822.000	1.702.000	765.000	580.000
26 + Baumaßnahmen	1.460.157	483.616	515.000	1.932.700	2.822.000	1.702.000	765.000	580.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.532.000)	(710.000)	(580.000)
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2017: Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen 200.000 EUR, Eichendorffschule Schöningen 50.000 EUR, HS/RS Königslutter 40.000 EUR, GAS Schöningen 185.000 EUR, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 40.000 EUR, 2018: Berufsbildende Schulen Helmstedt (250.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (65.000 EUR), Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (20.000 EUR), OBS Lehre (150.000 EUR), Eichendorffschule Schöningen (244.000 EUR), HS/RS Königslutter (150.000 EUR), FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter (197.500 EUR), GAS Schöningen - Elmstraße (513.200 EUR), GAS Schöningen - Kunsthaus (50.000 EUR), Julianum Helmstedt (160.000 EUR), IGS (109.000 EUR), OBS Velpke (24.000 EUR), 2019: Berufsbildende Schulen Helmstedt (250.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 250.000 EUR aus 2018),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (60.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (73.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 73.000 EUR aus 2018), OBS Lehre (240.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 240.000 EUR aus 2018), Eichendorffschule Schöningen (170.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 170.000 EUR aus 2018), HS/RS Königslutter (369.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 369.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter (100.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 100.000 EUR aus 2018), Sporthalle Schützenbahn (25.000 EUR), HS/RS Königslutter - Sporthalle mit Tribüne (25.000 EUR), GAS Schöningen - Kunsthaus (170.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 170.000 EUR aus 2018), OBS Velpke (20.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 20.000 EUR aus 2018), 2020: Berufsbildende Schulen Helmstedt (200.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt (160.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (60.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR), OBS Lehre (230.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 230.000 EUR aus 2018), HS/RS Königslutter (60.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter (40.000 EUR), Wichernschule Außenstelle Königslutter (93.000 EUR), Steinmetzschule Königslutter (15.000 EUR), 2021: Berufsbildende Schulen Helmstedt (200.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt (150.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2018), OBS Lehre (230.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 230.000 EUR aus 2018),								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	250.000		250.000	700.000	850.000	500.000	100.000	150.000
26 + Baumaßnahmen	250.000		250.000	700.000	850.000	500.000	100.000	150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(600.000)	(100.000)	(150.000)
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2018 und 100.000 EUR zu Lasten 2019. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 500.000 EUR zu Lasten 2019 und 100.000 EUR zu Lasten 2020 und 150.000 EUR zu Lasten 2021.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	1.318.861	306.557	1.008.000	250.000				
26 + Baumaßnahmen	1.319.497	307.193	1.008.000	250.000				
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude. 2018: Parkplatzerneuerung.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	422	422						
26 + Baumaßnahmen	422	422						
Erläuterungen: Carport.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6				300.000				
26 + Baumaßnahmen				300.000				
Erläuterungen: 2018: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2018.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	107.307	-191.280	113.900	35.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.002.875	840.775	2.162.100	665.000				
26 + Baumaßnahmen	3.110.182	649.496	2.276.000	700.000				
Erläuterungen: 2017: 120.000 EUR - Lademann RS - Heizung (es besteht eine VE i.H.v. 120.000 EUR aus Jahr 2016), 505.000 EUR - Eichendorffschule Schöningen - Fassade, Fenster, Dach Sporthalle (es besteht eine VE i.H.v. 505.000 EUR aus 2016), 330.000 EUR - GAS Schöningen - Fenster Flure (es besteht eine VE i.H.v. 330.000 EUR aus 2016), 550.000 EUR - OBS Velpke - Fassade, Fenster (es besteht eine VE i.H.v. 550.000 EUR aus 2016), 110.000 EUR - BBS HE - Bauhalle - Dach (es besteht eine VE i.H.v. 195.000 EUR aus 2016), 160.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite, 45.000 EUR - Wichernschule HE - Gaubenfenster und Verkleidung, 86.000 EUR - KH 6 - Heizung, 290.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 40.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016), 40.000 EUR - OBS Lehre - Heizung, 2018: 460.000 EUR -Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2017) 240.000 EUR - OBS Lehre - Heizung (es besteht eine VE i. H. v. 240.000 EUR aus 2017).								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	103.000		103.000	20.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				58.000				
26 + Baumaßnahmen	103.000		103.000	78.000				
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2017: KH 6 - Südstraße (25.000 EUR), Freizeitheim Scheppau (78.000 EUR). 2018: Freizeitheim Scheppau (78.000 EUR).								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-228.500		-228.500	-537.100		-500.000	-500.000	-500.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	228.500		228.500	537.100		500.000	500.000	500.000
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	72.900		72.900	-292.100				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.100		292.100	292.100				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000		35.000					
26 + Baumaßnahmen	330.000		330.000					
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb. 2018: Wiederholungsveranschlagung.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-382.000		-382.000	-959.700		-289.500		
21 + Veräußerung von Sachvermögen	382.000		382.000	959.700		289.500		
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II				12.500	250.000	12.500		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				237.500		237.500		
26 + Baumaßnahmen				250.000	250.000	250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(250.000)		
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2019.								
0510 Giordano-Bruno Gesamtschule				100.000				
26 + Baumaßnahmen				100.000				
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche.								
0512 OBS Velpke						250.000		
26 + Baumaßnahmen						250.000		
Erläuterungen: 2018: Erneuerung Flachdächer.								
0513 Eichendorffschule Schöningen				40.000				
26 + Baumaßnahmen				40.000				
Erläuterungen: Sonnenschutz.								
0515 GAS Schöningen				60.000			250.000	
26 + Baumaßnahmen				60.000			250.000	
Erläuterungen: 2018: Sonnenschutz. 2020: Dachsanierung.								
0516 Eichendorffschule Schöningen							370.000	700.000
26 + Baumaßnahmen							370.000	700.000
Erläuterungen: 2020: Außenanlagen (220.000 EUR), Chemieräume (150.000 EUR), 2021: Außendämmung (700.000 EUR).								
0517 RS Schöningen						82.000	82.000	
26 + Baumaßnahmen						82.000	82.000	
Erläuterungen: 2019: Beleuchtung (40.000 EUR) Deckensanierung (42.000 EUR), 2020: Beleuchtung (40.000 EUR), Deckensanierung (42.000 EUR).								
0518 Sporthalle Schützenbahn							100.000	
26 + Baumaßnahmen							100.000	
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Dachsanierung.								
0519 HS/RS Königslutter - Sporthalle ohne Tribüne						90.000		
26 + Baumaßnahmen						90.000		
<i>Erläuterungen:</i> Fenstererneuerung.								
0520 Wichernschule Außenstelle Königslutter							40.000	
26 + Baumaßnahmen							40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Beleuchtung.								
0521 Steinmetzschule Königslutter						30.000		
26 + Baumaßnahmen						30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Außenüberdachung.								
0522 HS/RS Königslutter - Grundsanierung					5.314.000	700.000	4.040.000	574.000
26 + Baumaßnahmen					5.314.000	700.000	4.040.000	574.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(700.000)	(4.040.000)	(574.000)
<i>Erläuterungen:</i> HS/RS Königslutter Grundsanierung Es besteht eine VE in Höh von igs. 5.314.000 EUR zu Lasten 2019 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR und zu Lasten 2021 (574.000 EUR).								
Gesamtsumme Auszahlungen	9.194.612	1.764.128	4.537.000	4.974.700	10.316.000	4.109.000	6.339.000	2.569.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.087.617	-841.412	-3.093.700	-2.989.400		-1.267.000	-740.000	-740.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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 2018 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	1.500.000	360.000	45.019	360.000	360.000	360.000
0409 Inklusion - verschiedene Schulen	1.622.000	159.000	180.688	0	0	0
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	6.955.000	1.932.700	1.460.157	1.532.000	710.000	580.000
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	1.800.000	700.000	250.000	600.000	100.000	150.000
0447 - Umnutzung der Lutherschule Helmstedt	2.222.000	250.000	1.319.497	0	0	0
0470 - Investitionen im Rahmen des KIP (Energetische Sanierungsmaßnahmen)	4.046.000	700.000	3.110.182	0	0	0
0509 - Investitionen im Rahmen des KIP II Schulsanierung	250.000	250.000	0	0	0	0
0522 - Grundsanierung HS/RS Königslutter	5.314.000	0	0	700.000	4.040.000	574.000

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Hochbau

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365010

Kurzbeschreibung Der Hochbau umfasst die Durchführung von Hochbaumaßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Auftragsgrundlage Nieders. Schulgesetz, NKomInvFöG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Erschließung potentieller Energiespar- und Klimaschutzvolumina.
Anpassung des Gebäudebestandes des Landkreises Helmstedt an die gesetzlichen Vorgaben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	589		7.073	7.073	7.073	7.073	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	456						
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	1.045		7.073	7.073	7.073	7.073	
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.529	229.600	234.900	240.700	245.300	250.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67						
16	+ Abschreibungen	99	99	125.599	257.499	257.400	257.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.125	235.499	365.299	502.999	507.500	512.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-181.079	-235.499	-358.225	-495.925	-500.427	-505.527	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-181.079	-235.499	-358.225	-495.925	-500.427	-505.527	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	396.223	479.613	647.567	804.881	813.970	824.464	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	216.216	256.898	311.799	347.300	352.018	357.527	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	180.007	222.715	335.767	457.581	461.952	466.937	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.072	-12.783	-22.458	-38.344	-38.475	-38.590	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152	Gebäudemanagement

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365400

Kurzbeschreibung Das Gebäudemanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die Zielgruppe bereit.

Auftragsgrundlage Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Werterhaltende Instandhaltungsplanung, Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen, Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.

Kennzahlen

Erläuterungen

06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten u. a. die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken.

15: Die Aufwendungen enthalten in 2018 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 3.700.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 1.700.000 EUR u. a. für Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 17 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 140.000 m² Gebäude-BGF betreut.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.261	122.600					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	343.555	328.834	376.992	393.577	409.748	418.141	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	796						
06	+ privatrechtliche Entgelte	106.557	112.800	81.400	84.900	84.900	84.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117	400	600	500	500	500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.507	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	533.793	569.834	464.192	484.177	500.348	508.741	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.039.600	2.135.100	2.130.000	2.095.500	2.161.300	2.203.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725.580	5.717.100	6.044.100	5.577.800	5.307.800	5.286.300	
16	+ Abschreibungen	1.215.933	1.287.982	1.217.093	1.211.543	1.206.814	1.179.630	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557						
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.091	9.000	21.500	11.500	11.500	11.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.991.761	9.149.182	9.412.693	8.896.343	8.687.414	8.680.930	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.457.968	-8.579.349	-8.948.501	-8.412.166	-8.187.067	-8.172.189	
23	außerordentliche Erträge	5.349						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	5.349						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.452.618	-8.579.349	-8.948.501	-8.412.166	-8.187.067	-8.172.189	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.453.344	9.464.996	11.466.966	10.893.705	10.707.607	10.749.879	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.279.594	1.376.126	3.055.094	3.014.798	3.059.987	3.106.397	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.173.749	8.088.871	8.411.872	7.878.907	7.647.620	7.643.482	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-278.869	-490.478	-536.629	-533.259	-539.447	-528.707	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-06 Bergrechtliche Verfahren

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen - Wesentliches Produkt

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

Verantwortlich

GB Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Leitung: Vorstand III

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 13 Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	683.303	637.108	531.649	531.555	492.125	435.708	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.613	34.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	31.358	42.000	42.500	34.600	34.600	34.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.864	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	665	500					
12	= Summe ordentliche Erträge	746.802	732.108	602.149	594.155	554.725	498.308	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.594.124	1.732.300	1.784.100	1.812.400	1.833.300	1.861.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.222	1.240.000	1.213.600	1.366.900	1.273.000	1.417.100	
16	+ Abschreibungen	1.234.978	1.267.095	1.146.519	1.142.398	1.163.673	1.220.462	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.815	28.000	28.000	28.000			
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.772	11.600	12.100	12.200	12.300	12.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.701.910	4.278.995	4.184.319	4.361.898	4.282.273	4.511.262	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.955.109	-3.546.888	-3.582.170	-3.767.743	-3.727.548	-4.012.954	
23	außerordentliche Erträge	42.757						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	42.757						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.912.352	-3.546.888	-3.582.170	-3.767.743	-3.727.548	-4.012.954	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	299.126	350.476	261.499	271.867	264.284	266.145	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.777.490	2.160.538	2.268.470	2.271.875	2.392.574	2.418.547	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.478.364	-1.810.062	-2.006.972	-2.000.008	-2.128.290	-2.152.402	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.390.716	-5.356.950	-5.589.142	-5.767.751	-5.855.838	-6.165.355	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 13: Teilfinanzhaushalt GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.076	95.000	70.500		62.600	62.600	62.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.533	3.010.000	3.034.800		3.217.300	3.116.400	3.288.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.540.456	-2.915.000	-2.964.300		-3.154.700	-3.053.800	-3.225.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	516.329	546.000	1.071.000		955.000	783.000	1.776.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	53.859	2.100	1.803.400		20.900	4.100	20.100
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	570.188	548.100	2.874.400		975.900	787.100	1.796.100
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	45.619	174.000	455.100		152.500	96.600	140.500
26	+ Baumaßnahmen	604.070	1.166.000	2.100.800	95.000	1.658.200	2.011.000	3.321.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(95.000)	(95.000)		
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	418.965	218.500	151.000		357.000	142.000	162.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.068.655	1.559.500	2.708.900	95.000	2.169.700	2.251.600	3.626.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(95.000)	(95.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-498.467	-1.011.400	165.500	-95.000	-1.193.800	-1.464.500	-1.830.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000)	(-95.000)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-3.038.923	-3.926.400	-2.798.800	-95.000	-4.348.500	-4.518.300	-5.056.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000)	(-95.000)		
34	Einzel: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.038.923	-3.926.400	-2.798.800	-95.000	-4.348.500	-4.518.300	-5.056.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000)	(-95.000)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.439		500	24.000		20.000	15.000	15.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.439		500	24.000		20.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	556.856	241.838	134.000	56.000		290.000	90.000	58.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.856	241.838	134.000	56.000		290.000	90.000	58.500
Erläuterungen: 2017: 120.000 EUR - Schmalspurgeräteträger (Multicar), 7.000 EUR - PKW-Anhänger, 7.000 EUR - 1 Achs-Anhänger, 2018: 1 Streckenkontrollfahrzeug, 1 PKW-Anhänger. 2019: 1 Geräteträger Unimog, 1 Radlader. 2020: 2 Kolonnenfahrzeuge. 2021: 1 Pflasterkolonnenfahrzeug, 1 PKW-Anhänger.								
0068 Nachläuferstreuer	83.206							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.206							
0074 Technische Gerätschaften KSM	271.844	118.625	64.000	82.000		50.000	37.000	90.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.844	118.625	64.000	82.000		50.000	37.000	90.500
Erläuterungen: 2017: Schneepflug, Tragarm für Mähgerät. 2018: Mähgerät SSp Fzg, Schneeschild, Trägergerät Mähkombi, 2019: Tragarm Mähkombi, 2020: Aufsitzwalze 2021: Schneepflug, Mähkombi Gerät, Streuautomat.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	11.599	1.599	10.000	10.000		14.000	12.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.599	1.599	10.000	10.000		14.000	12.000	10.000
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	21.983	4.135						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.983	4.135						
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	244.273		122.000	308.100		87.000	22.000	42.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.509		121.000	306.100		85.000	20.000	40.000
26 + Baumaßnahmen	23.993							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2017: 96.000 EUR Kostenanteil K 25, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2018: 70.100 EUR Kostenanteil K 25/31, 211.000 EUR Kostenanteil K 13, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 60.000 EUR Kostenanteil K 54, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
2021: 23.000 EUR Kostenanteil K 54, 17.000 EUR Kostenanteil K 45, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	566.025	-913	250.000	-146.000		-260.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	676.000	300.000	50.000	146.000		260.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.039		6.000					
26 + Baumaßnahmen	1.234.986	299.087	294.000					
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1 2017: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung. 2018: Erwartete Zuweisung. 2019: Schlussrate.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901	5.256					16.000	26.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								6.000
26 + Baumaßnahmen	34.901	5.256					16.000	20.000
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2020: Genehmigungsplanung 2021: Ausführungsplanung, Grunderwerb für Kurvenabflachung.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	347.251	8.568	303.000	-41.000		-3.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000		140.000	175.000		4.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000		4.000	19.000		1.000		
26 + Baumaßnahmen	483.251	8.568	439.000	115.000				
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2017: Baukosten und Bauüberwachung 2018: Ausbau Kanal und Schlussvermessung sowie erwartete Abschlagszahlung. 2019: Vertragsabwicklung Grunderwerb, erwartete Zahlung. Es besteht eine VE aus 2016 zu Lasten 2018 i. H. v. 115.000 EUR.								
0245 Tiefbaumaßnahmen - K 37	165.269	769						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.816							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.863	769						
26 + Baumaßnahmen	356.222							
Erläuterungen: Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)								
0311 Tiefbaumaßnahmen - K 33	-15.444	90.556	-106.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	301.000	195.000	106.000					
26 + Baumaßnahmen	285.556	285.556						
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2017: erwartete Zuweisung.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	49.500	5.000	35.500	380.000	95.000	-65.000	-46.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				205.000		178.000	51.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000	5.000		18.000	5.000	
26 + Baumaßnahmen	47.500	5.000	33.500	580.000	95.000	95.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(95.000)		
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2017: Genehmigungsplanung und Grunderwerb, 2018: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, Grenzfeststellung und Verträge, Erwartete Abschlagszahlung. 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 95.000 EUR.								
0364 GIS - Software	318.023	52.360	6.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.023	52.360	6.500					
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	13.256	409	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.256	409	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35	96.379	32.094						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.380	16.380						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.014	48.014						
26 + Baumaßnahmen	204.745	460						
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode)								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	163.500		163.500	-167.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000		220.000	230.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500		500					
26 + Baumaßnahmen	383.000		383.000	63.000				
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2017: Baukosten. 2018: Erwartete Abschlagszahlung und Schlusszahlung; Baukosten u. Baunebenkosten.								
0429 Tiefbaumaßnahmen	142.099	-3.158						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	298.949	4.949						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.791	1.791						
26 + Baumaßnahmen	439.257							
Erläuterungen: K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0430 Tiefbaumaßnahmen							156.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							266.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000	
26 + Baumaßnahmen							420.000	
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2020: Baukosten.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53				328.000		-113.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000		123.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						10.000		
26 + Baumaßnahmen				628.000				
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2018: Erwartete Abschlagszahlung, Vermessung, Planungskosten und Baukosten, Bauüberwachung. 2019: Erwartete Abschlagszahlung, Schlussvermessung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6							102.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							146.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							3.000	
26 + Baumaßnahmen							245.000	
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2) 2020: Baukosten.								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4								170.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								289.000
26 + Baumaßnahmen								459.000
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2021: Baukosten.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	16.500		16.500	34.000		73.000	311.000	97.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							320.000	265.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000		8.000	19.000	12.000
26 + Baumaßnahmen	16.500		16.500	14.000		65.000	612.000	350.000
Erläuterungen: 2017: Entwurfsplanung, 2018: Genehmigungsplanung, Grenzfeststellung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe. 2020: Baukosten, Bauüberwachung. 2021: Baukosten, Bauüberwachung und Schlussvermessung.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode				35.000		28.000	19.000	35.000
26 + Baumaßnahmen				35.000		28.000	19.000	35.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Erläuterungen: 2018: Hydraulik und Bauwerksvermessung, 2019: Vorentwurf und Entwurf Ersatzbau. 2020: Entwurfsplanung. 2021: Genehmigungsplanung und Tragwerksplanung.								
0472 Radwegbeschilderung	16.778	6.778	10.000	65.000		-30.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000		30.000	15.000		40.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.635	6.635	40.000	80.000		10.000		
26 + Baumaßnahmen	143	143						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Südkreis Helmstedt. 2018: Planungskosten. 2019: Montagekosten. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 80.000 EUR zu Lasten 2018.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-2.100		-2.100	-3.400		-20.900	-4.100	-20.100
21 + Veräußerung von Sachvermögen	2.100		2.100	3.400		20.900	4.100	20.100
Erläuterungen: Einzahlungen für Investitionen. Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56						170.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						350.000		
26 + Baumaßnahmen						520.000		
Erläuterungen: K56 Ausbau (Heidwinkel - B 244) 2019: Bau- und Verkehrsregelungskosten.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3				434.800				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.000				
26 + Baumaßnahmen				433.800				
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang) Baukosten und Sicherungskosten des DB-Bahnübergangs sowie Umleitungskosten. Es besteht eine VE aus 2017 zu Lasten 2018 in Höhe von 307.000 EUR.								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 64						15.000	78.000	40.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								58.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							30.000	15.000
26 + Baumaßnahmen						15.000	48.000	83.000
Erläuterungen: K 64 OU Grasleben. 2019: Verkehrsuntersuchung zur Baulasttragung. 2020: Wertgutachten für Planfeststellung, Verkehrsgutachten Trasse, planungsbegleitende Vermessung. 2021: Grunderwerbsverträge, Vor- und Entwurfsplanung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0495 Gewerbegebiet Barmke 21 + Veräußerung von Sachvermögen 26 + Baumaßnahmen				-1.600.000 1.800.000 200.000				
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62 26 + Baumaßnahmen						800.200 800.200		
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrndorf - Büstedt 2019: Verkehrsregelung und Baukosten.								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62 26 + Baumaßnahmen				32.000 32.000				
Erläuterungen: Durchlass-Neubau Kläranlage Bahrndorf 2018: Genehmigungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen						95.500 500 95.000		
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf) 2019: Genehmigungs- und Baukosten Fertigteilbauwerk.								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen							98.600 600 98.000	
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf) Genehmigungs-, Umleitungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen							517.000 2.000 515.000	
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf) 2020: Verkehrssicherungs- und Baukosten Hochausbau.								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen						40.000 40.000	38.000 38.000	418.000 550.000 42.000 926.000
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2019: Planungskosten.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
2020: Genehmigungskosten.								
2021: Baukosten sowie Grunderwerb und Vermessung.								
0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54								163.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								260.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								500
26 + Baumaßnahmen								423.000
<i>Erläuterungen:</i>								
K 54, Ingeleben - LK WF								
2021: Umleitungs- und Baukosten.								
0505 Tiefbaumaßnahmen - K 56								457.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.000
26 + Baumaßnahmen								453.000
<i>Erläuterungen:</i>								
K 56, Grasleben - Heidwinkel, Deckenverstärkung								
2021: Umleitungs- und Baukosten Spurrillenbeseitigung und Deckenverstärkung								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59								60.600
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								114.000
26 + Baumaßnahmen								174.600
<i>Erläuterungen:</i>								
K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau								
2021: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17								134.200
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								240.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								6.000
26 + Baumaßnahmen								368.200
<i>Erläuterungen:</i>								
K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau								
2021: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten. Vermessung und Grunderwerb Kurvenabflachung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6								30.000
26 + Baumaßnahmen								30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau								
2021: Ingenieurvermessung und Vorplanung Ostabschnitt der OD Boimstorf.								
Gesamtsumme Auszahlungen	5.169.383	1.080.244	1.559.500	2.708.900	95.000	2.169.700	2.251.600	3.626.300
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.065.245	-516.329	-548.100	-2.874.400		-975.900	-787.100	-1.796.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0146 - Tiefbaumaßnahmen; K 55 OD Süpplingenburg	936.399	124.000	487.251	0	0	0
0312 - Tiefbaumaßnahmen; Ausbau der OD Dobbeln im Zuge der K 54	729.500	585.000	49.500	95.000	0	0
0467 - Tiefbaumaßnahmen; K62 Ausbau OD Bahrdorf	1.116.500	34.000	16.500	0	0	0
0469 - Tiefbaumaßnahmen, K8 Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	117.000	35.000	0	0	0	0
0472 - Radewegebeschilderung auf Alltagsradwegen	130.000	80.000	46.778	0	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der GIS-Infrastruktur, die Einführung und Betreuung von GIS-Projekten, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von GIS-Schulungen.

Auftragsgrundlage Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Öffentlichkeit.

Allgemeine Ziele Schaffung effektiver Planungsgrundlagen, optimaler Mitteleinsatz durch zentrale Koordination und Kooperation mit Dritten, Gewährleistung eines reibungslosen GIS-Einsatzes, Installation und Konfiguration von Soft- und Hardwarekomponenten, Bereitstellung zentraler GIS-Services.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	13.864	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	13.864	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.169	121.200	158.000	161.200	164.500	167.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.137	276.600	138.000	141.000	143.500	144.500	
16	+ Abschreibungen	68.057	46.752	43.041	19.186	96		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	519	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.883	445.552	340.541	322.886	309.596	313.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-250.019	-427.052	-328.041	-310.386	-297.096	-301.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-250.019	-427.052	-328.041	-310.386	-297.096	-301.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	165.946	272.180	208.692	198.037	190.089	192.580	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	29.764	25.647	27.054	25.013	25.329	25.229	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	136.182	246.533	181.637	173.024	164.760	167.351	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-113.837	-180.519	-146.404	-137.362	-132.336	-133.849	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Bergrechtliche Verfahren

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Federführende Erarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen in bergrechtlichen Verfahren (u. a. Betriebs-, Sonderbetriebs- und Abschlussbetriebspläne) im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange unter Beteiligung aller in Betracht kommenden Organisationseinheiten des Landkreises Helmstedt. Begleitung der Verfahren zur Entlassung aus der Bergaufsicht.

Auftragsgrundlage BbergG.

Zielgruppe Bergbehörden, interne Organisationseinheiten.

Allgemeine Ziele Vertretung aller berührten Belange des Landkreises Helmstedt im Rahmen bergrechtlicher Verfahren.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	4.452	4.600	4.600	4.700	4.800	5.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.474	4.600	4.600	4.700	4.800	5.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.474	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.474	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	125	106	65	96	97	96	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	970	947	960	928	944	951	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-846	-841	-895	-832	-847	-855	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.320	-5.441	-5.495	-5.532	-5.647	-5.855	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreiseigene Verkehrsflächen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**
Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage NStrG.

Zielgruppe Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr).

Allgemeine Ziele Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Erläuterungen Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 65 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.

15: Insbesondere für Baustoffanalysen, Tragfähigkeitsmessungen und Brückenprüfungen sowie für Sanierungs-, Unterhaltungs- und Ersatzbauten der Kreisstraßen und ihrer Anlagebauwerke. Die Wertigkeit und Flächengrößen der Einzelmaßnahmen können zu erheblichen finanziellen Schwankungen in den einzelnen Jahren führen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisstraßenlänge:	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km	277 km
Radwegelänge:	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km	49 km
Brücken:	68	68	68	68	68	68	68
Durchlässe:	342	342	344	345	345	345	345

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	682.634	636.439	530.981	530.887	491.457	435.040	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.716	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	665	500					
12	= Summe ordentliche Erträge	699.016	663.039	557.081	556.987	517.557	461.140	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.388.949	1.510.700	1.538.200	1.561.600	1.577.400	1.600.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.934	959.800	1.072.400	1.222.900	1.126.700	1.270.800	
16	+ Abschreibungen	1.166.696	1.220.118	1.103.253	1.122.987	1.163.352	1.220.237	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.951	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.325.529	3.700.818	3.724.053	3.917.787	3.877.852	4.101.837	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.626.514	-3.037.779	-3.166.972	-3.360.800	-3.360.295	-3.640.697	
23	außerordentliche Erträge	42.757						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	42.757						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.583.757	-3.037.779	-3.166.972	-3.360.800	-3.360.295	-3.640.697	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	96.398	54.788	31.958	52.128	52.479	51.683	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	541.812	598.605	638.254	630.805	639.798	640.912	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-445.414	-543.818	-606.296	-578.678	-587.319	-589.229	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.029.171	-3.581.596	-3.773.268	-3.939.478	-3.947.614	-4.229.926	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54202	Straßenrecht

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Verfahren nach dem NStrG wie Sondernutzungen, sonstige Nutzungen, Beseitigung und Abwicklung von Sachschäden und Manöverschäden durch Dritte an den Kreisstraßen, Stellungnahmen nach § 24 NStrG (bauliche Anlagen) sowie sonstige rechtliche Vorgänge.

Auftragsgrundlage NStrG, BauGB, NBauO.

Zielgruppe Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr), Straßenanlieger, Bund, Land, Kommunen, Versorgungsträger, Industriebetriebe, Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden.

Allgemeine Ziele Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Erläuterungen	<u>Anzahl der bestehenden Verträge</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Sondernutzungen:	68	65	71	69	69	69	69	69
	Sonstige Nutzungen:	40	36	40	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.613	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.024	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	26.723	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.450	24.800	25.000	25.500	26.000	26.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.553	24.800	25.000	25.500	26.000	26.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	6.170	-1.300		-500	-1.000	-1.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.170	-1.300		-500	-1.000	-1.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.008	6.865	6.572	6.820	6.825	6.817	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	14.209	14.936	15.454	15.030	15.147	15.139	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-7.201	-8.071	-8.882	-8.209	-8.322	-8.322	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.031	-9.371	-8.882	-8.709	-9.322	-9.822	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.

Zielgruppe Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.

Allgemeine Ziele Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.

Erläuterungen 18: 457.500 EUR 75% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig, (25% im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung), 28.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes, 1.102.000 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.971	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.163.014	1.521.000	1.587.500	1.609.500	1.692.500	1.717.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.036	1.525.500	1.592.000	1.614.100	1.697.200	1.722.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.167.036	-1.525.500	-1.592.000	-1.614.100	-1.697.200	-1.722.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.167.036	-1.525.500	-1.592.000	-1.614.100	-1.697.200	-1.722.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.148.389	1.493.113	1.559.573	1.581.604	1.692.604	1.717.603	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.164.761	1.494.996	1.561.525	1.583.469	1.694.483	1.719.483	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.372	-1.883	-1.952	-1.865	-1.879	-1.879	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.183.408	-1.527.383	-1.593.952	-1.615.965	-1.699.079	-1.724.179	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55402	Bodenabbau

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366200

Kurzbeschreibung Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten nach dem Naturschutzrecht.

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAG-BNatSchG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BUNDens-bodenschutzgesetz - BbodSchG), Bodenabbauleitfaden des Nds. MU, Hinweise des NLT für die Verfüllung von Bodenabbauten mit Fremdböden, Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Teilbereich Boden (LAGA TR Boden).

Zielgruppe Bevölkerung,
Eigentümer abbauwürdiger Flächen,
kreisangehörige Gemeinden und Städte, andere Gebietskörperschaften
Planer,
Unternehmen,
Naturschutzverbände,
Antragsteller

Allgemeine Ziele Kontrollierte und gesteuerte Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege und des sonstigen öffentlichen Rechts.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Genehmigungen	0	0	1	1	0	0	1	0
	Überwachte Anlagen	18	16	17	15	15	14	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		20.000	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		20.000	500	500	500	500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.303	54.700	43.100	43.900	44.800	45.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44	400	400	400	400	400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.347	55.100	43.500	44.300	45.200	46.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-41.347	-35.100	-43.000	-43.800	-44.700	-45.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-41.347	-35.100	-43.000	-43.800	-44.700	-45.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.172	1.799	1.015	1.557	1.564	1.541	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	18.775	18.338	18.156	17.462	17.704	17.666	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-16.603	-16.539	-17.141	-15.905	-16.140	-16.125	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-57.950	-51.639	-60.141	-59.705	-60.840	-61.725	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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 2018

Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Albrecht-Ostermann-Stiftung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Jährliche Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern der Hauptschulabschlussklassen auf Vorschlag der Schule.

Erläuterungen Die Albrecht-Ostermann-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung.
Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.
Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 40 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 20: Teilfinanzhaushalt - Albrecht-Ostermann-Stiftung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	+ privatrechtliche Entgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	+ Einzahlung aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	= Summe Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	+ Auszahlungen für aktives Personal							
12	+ Auszahlungen für Versorgung							
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	+ Transferauszahlungen							
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit							
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)							
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)							
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo Finanzierungstätigkeit (34+35)							
37	Finanzmittelbestand							
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	40						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-20						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	20						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	20						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 70 Geschäftsbereich KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.788.060	6.553.300	6.643.500	6.305.100	6.305.600	6.306.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	45.535	26.500	26.700	26.700	26.700	26.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.693	655.600	742.700	742.700	742.700	742.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	43.465	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.619.753	7.235.500	7.413.000	7.074.600	7.075.100	7.075.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	712.756	751.400	752.900	762.500	776.900	792.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.457	6.098.900	6.273.400	6.266.200	6.262.000	6.268.500	
16	+ Abschreibungen	163.539	151.725	179.225	179.225	179.225	179.225	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	375.321	131.200	115.300	40.300	40.500	40.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.148.074	7.133.225	7.320.825	7.248.225	7.258.625	7.280.225	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	471.680	102.275	92.175	-173.625	-183.525	-204.625	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	471.680	102.275	92.175	-173.625	-183.525	-204.625	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	92.440	91.568	81.178	87.373	86.171	84.538	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	263.100	241.491	250.810	237.454	240.896	240.764	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-170.660	-149.922	-169.632	-150.081	-154.725	-156.226	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	301.019	-47.647	-77.457	-323.707	-338.251	-360.852	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 70: Teilfinanzhaushalt KE 70 - KE Abfallentsorgung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.603.275	7.032.100	7.074.100		7.074.600	7.075.100	7.075.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.701.941	7.116.200	7.410.300		7.293.700	7.305.400	7.277.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	901.335	-84.100	-336.200		-219.100	-230.300	-202.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	250						
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	344.447						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.697						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-344.697						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	556.638	-84.100	-336.200		-219.100	-230.300	-202.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	556.638	-84.100	-336.200		-219.100	-230.300	-202.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0431 Deponie Süplingen	280	250						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280	250						
Erläuterungen: Kauf und Aufstellung eines Gerätehauses.								
0445 Ankauf Altpapiertonnen	344.447	344.447						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.447	344.447						
Gesamtsumme Auszahlungen	344.727	344.697						
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 701610, 706620

Kurzbeschreibung Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWStG), Nieders. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Umweltinformationsgesetz, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV und Terrakomp, Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH.

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

Allgemeine Ziele Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.

Erläuterungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abfallmengen pro Jahr (t):							
Restmüll Haushalte	7.636	7.834	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Sperrmüll	1.274	1.039	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Biomüll Haushalte	7.520	7.457	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
Restmüll Anlieferer	1.051	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Biomüll Anlieferer	934	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.254	28.518	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Eingesetzte Restabfallbehälter:	30.040	30.344	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Sperrmüllabfuhr:	14.171	13.866	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Behälterleerungen:	476.243	495.410	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.788.009	6.553.300	6.643.500	6.305.100	6.305.600	6.306.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	45.535	26.500	26.700	26.700	26.700	26.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.693	655.600	742.700	742.700	742.700	742.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	43.465	100	100	100	100	100	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.619.702	7.235.500	7.413.000	7.074.600	7.075.100	7.075.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	712.756	751.400	752.900	762.500	776.900	792.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.457	6.098.900	6.273.400	6.266.200	6.262.000	6.268.500	
16	+ Abschreibungen	163.584	151.725	179.225	179.225	179.225	179.225	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	375.321	131.200	115.300	40.300	40.500	40.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.148.119	7.133.225	7.320.825	7.248.225	7.258.625	7.280.225	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	471.584	102.275	92.175	-173.625	-183.525	-204.625	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	471.584	102.275	92.175	-173.625	-183.525	-204.625	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	92.440	91.568	81.178	87.373	86.171	84.538	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	263.100	241.491	250.810	237.454	240.896	240.764	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-170.660	-149.922	-169.632	-150.081	-154.725	-156.226	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	300.923	-47.647	-77.457	-323.707	-338.251	-360.852	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 80 Geschäftsbereich KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.654	609	2.496				
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.449.760	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	322						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.453.735	8.201.609	8.505.496	8.503.000	8.503.000	8.503.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.029.938	2.510.300	2.948.700	2.993.500	3.051.100	3.067.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.633	3.633.200	3.779.200	3.691.200	3.689.200	3.689.200	
16	+ Abschreibungen	193.240	251.222	324.563	428.706	382.226	282.422	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679	1.007.900	9.100	9.100	9.100	9.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.574.489	7.402.622	7.061.563	7.122.506	7.131.626	7.047.822	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	879.246	798.987	1.443.933	1.380.494	1.371.374	1.455.178	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	879.246	798.987	1.443.933	1.380.494	1.371.374	1.455.178	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	87.226	84.677	53.994	93.176	93.505	91.545	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	770.653	847.734	1.055.236	1.032.946	1.050.024	1.053.279	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-683.427	-763.057	-1.001.242	-939.769	-956.519	-961.734	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	195.819	35.930	442.691	440.725	414.855	493.444	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.428.512	8.201.000	8.503.000		8.503.000	8.503.000	8.503.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.445.418	6.148.100	6.730.400		6.689.000	6.744.600	6.760.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-16.906	2.052.900	1.772.600		1.814.000	1.758.400	1.742.600
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		60.000					
26	+ Baumaßnahmen	37.276	131.000	750.000				
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	166.629	856.300	1.134.400	745.000	456.500	326.500	551.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(745.000)	(260.000)	(130.000)	(355.000)
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.905	1.047.300	1.884.400	745.000	456.500	326.500	551.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(745.000)	(260.000)	(130.000)	(355.000)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-203.905	-1.047.300	-1.884.400	-745.000	-456.500	-326.500	-551.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-745.000)	(-260.000)	(-130.000)	(-355.000)
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-220.811	1.005.600	-111.800	-745.000	1.357.500	1.431.900	1.191.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-745.000)	(-260.000)	(-130.000)	(-355.000)
34	Einzel: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-220.811	1.005.600	-111.800	-745.000	1.357.500	1.431.900	1.191.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-745.000)	(-260.000)	(-130.000)	(-355.000)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	822.091	127.675	430.000	580.000	745.000	260.000	130.000	355.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822.091	127.675	430.000	580.000	745.000	260.000	130.000	355.000
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2018: 1 RTW und 2 NEF für die Rettungswache Helmstedt 1 RTW für die Rettungswache Schöningen 1 RTW für die Rettungswache Velpke Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von igs. 650.000 EUR zu Lasten 2019 i. H. v. 260.000 EUR, zu Lasten 2020 i. H. v. 130.000 EUR und zu Lasten 2021 i. H. v. 260.000 EUR.								
0184 Rettungsdienst	61.149	11.566	17.700	36.600		26.500	26.500	26.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.149	11.566	17.700	36.600		26.500	26.500	26.500
Erläuterungen: Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0358 Rettungsdienst	603			37.500		20.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	603			37.500		20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware (Modulerweiterung Datensoftware, Dienstplansoftware).								
0359 Rettungsdienst	605.747	1.122	349.200					
26 + Baumaßnahmen	248.336	1.122						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.411		349.200					
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2017: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 349.200 EUR zu Lasten 2017.								
0361 Rettungsdienst	272.397	54.491	59.400	480.300		150.000	150.000	150.000
26 + Baumaßnahmen	139.060	36.154						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.337	18.337	59.400	480.300		150.000	150.000	150.000
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2018: 240.000 EUR Pauschalansatz für die Beteiligung am Neubau der Leitstelle in Wolfsburg, 22.000 EUR Geräteerweiterung für die mobile Datenerfassung. Rettungswache Helmstedt: 2 EKG Corpuls 3, 1 Osylog, 1 Absaugpumpe, 3 Spritzenpumpen, 1 Schaufeltrage, 4 MDE Geräte, 3 Ersatz-MDE-Drucker u. a. Rettungswache Schöningen: 1 EKG Corpuls, 1 Spritzenpumpe u. a. Rettungswache Velpke: Ausstattung Rettungswache.								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	28.039	9.052						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.039	9.052						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	131.000		131.000					
26 + Baumaßnahmen	131.000		131.000					
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Velpke	60.000		60.000	750.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000		60.000					
26 + Baumaßnahmen				750.000				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Velpke. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2018.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.981.025	203.905	1.047.300	1.884.400	745.000	456.500	326.500	551.500
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 80 - KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0490 - Neubau einer Rettungswache in Velpke	810.000	750.000	60.000	0		0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Krankentransport- und Rettungsdienst

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 803220

Kurzbeschreibung Durchführung des Krankentransport- und des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.

Auftragsgrundlage NRettDG.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner,
Gäste und Durchreisende.

Allgemeine Ziele Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung sowie erfolgversprechende Hilfeleistung, kurze Wartezeiten im qualifizierten Krankentransport.

Erläuterungen Der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes hat eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes sicherzustellen.
Der Landkreis stellt den Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes fest und organisiert den Rettungsdienst auf dieser Grundlage. Zu diesem Produkt gehört somit die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Landkreis Helmstedt.

Ferner werden die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Rettungsdienstbereich und die zur Deckung erforderlichen Gebühren / Entgelte ermittelt. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen usw.) werden entsprechende kostendeckende Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Dieses Produkt umfasst auch die Alarmierung der Rettungsdienste und die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis Helmstedt zu unterhalten. Hierzu dient der Betrieb einer Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr, und Katastrophenschutz. Die Durchführung der Notfallrettung erfolgt durch eigene Rettungskräfte und Beauftragte. Die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt stellt die Notärzte, sofern sie nicht von den Beauftragten gestellt werden.

Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Alarmierungen:	17.408	16.742	16.871	17.708	17.865	18.022	18.180	18.337
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	8.735	9.007	9.221	9.515	9.847	10.179	10.511	10.844
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.372	3.612	4.212	3.806	3.859	3.913	3.966	4.019
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	5.301	4.123	3.438	4.387	4.159	3.931	3.702	3.474

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.654	609	2.496				
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.449.760	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	630						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.454.043	8.201.609	8.505.496	8.503.000	8.503.000	8.503.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.029.938	2.510.300	2.948.700	2.993.500	3.051.100	3.067.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.633	3.633.200	3.779.200	3.691.200	3.689.200	3.689.200	
16	+ Abschreibungen	193.548	251.222	324.563	428.706	382.226	282.422	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679	1.007.900	9.100	9.100	9.100	9.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.574.798	7.402.622	7.061.563	7.122.506	7.131.626	7.047.822	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	879.246	798.987	1.443.933	1.380.494	1.371.374	1.455.178	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	879.246	798.987	1.443.933	1.380.494	1.371.374	1.455.178	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	87.226	84.677	53.994	93.176	93.505	91.545	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	770.653	847.734	1.055.236	1.032.946	1.050.024	1.053.279	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-683.427	-763.057	-1.001.242	-939.769	-956.519	-961.734	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	195.819	35.930	442.691	440.725	414.855	493.444	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0001 Allgemeiner Fuhrpark	3.075,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.075,00							
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	293.913,18	70.452,92	49.500,00	197.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537,28							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.450,46	70.452,92	49.500,00	197.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen:								
2017: Schränke für die GB 40 und 63; Möbel für den Kleinen Sitzungsraum und die ehem. Kantine, Kellerregale für KH 7, Defibrillatoren für verschiedene Kreishäuser.								
2018: Austausch Möbel, Erneuerung Besucherecke Landrat, Beschaffung Defibrillatoren, Erneuerung TK-Anlage.								
0007 Zeiterfassungssystem	11.781,11	9.691,67		22.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.781,11	9.691,67		22.100,00				
Erläuterungen:								
Beschaffung und Installation von 4 Zeiterfassungs-Terminals.								
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	5.815,22		1.200,00	11.200,00		8.700,00	8.700,00	8.700,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.815,22		1.200,00	11.200,00		8.700,00	8.700,00	8.700,00
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen für den Messestand (1.200 EUR) sowie 10.000 EUR für IT-Endgeräte.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	966,99	278,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	966,99	278,00						
Erläuterungen:								
Aktualisierung Counter, Roll-Ups und Pavillion Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	9.313.056,00	1.043.432,00	1.200.000,00	1.192.000,00		1.371.000,00	1.576.000,00	1.813.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.313.056,00	1.043.432,00	1.200.000,00	1.192.000,00		1.371.000,00	1.576.000,00	1.813.000,00
Erläuterungen:								
Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	408.631,00	89.770,56	109.000,00	108.800,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303,45							
26 + Baumaßnahmen	9.163,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.771,45	89.770,56	109.000,00	108.800,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen:								
Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren.								
2017: u. a. 18.700 EUR - Analysemodul für das Berichtswesen im Controlling, 14.400 EUR - Einführung einer Netzwerkmanagementsoftware, 14.200 EUR - neue Software ProBaug, 41.100 EUR - neue Software okJUS, 18.400 EUR - Ratsinformationssystem.								
2018 - 2021: Erwarteter Bedarf für Fachverfahren.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	65.732,19	6.501,88						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690,55							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.422,74	6.501,88						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software, z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.								
0028 Kreisfeuerwehr	77.375,92	24.458,59						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.375,92	24.458,59						
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0031 Medien und Geräte	22.995,67	5.624,01		12.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.995,67	5.624,01		12.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	1.249.448,72	127.674,60	430.000,00	580.000,00	745.000,00	260.000,00	130.000,00	355.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.249.448,72	127.674,60	430.000,00	580.000,00	745.000,00	260.000,00	130.000,00	355.000,00
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2018: 1 RTW und 2 NEF für die Rettungswache Helmstedt 1 RTW für die Rettungswache Schöningen 1 RTW für die Rettungswache Velpke Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von igs. 650.000 EUR zu Lasten 2019 i. H. v. 260.000 EUR, zu Lasten 2020 i. H. v. 130.000 EUR und zu Lasten 2021 i. H. v. 260.000 EUR.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.439,24		500,00	24.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.439,24		500,00	24.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	556.856,22	241.837,82	134.000,00	56.000,00		290.000,00	90.000,00	58.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.856,22	241.837,82	134.000,00	56.000,00		290.000,00	90.000,00	58.500,00
Erläuterungen: 2017: 120.000 EUR - Schmalspurgeräteträger (Multicar), 7.000 EUR - PKW-Anhänger, 7.000 EUR - 1 Achs-Anhänger, 2018: 1 Streckenkontrollfahrzeug, 1 PKW-Anhänger. 2019: 1 Geräteträger Unimog, 1 Radlader. 2020: 2 Kolonnenfahrzeuge. 2021: 1 Pflasterkolonnenfahrzeug, 1 PKW-Anhänger.								
0068 Nachläuferstreuer	83.206,42							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.206,42							
0074 Technische Gerätschaften KSM	271.844,45	118.625,15	64.000,00	82.000,00		50.000,00	37.000,00	90.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.844,45	118.625,15	64.000,00	82.000,00		50.000,00	37.000,00	90.500,00
Erläuterungen: 2017: Schneepflug, Tragarm für Mähgerät. 2018: Mähgerät SSp Fzg, Schneeschild, Trägergerät Mähkombi, 2019: Tragarm Mähkombi, 2020: Aufsitzwalze								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
2021: Schneepflug, Mähkombi Gerät, Streuautomat.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	11.599,00	1.599,00	10.000,00	10.000,00		14.000,00	12.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.599,00	1.599,00	10.000,00	10.000,00		14.000,00	12.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	21.983,11	4.134,97						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.983,11	4.134,97						
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.								
0088 HS Lutherschule	233.069,40							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.291,21							
26 + Baumaßnahmen	211.632,63							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.281,61							
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	244.272,92		122.000,00	308.100,00		87.000,00	22.000,00	42.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.508,67		121.000,00	306.100,00		85.000,00	20.000,00	40.000,00
26 + Baumaßnahmen	23.992,93							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	9.771,32		1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: 96.000 EUR Kostenanteil K 25, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 1.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
2018: 70.100 EUR Kostenanteil K 25/31, 211.000 EUR Kostenanteil K 13, 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
2019: 25.000 EUR pauschaler Ansatz, 60.000 EUR Kostenanteil K 54, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
2020: 20.000 EUR pauschaler Ansatz, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
2021: 23.000 EUR Kostenanteil K 54, 17.000 EUR Kostenanteil K 45, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	35.323,25							
26 + Baumaßnahmen	35.323,25							
<i>Erläuterungen:</i>								
Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	88.414,63	1.722,32						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.414,63	1.722,32						
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	566.024,90	-913,17	250.000,00	-146.000,00		-260.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	676.000,00	300.000,00	50.000,00	146.000,00		260.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.039,11		6.000,00					
26 + Baumaßnahmen	1.234.985,79	299.086,83	294.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
K 3 - OD Bornum bis B 1								
2017: Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung.								
2018: Erwartete Zuweisung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
2019: Schlussrate.								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901,25	5.256,30					16.000,00	26.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								6.000,00
26 + Baumaßnahmen	34.901,25	5.256,30					16.000,00	20.000,00
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2020: Genehmigungsplanung 2021: Ausführungsplanung, Grunderwerb für Kurvenabflachung.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	347.251,39	8.568,00	303.000,00	-41.000,00		-3.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00		140.000,00	175.000,00		4.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,00		4.000,00	19.000,00		1.000,00		
26 + Baumaßnahmen	483.251,39	8.568,00	439.000,00	115.000,00				
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2017: Baukosten und Bauüberwachung 2018: Ausbau Kanal und Schlussvermessung sowie erwartete Abschlagszahlung. 2019: Vertragsabwicklung Grunderwerb, erwartete Zahlung. Es besteht eine VE aus 2016 zu Lasten 2018 i. H. v. 115.000 EUR.								
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	73.049,22	579,65						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.049,22	579,65						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	24.442,26	1.006,50						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.442,26	1.006,50						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0162 FöSLE Wichernschule	63.193,31	240,20						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.193,31	240,20						
Erläuterungen: Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	66.865,52	202,30						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.865,52	202,30						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0170 Sportförderung	22.500,00			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	22.500,00			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
0174 Gebäudemanagement	70.652,80	9.582,10						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.652,80	9.582,10						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0184 Rettungsdienst	62.307,73	11.565,52	17.700,00	36.600,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.307,73	11.565,52	17.700,00	36.600,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	10.920,47	1.245,51	1.500,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.580,07	1.245,51	1.500,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	4.476,05	766,31						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.476,05	766,31						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.178,15	2.390,74						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.178,15	2.390,74						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb für den Kunstbestand sowie von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. a. für das Juleum, Telefonanlage Juleum / östlicher Collegienflügel.								
0245 Tiefbaumaßnahmen - K 37	165.268,55	768,82						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.816,30							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.863,05	768,82						
26 + Baumaßnahmen	356.221,80							
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)								
0246 Erwerb von Betriebssystemen	30.440,80					5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.440,80					5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	733.550,60	309.973,34	179.200,00	189.000,00		110.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	733.550,60	309.973,34	179.200,00	189.000,00		110.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2017: altersbedingter Austausch von Brüstungskanalswitchen (110.000 EUR), Netzwerkerweiterung (20.000 EUR), Acces-Controll-Modul (25.000 EUR), 2018 bis 2021: erwarteter Bedarf für Erweiterung des Verwaltungsnetzwerkes.								
0248 IT-Endgeräte	492.230,17	8.026,87	75.000,00	75.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618,22							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.848,39	8.026,87	75.000,00	75.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	48.608,65	605,65						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.608,65	605,65						
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte								
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	81.069,94	414,86						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.069,94	414,86						
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0289 Kreisfeuerwehr	141.335,51	29.899,97	32.100,00	207.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.684,37							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.019,88	29.899,97	32.100,00	207.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erläuterungen: 2017: 30.000 EUR Erweiterung der Atemschutzübungsanlage, 2.100 EUR Regalsystem für die FTZ. 2018: Pauschalansatz für die Beteiligung am Neubau der Leitstelle Wolfsburg (160.000 EUR) 2 Werkstattwagen, 15 Chemikalienschutzanzüge, 1 Trocknungssystem, Rollwagen, Gasmesssystem, Strahlenquelle u. a. 2019-2021: je 35.000 EUR pauschaler Ansatz.								
0293 HS/RS Königsutter	84.134,49	7.491,22						
26 + Baumaßnahmen	84.134,49	7.491,22						
0311 Tiefbaumaßnahmen - K 33	-15.444,21	90.555,79	-106.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	301.000,00	195.000,00	106.000,00					
26 + Baumaßnahmen	285.555,79	285.555,79						
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2017: erwartete Zuweisung.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	49.500,00	5.000,00	35.500,00	380.000,00	95.000,00	-65.000,00	-46.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				205.000,00		178.000,00	51.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00		2.000,00	5.000,00		18.000,00	5.000,00	
26 + Baumaßnahmen	47.500,00	5.000,00	33.500,00	580.000,00	95.000,00	95.000,00		
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2017: Genehmigungsplanung und Grunderwerb, 2018: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, Grenzfeststellung und Verträge, Erwartete Abschlagszahlung. 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 95.000 EUR.								
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	536.519,23	1.432,13						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.432,13	1.432,13						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
26 + Baumaßnahmen	535.152,53							
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.								
0321 Hochbau - Juleum	499.575,92	64.763,14	-29.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.000,00		29.000,00					
26 + Baumaßnahmen	580.945,67	64.763,14						
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes.								
0325 Gebäudemanagement	70.590,23	26.489,40		30.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.590,23	26.489,40		30.000,00				
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2018: Kommunaltraktor für die Dienstgebäude.								
0343 Giordano-Bruno- Gesamtschule	53.089,52	494,10						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.089,52	494,10						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0345 FöSLE Wichernschule - IT	25.777,81	5.089,96						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.777,81	5.089,96						
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0353 Brandschutz	4.011,19							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.011,19							
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	425.443,16	1.704,74	210.000,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425.443,16	1.704,74	210.000,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00		
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen. 2017: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Versorgung 2018: 1 Mehrzweckfahrzeug für die FTZ 2019: Ersatzbeschaffung ELW 2 Es besteht eine VE aus 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 300.000 EUR.								
0355 Brandschutz	419.481,13	747,78	232.800,00					
26 + Baumaßnahmen	182.800,12	747,78						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.681,01		232.800,00					
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2017: Planung und Errichtung der Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz sowie Errichtung								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
einer Richtfunkstrecke als Redundanz der Anbindung der ELS an das neue TETRA-Funknetz.								
0357 Brandschutz	17.755,80							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.703,28							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.459,08							
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften.								
0358 Rettungsdienst	602,62			37.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602,62			37.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware (Modulerweiterung Datensoftware, Dienstplansoftware).								
0359 Rettungsdienst	616.555,86	1.121,67	349.200,00					
26 + Baumaßnahmen	252.512,42	1.121,67						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.043,44		349.200,00					
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2017: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 349.200 EUR zu Lasten 2017.								
0361 Rettungsdienst	418.059,81	54.491,27	59.400,00	480.300,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
26 + Baumaßnahmen	155.464,85	36.154,38						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.594,96	18.336,89	59.400,00	480.300,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften. 2018: 240.000 EUR Pauschalansatz für die Beteiligung am Neubau der Leitstelle in Wolfsburg, 22.000 EUR Geräteerweiterung für die mobile Datenerfassung. Rettungswache Helmstedt: 2 EKG Corpuls 3, 1 Osylog, 1 Absaugpumpe, 3 Spritzenpumpen, 1 Schaufeltrage, 4 MDE Geräte, 3 Ersatz-MDE-Drucker u. a. Rettungswache Schöningen: 1 EKG Corpuls, 1 Spritzenpumpe u. a. Rettungswache Velpke: Ausstattung Rettungswache.								
0363 Katastrophenschutz	34.941,51	7.193,77						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.941,51	7.193,77						
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0364 GIS - Software	319.212,89	52.360,00	6.500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.212,89	52.360,00	6.500,00					
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	13.255,59	408,54	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.255,59	408,54	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Hardware								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	42.161,99	9.051,63						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.161,99	9.051,63						
<i>Erläuterungen:</i>								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	103.016,27	12.837,36	28.500,00	26.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.016,27	12.837,36	28.500,00	26.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Stromerzeuger, 4 Rollwagen für Versorgungsfahrzeug. 2018: 1 Mannschaftszelt, Idecs-Anlage, Gefrierschrank für die Verpflegungsgruppe.								
0374 Erweiterung der TK- Anlage	68.057,60	12.319,82	6.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.057,60	12.319,82	6.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Voice-Mail-Server, Erweiterung der TK-Anlage aufgrund des Umbaus der Lutherschule zum Verwaltungsgebäude(NTW-Trakt). Ab 2018 in der Investitionsnummer 0003 enthalten.								
0378 Hochbau - Juleum	-153,68			120.000,00	1.080.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173,00			240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00
26 + Baumaßnahmen	45.019,32			360.000,00	1.080.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2018 und eine VE in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2019. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2020. Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 360.000 EUR zu Lasten 2021.								
0381 Gebäudemanagement	49.361,38	12.024,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.361,38	12.024,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.								
0390 OBS Lehre	1.459,27	1.459,27						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.459,27	1.459,27						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0393 OBS Lehre	11.025,37	1.872,71						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.025,37	1.872,71						
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	643.414,04	94.839,49						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.353,60							
26 + Baumaßnahmen	689.767,64	94.839,49						
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35	96.378,86	32.093,87						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.380,00	16.380,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.013,82	48.013,82						
26 + Baumaßnahmen	204.745,04	460,05						
Erläuterungen: K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode)								
0409 Inklusion	163.900,84	100.599,85	-6.100,00	159.000,00		130.000,00	217.000,00	190.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.460,00	6.180,00	6.100,00					
26 + Baumaßnahmen	180.688,11	105.107,12		159.000,00		130.000,00	217.000,00	190.000,00
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2018: IGS (25.000 EUR), GAS Schöningen (134.000 EUR), 2019: IGS (25.000 EUR), Eichendorffschule Schöningen (90.000 EUR), RS Schöningen (15.000 EUR), 2020: IGS (15.000 EUR), Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle (22.000 EUR), Wichernschule Außenstelle Königslutter (180.000 EUR), 2021: IGS (30.000 EUR), RS Schöningen (160.000 EUR).								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	1.460.157,22	483.615,56	515.000,00	1.932.700,00	2.822.000,00	1.702.000,00	765.000,00	580.000,00
26 + Baumaßnahmen	1.460.157,22	483.615,56	515.000,00	1.932.700,00	2.822.000,00	1.702.000,00	765.000,00	580.000,00
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2017: Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen 200.000 EUR, Eichendorffschule Schöningen 50.000 EUR, HS/RS Königslutter 40.000 EUR, GAS Schöningen 185.000 EUR, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 40.000 EUR, 2018: Berufsbildende Schulen Helmstedt (250.000 EUR), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (65.000 EUR), Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (20.000 EUR), OBS Lehre (150.000 EUR), Eichendorffschule Schöningen (244.000 EUR), HS/RS Königslutter (150.000 EUR), FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter (197.500 EUR), GAS Schöningen - Elmstraße (513.200 EUR), GAS Schöningen - Kunsthaus (50.000 EUR), Julianum Helmstedt (160.000 EUR), IGS (109.000 EUR),								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
OBS Velpke (24.000 EUR), 2019: Berufsbildende Schulen Helmstedt (250.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 250.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (60.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (73.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 73.000 EUR aus 2018), OBS Lehre (240.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 240.000 EUR aus 2018), Eichendorffschule Schöningen (170.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 170.000 EUR aus 2018), HS/RS Königslutter (369.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 369.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter (100.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 100.000 EUR aus 2018), Sporthalle Schützenbahn (25.000 EUR), HS/RS Königslutter - Sporthalle mit Tribüne (25.000 EUR), GAS Schöningen - Kunsthaus (170.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 170.000 EUR aus 2018), OBS Velpke (20.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 20.000 EUR aus 2018), 2020: Berufsbildende Schulen Helmstedt (200.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt (160.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (60.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR), OBS Lehre (230.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 230.000 EUR aus 2018), HS/RS Königslutter (60.000 EUR, es besteht eine VE i.H.v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter (40.000 EUR), Wichernschule Außenstelle Königslutter (93.000 EUR), Steinmetzschule Königslutter (15.000 EUR), 2021: Berufsbildende Schulen Helmstedt (200.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR aus 2018), Wichernschule Helmstedt (150.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 150.000 EUR aus 2018), OBS Lehre (230.000 EUR, es besteht eine VE i. H. v. 230.000 EUR aus 2018),								
0419 Verkehrssicherheit	116.098,01			155.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.098,01			155.000,00				
Erläuterungen: 2018: Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug "speedophot".								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	163.500,00		163.500,00	-167.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00		220.000,00	230.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00		500,00					
26 + Baumaßnahmen	383.000,00		383.000,00	63.000,00				
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2017: Baukosten. 2018: Erwartete Abschlagzahlung und Schlusszahlung; Baukosten u. Baunebenkosten.								
0429 Tiefbaumaßnahmen	142.099,26	-3.157,55						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	298.948,80	4.948,80						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.791,25	1.791,25						
26 + Baumaßnahmen	439.256,81							
Erläuterungen: K 16 (Wolsdorf - Tekenberg), Hochausbau.								
0430 Tiefbaumaßnahmen							156.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen							266.000,00 2.000,00 420.000,00	
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau. 2020: Baukosten.								
0431 Deponie Süpplingen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,99 279,99	249,99 249,99						
Erläuterungen: Kauf und Aufstellung eines Gerätehauses.								
0432 Verbraucherschutz 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.031,41 5.031,41	2.079,57 2.079,57						
Erläuterungen: Erwerb beweg. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen				328.000,00 300.000,00 628.000,00		-113.000,00 123.000,00 10.000,00		
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2018: Erwartete Abschlagszahlung, Vermessung, Planungskosten und Baukosten, Bauüberwachung. 2019: Erwartete Abschlagszahlung, Schlussvermessung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 + Baumaßnahmen							102.000,00 146.000,00 3.000,00 245.000,00	
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2) 2020: Baukosten.								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Baumaßnahmen								170.000,00 289.000,00 459.000,00
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen) 2021: Baukosten.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude 26 + Baumaßnahmen	250.000,00 250.000,00		250.000,00 250.000,00	700.000,00 700.000,00	850.000,00 850.000,00	500.000,00 500.000,00	100.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2018 und 100.000 EUR zu Lasten 2019.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Es besteht eine VE aus 2018 in Höhe von 500.000 EUR zu Lasten 2019 und 100.000 EUR zu Lasten 2020 und 150.000 EUR zu Lasten 2021.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	131.000,00		131.000,00					
26 + Baumaßnahmen	131.000,00		131.000,00					
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0445 Ankauf Altpapierentonnen	344.446,92	344.446,92						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.446,92	344.446,92						
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	1.318.861,15	306.556,90	1.008.000,00	250.000,00				
26 + Baumaßnahmen	1.319.497,38	307.193,13	1.008.000,00	250.000,00				
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude. 2018: Parkplatzerneuerung.								
0448 Naturschutzflächen	130.000,00							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.500,00		75.500,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.900,00		83.900,00					
Erläuterungen: 2017: Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	54.155,42	14.455,42	39.700,00	43.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.155,42	14.455,42	39.700,00	43.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00
Erläuterungen: 2017: u. a. Einrichtung Lehrerarbeitsplatz, Schränke Turnhalle, Sitzecke Schulbücherei, Stellwände, interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, PC's, Drucker, Beamer, Lautsprecher, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, 2019 bis 2021: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, sonstige Ersatzbeschaffungen								
0451 Lademann RS Helmstedt	66.166,59	23.266,59	42.900,00	59.000,00		43.800,00	34.800,00	34.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.166,59	23.266,59	42.900,00	59.000,00		43.800,00	34.800,00	34.800,00
Erläuterungen: 2017: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Smartboards, 8 Laptops für Lego Gabö Kooperation, NTW-Ausstattung, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Arbeitsplatzausstattung (23.600 EUR), Ersatz Klassengestühl, Digitale Medien, NTW-Ausstattung, div. Ersatzbeschaffungen. 2019 - 2021: u. a. Ersatz Klassengestühl, Tess Boxen, Digitale Medien, NTW-Ausstattung, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	35.722,61	5.222,61	30.500,00	23.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.722,61	5.222,61	30.500,00	23.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00
Erläuterungen: 2017: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, 32 Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer, EDV, div. Ersatzbeschaffungen. 2019 - 2021: u. a. Ersatzbeschaffung Lehrerzimmer und Klassensatz, EDV, div. Ersatzbeschaffungen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0453 HS/RS Königsutter	19.745,67	3.745,67	16.000,00	16.500,00		20.000,00	18.000,00	19.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.745,67	3.745,67	16.000,00	16.500,00		20.000,00	18.000,00	19.000,00
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
2017: u. a. div. Software, Server, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. div. Software, Digitale Medien Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019 - 2021: u. a. div. Software, Digitale Medien, Vernetzung Räume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	34.544,42	8.944,42	25.600,00	23.400,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.544,42	8.944,42	25.600,00	23.400,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
Erläuterungen: 2017: u. a. Bestuhlung Bibliothek, 6 PC's, 20 Laptops, Beamer, Dunstabzugshaube, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2019 - 2021: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, PC's, Laptops, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0455 OBS Velpke	60.171,12	29.171,12	31.000,00	69.600,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.171,12	29.171,12	31.000,00	69.600,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
Erläuterungen: 2017: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2018: u. a. Lizenzen, Mobiliar für Schulbetrieb (31.000 EUR), Digitale Medien, Ausbau WLAN-Netz (20.000 EUR). 2019 - 2021: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Drucker, Notebookwagen, Ausbau WLAN-Netz, 2.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	129.139,71	43.739,71	85.400,00	72.500,00		152.400,00	148.400,00	139.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.139,71	43.739,71	85.400,00	72.500,00		152.400,00	148.400,00	139.400,00
Erläuterungen: 2017: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware (10.000 EUR), Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek in 5 Stufen (5.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, Ergänzung Multimedia-Konzept (15.000 EUR), Neuausstattung EDV Verwaltung, Server und Umstellung der Software (12.000 EUR), Neuausstattung Sport (10.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware, Digitale Medien, Neuausstattung Sport, Ergänzung/Neuausstattung NTW. 2019 - 2021: u. a. Erweiterung und Aktualisierung der Schulsoftware, Ersatzbeschaffung Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek, Mobiliar Mittagessen, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Lehrerzimmer, Ersatzbeschaffung Klassengestühl, Ergänzung Multimedia-Konzept, Beamter, EDV-Ausstattung Verwaltung, Ausbau IT-Infrastruktur, Neuausstattung Sport, Ausstattung "Silentium", Ausstattung Inklusion.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	70.919,55	18.419,55	52.500,00	39.500,00		33.700,00	33.700,00	33.700,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.919,55	18.419,55	52.500,00	39.500,00		33.700,00	33.700,00	33.700,00
Erläuterungen: 2017: u. a. Vitrinen, Notentafeln, 15 PC's, Ersatz Informatikraum, Beamer Biologie, Dokumentenkamera, Beamer Oberstufe, Erweiterung Netzwerkstruktur, Ausstattung Inklusion (10.000 EUR). 2018: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, Whiteboard, div. Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkstruktur, Experimentierkästen, Ausstattung Sport. 2019 - 2021: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboards, Erweiterung Netzwerkstruktur, Erweiterung Experimentierkästen, Ausstattung Inklusion.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	72.672,72	31.172,72	41.500,00	60.500,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.672,72	31.172,72	41.500,00	60.500,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00
Erläuterungen: 2017: u. a. Schiebetürenschränk, Ersatz Klassengestühl (25.000 EUR), Rechner für Unterricht, Tuba, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen, Ersatzbeschaffung Klassengestühl, Digitale Medien, Erweiterung Experimentierkästen, Saxophon,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Ausstattung Sport, 2019 - 2021: u. a. Ersatz Klassengestühl. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Erweiterung Experimentierkästen, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	138.192,97	36.892,97	101.300,00	69.700,00		91.300,00	82.300,00	82.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.192,97	36.892,97	101.300,00	69.700,00		91.300,00	82.300,00	82.300,00
Erläuterungen: 2017: u. a. MS Office/Ms Windows (10.000 EUR), Ausstattung Klassen-/Konferenzräume sowie Schülerbibliothek (7.500 EUR), Tablet Notebookwagen (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, W-Lan Um- und Ausbau (15.000 EUR), 15 Schüler-experimentierkästen (9.000 EUR), 15 Experimentierkästen (12.000 EUR), Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. MS Office/MS Windows,, Mobiliar für Schuldienst, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen, Hobelbänke, 2019 - 2021: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassen-/Konferenzräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	22.079,64	5.579,64	16.500,00	13.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.079,64	5.579,64	16.500,00	13.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen: 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Telefonanlage (10.000 EUR), Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien. 2019 - 2021: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik, Ausstattung Inklusion (2.000 EUR).								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	31.153,42	19.653,42	11.500,00	11.000,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.153,42	19.653,42	11.500,00	11.000,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
Erläuterungen: 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard (5.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, PC-Raum. 2019 - 2021: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Whiteboard.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	174.824,02	71.724,02	103.100,00	120.400,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.824,02	71.724,02	103.100,00	120.400,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00
Erläuterungen: 2017: u. a. Christiani E-Learning Software, div. Ersatzbeschaffungen, Pinnwände Forum, Beamer, Monitore für PC's, Lautsprecher, Neuausstattung EDV-Raum (18.900 EUR), Netzwerkinfrastruktur (30.000 EUR), Achsgeometrie (1.700 EUR), Buffet-Insel Mensa (3.300 EUR), Hobelbänke (15.000 EUR). 2018: u. a. Software div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, IT-Infrastruktur, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, Kücheneinrichtung, Ausstattung Holztechnik und KFZ-Bereich, Ausstattung Sport. 2019 - 2021: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	116.389,28	103.489,28	12.900,00	7.200,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.389,28	103.489,28	12.900,00	7.200,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00
Erläuterungen: 2017: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, PC's, 4 Monitore, Beamer, Dokumentenkamera, digitales Aufmaßgerät (3.000 EUR). 2018: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Schulleiterbüro, Software, Digitale Medien. 2019 - 2021: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	422,24	422,24						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
26 + Baumaßnahmen	422,24	422,24						
Erläuterungen: Carport.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6				300.000,00				
26 + Baumaßnahmen				300.000,00				
Erläuterungen: 2018: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2018.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	16.500,00		16.500,00	34.000,00		73.000,00	311.000,00	97.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							320.000,00	265.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000,00		8.000,00	19.000,00	12.000,00
26 + Baumaßnahmen	16.500,00		16.500,00	14.000,00		65.000,00	612.000,00	350.000,00
Erläuterungen: 2017: Entwurfsplanung, 2018: Genehmigungsplanung, Grenzfeststellung, 2019: Ausführungsplanung, Vergabe. 2020: Baukosten, Bauüberwachung. 2021: Baukosten, Bauüberwachung und Schlussvermessung.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode				35.000,00		28.000,00	19.000,00	35.000,00
26 + Baumaßnahmen				35.000,00		28.000,00	19.000,00	35.000,00
Erläuterungen: 2018: Hydraulik und Bauwerksvermessung, 2019: Vorentwurf und Entwurf Ersatzbau. 2020: Entwurfsplanung. 2021: Genehmigungsplanung und Tragwerksplanung.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	107.306,94	-191.279,54	113.900,00	35.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.002.875,49	840.775,49	2.162.100,00	665.000,00				
26 + Baumaßnahmen	3.110.182,43	649.495,95	2.276.000,00	700.000,00				
Erläuterungen: 2017: 120.000 EUR - Lademann RS - Heizung (es besteht eine VE i.H.v. 120.000 EUR aus Jahr 2016), 505.000 EUR - Eichendorffschule Schöningen - Fassade, Fenster, Dach Sporthalle (es besteht eine VE i.H.v. 505.000 EUR aus 2016), 330.000 EUR - GAS Schöningen - Fenster Flure (es besteht eine VE i.H.v. 330.000 EUR aus 2016), 550.000 EUR - OBS Velpke - Fassade, Fenster (es besteht eine VE i.H.v. 550.000 EUR aus 2016), 110.000 EUR - BBS HE - Bauhalle - Dach (es besteht eine VE i.H.v. 195.000 EUR aus 2016), 160.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite, 45.000 EUR - Wichernschule HE - Gaubenfenster und Verkleidung, 86.000 EUR - KH 6 - Heizung, 290.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 40.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016), 40.000 EUR - OBS Lehre - Heizung, 2018: 460.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i. H. v. 160.000 EUR aus 2017) 240.000 EUR - OBS Lehre - Heizung (es besteht eine VE i. H. v. 240.000 EUR aus 2017).								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0472 Radwegbeschilderung	16.777,57	6.777,57	10.000,00	65.000,00		-30.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00		30.000,00	15.000,00		40.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.634,77	6.634,77	40.000,00	80.000,00		10.000,00		
26 + Baumaßnahmen	142,80	142,80						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Südkreis Helmstedt. 2018: Planungskosten. 2019: Montagekosten. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 80.000 EUR zu Lasten 2018.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-2.100,00		-2.100,00	-3.400,00		-20.900,00	-4.100,00	-20.100,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	2.100,00		2.100,00	3.400,00		20.900,00	4.100,00	20.100,00
Erläuterungen: Einzahlungen für Investitionen. Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0474 Naturfreundehaus (Einrichtung und Ausstattung)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.900,00		57.900,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.900,00		57.900,00					
Erläuterungen: Erstaussstattung der In-Obhut-Nahmestelle im ehem. Naturfreundehaus.								
0477 Erwerb sonstige BGA (GB 63)	369,95	369,95						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369,95	369,95						
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56						170.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						350.000,00		
26 + Baumaßnahmen						520.000,00		
Erläuterungen: K56 Ausbau (Heidwinkel - B 244) 2019: Bau- und Verkehrsregelungskosten.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	103.000,00		103.000,00	20.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				58.000,00				
26 + Baumaßnahmen	103.000,00		103.000,00	78.000,00				
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2017: KH 6 - Südstraße (25.000 EUR), Freizeitheim Scheppau (78.000 EUR). 2018: Freizeitheim Scheppau (78.000 EUR).								
0484 Projekt Breitband	6.605.200,00		6.605.200,00	9.907.700,00	2.100.000,00	-5.249.800,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.059.800,00		4.059.800,00	6.089.800,00		7.349.800,00		
26 + Baumaßnahmen	10.665.000,00		10.665.000,00	15.997.500,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
Erläuterungen: Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 2.100.000 EUR für den Breitbandausbau an Schulen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-13.200,00		-13.200,00	-11.500,00		-11.300,00	-11.200,00	-11.000,00
23 + sonstige Investitionstätigkeit	13.200,00		13.200,00	11.500,00		11.300,00	11.200,00	11.000,00
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0486 Einzahlungen für Investitionen (GB 32)	-74.000,00		-74.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.000,00		74.000,00					
Erläuterungen: Zuweisungen Feuerschutzsteuermittel.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-228.500,00		-228.500,00	-537.100,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	228.500,00		228.500,00	537.100,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3				434.800,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.000,00				
26 + Baumaßnahmen				433.800,00				
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang) Baukosten und Sicherungskosten des DB-Bahnübergangs sowie Umleitungskosten. Es besteht eine VE aus 2017 zu Lasten 2018 in Höhe von 307.000 EUR.								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	72.900,00		72.900,00	-292.100,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.100,00		292.100,00	292.100,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00		35.000,00					
26 + Baumaßnahmen	330.000,00		330.000,00					
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb. 2018: Wiederholungsveranschlagung.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Velpke	60.000,00		60.000,00	750.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000,00		60.000,00					
26 + Baumaßnahmen				750.000,00				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Velpke. Es besteht eine VE aus 2017 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2018.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-382.000,00		-382.000,00	-959.700,00		-289.500,00		
21 + Veräußerung von Sachvermögen	382.000,00		382.000,00	959.700,00		289.500,00		
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 64						15.000,00	78.000,00	40.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								58.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							30.000,00	15.000,00
26 + Baumaßnahmen						15.000,00	48.000,00	83.000,00
Erläuterungen: K 64 OU Grasleben. 2019: Verkehrsuntersuchung zur Baulasttragung. 2020: Wertgutachten für Planfeststellung, Verkehrsgutachten Trasse, planungsbegleitende Vermessung. 2021: Grunderwerbsverträge, Vor- und Entwurfsplanung.								
0494 Eigenbetrieb Regionalmanagement Buschhaus	35.000,00		35.000,00					
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.000,00		35.000,00					
Erläuterungen: Gründung eines Eigenbetriebes "Helmstedter Regionalmanagement" (HRM).								
0495 Gewerbegebiet Barmke				-1.600.000,00				
21 + Veräußerung von Sachvermögen				1.800.000,00				
26 + Baumaßnahmen				200.000,00				
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	1.080.000,00		1.080.000,00	4.140.000,00		900.000,00	360.000,00	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	1.080.000,00		1.080.000,00	4.140.000,00		900.000,00	360.000,00	
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
0497 Erwerb sonstige BGA (GB 63)				16.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				16.000,00				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schallpegelmessgerät.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62						800.200,00		
26 + Baumaßnahmen						800.200,00		
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bährdorf - Büstedt 2019: Verkehrsregelung und Baukosten.								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62				32.000,00				
26 + Baumaßnahmen				32.000,00				
Erläuterungen: Durchlass-Neubau Kläranlage Bährdorf 2018: Genehmigungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38						95.500,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						500,00		
26 + Baumaßnahmen						95.000,00		
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf) 2019: Genehmigungs- und Baukosten Fertigteilbauwerk.								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38							98.600,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							600,00	
26 + Baumaßnahmen							98.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf) Genehmigungs-, Umleitungs- und Baukosten für Fertigteilbauwerk.								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1							517.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.000,00	
26 + Baumaßnahmen							515.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf) 2020: Verkehrssicherungs- und Baukosten Hochausbau.								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8						40.000,00	38.000,00	418.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								550.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								42.000,00
26 + Baumaßnahmen						40.000,00	38.000,00	926.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2019: Planungskosten. 2020: Genehmigungskosten. 2021: Baukosten sowie Grunderwerb und Vermessung.								
0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54								163.500,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								260.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								500,00
26 + Baumaßnahmen								423.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 54, Ingeleben - LK WF 2021: Umleitungs- und Baukosten.								
0505 Tiefbaumaßnahmen - K 56								457.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.000,00
26 + Baumaßnahmen								453.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 56, Grasleben - Heidwinkel, Deckenverstärkung 2021: Umleitungs- und Baukosten Spurrillenbeseitigung und Deckenverstärkung								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59								60.600,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								114.000,00
26 + Baumaßnahmen								174.600,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2021: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17								134.200,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								240.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								6.000,00
26 + Baumaßnahmen								368.200,00
<i>Erläuterungen:</i> K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2021: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten. Vermessung und Grunderwerb Kurvenabflachung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6								30.000,00
26 + Baumaßnahmen								30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau 2021: Ingenieurvermessung und Vorplanung Ostabschnitt der OD Boimstorf.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II				12.500,00	250.000,00	12.500,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				237.500,00		237.500,00		
26 + Baumaßnahmen				250.000,00	250.000,00	250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Schulsanierung nach Art. 104c GG. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2018 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2019.								
0510 Giordano-Bruno Gesamtschule				100.000,00				
26 + Baumaßnahmen				100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Schulküche.								
0512 OBS Velpke						250.000,00		
26 + Baumaßnahmen						250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Erneuerung Flachdächer.								
0513 Eichendorffschule Schöningen				40.000,00				
26 + Baumaßnahmen				40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz.								
0515 GAS Schöningen				60.000,00			250.000,00	
26 + Baumaßnahmen				60.000,00			250.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Sonnenschutz. 2020: Dachsanierung.								
0516 Eichendorffschule Schöningen							370.000,00	700.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
26 + Baumaßnahmen							370.000,00	700.000,00
Erläuterungen: 2020: Außenanlagen (220.000 EUR), Chemieräume (150.000 EUR), 2021: Außendämmung (700.000 EUR).								
0517 RS Schöningen						82.000,00	82.000,00	
26 + Baumaßnahmen						82.000,00	82.000,00	
Erläuterungen: 2019: Beleuchtung (40.000 EUR) Deckensanierung (42.000 EUR), 2020: Beleuchtung (40.000 EUR), Deckensanierung (42.000 EUR).								
0518 Sporthalle Schützenbahn							100.000,00	
26 + Baumaßnahmen							100.000,00	
Erläuterungen: Dachsanierung.								
0519 HS/RS Königsutter - Sporthalle ohne Tribüne						90.000,00		
26 + Baumaßnahmen						90.000,00		
Erläuterungen: Fenstererneuerung.								
0520 Wichernschule Außenstelle Königsutter							40.000,00	
26 + Baumaßnahmen							40.000,00	
Erläuterungen: Beleuchtung.								
0521 Steinmetzschule Königsutter						30.000,00		
26 + Baumaßnahmen						30.000,00		
Erläuterungen: Außenüberdachung.								
0522 HS/RS Königsutter - Grundsanierung					5.314.000,00	700.000,00	4.040.000,00	574.000,00
26 + Baumaßnahmen					5.314.000,00	700.000,00	4.040.000,00	574.000,00
Erläuterungen: HS/RS Königsutter Grundsanierung Es besteht eine VE in Höhe von i. G. 5.314.000 EUR zu Lasten 2019 (700.000 EUR), zu Lasten 2020 (4.040.000 EUR) und zu Lasten 2021 (574.000 EUR).								
Gesamtsumme Auszahlungen	43.815.098,08	5.461.903,74	21.800.800,00	32.763.400,00	13.556.000,00	12.492.700,00	11.820.600,00	9.519.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.531.318,88	-1.363.920,52	-7.936.700,00	-11.965.100,00		-9.604.000,00	-1.538.300,00	-2.547.100,00



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Übersicht Produktbereiche

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11 - Innere Verwaltung	1.239.932	21.282.014	-20.042.082	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	13.804.547	13.170.448	634.099	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	622.457	9.274.234	-8.651.777	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	26.151	946.868	-920.717	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	57.175.200	77.420.700	-20.245.500	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.385.670	28.230.054	-22.844.384	350.000	0	350.000
41 - Gesundheitsdienste	227.794	1.949.129	-1.721.335	0	0	0
42 - Sportförderung	0	35.037	-35.037	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	49.600	333.400	-283.800	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	970.500	1.710.532	-740.032	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	7.504.900	7.689.717	-184.817	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	582.081	5.342.053	-4.759.972	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	164.900	1.736.306	-1.571.406	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	171.700	-170.900	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	190.768	1.110.639	-919.871	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	81.913.845	2.038.400	79.875.445	0	0	0
Summe	169.859.145	172.441.231	-2.582.086	350.000	0	350.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2016	460	0	0	0
2017	1.983	255	360	0
2018	0	5.737	4.980	1.924
Insgesamt	2.443	5.992	5.340	1.924
Nachrichtlich:	20.798	2.889	10.282	6.972
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2017) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	36.291	51.370
1.3	Liquiditätskrediten	88.018	58.024
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	124.309	109.394

**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

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

	2015		2016	
Bilanzsumme	EUR	74.810.298,43	EUR	80.320.288,78
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	1.123.606,03	EUR	1.378.085,72
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2054		2.055
Betreute Wohnungen am Jahresende		747		801
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		57		57
Verwaltete Gewerbeeinheiten am Jahresende		40		40
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		379		375
Betreute Garagen und Einstellplätze am Jahresende		225		236

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Wichtige Bilanzdaten:

Aktiva	2015 EUR	2016 EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle. Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	6.843,02	4.109,02
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	55.588.056,25	54.421.499,22
Grundstücke mit Geschäftsbauten	11.714.420,98	11.339.766,23
Grundstücke ohne Bauten	607.547,87	380.501,89
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	76.984,51	70.975,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.439,54	169.737,54
Anlagen in Bau	1.479.652,22	4.698.761,22
Bauvorbereitungskosten	37.063,14	149.592,57
Geleistete Anzahlungen	0,00	4.696,07
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten	333.090,94	2.433.675,06
Unfertige Leistungen	2.757.641,61	2.630.754,02
Vorräte	27.995,23	47.895,09
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	35.864,88	20.805,75
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	4.771,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	349.810,53	295.940,74
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.506.443,37	3.511.807,37
Bausparguthaben	40.693,09	101.770,33
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	8.920,75	8.398,77
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	4.829,50	4.829,54
Bilanzsumme	74.810.298,43	80.320.288,78

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Passiva	2015 EUR	2016 EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.532.399,55	2.685.520,19
Andere Gewinnrücklagen	14.920.040,87	16.043.646,90
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.248.451,14	1.531.206,36
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	124.845,11	153.120,64
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.123.372,68	2.002.823,20
Sonstige Rückstellungen	245.915,86	183.887,80
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.590.631,37	43.246.889,34
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.477.380,97	2.470.999,75
Erhaltene Anzahlungen	3.452.174,40	3.574.689,64
Verbindlichkeiten aus Vermietung	111.132,70	118.086,98
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.523,65	902.803,81
Sonstige Verbindlichkeiten	43.670,35	18.405,45
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	74.810.298,43	80.320.288,78

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2015 EUR	2016 EUR
Umsatzerlöse	10.816.305,42	11.353.607,49
Mehrung/Minderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	486.740,82	1.973.696,53
Aktivierte Eigenleistungen	143.838,22	215.388,76
Sonstige betriebliche Erträge	501.311,82	386.918,63
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.957.182,61	6.658.857,36
Personalaufwand	1.723.439,23	1.694.714,73
Abschreibungen	1.920.692,77	1.872.657,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	468.145,89	470.665,44
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	600,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	2.319,28	680,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342.252,61	1.412.420,55
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	290.911,31	289.769,99
Jahresfehlbetrag	1.248.451,14	1.531.206,36
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	124.845,11	153.120,64
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.123.606,03	1.378.085,72

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Daten des Wirtschaftsplans 2017:

	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Umsatzerlöse	14.828	11.815	12.178	12.863
Vermehrung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	-911	43	43	38
Aktivierte Eigenleistungen	110	274	137	3
Sonstige betriebliche Erträge	244	219	224	971
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.359	5.311	5.344	5.435
Personalaufwand	1.717	1.765	1.801	1.839
Abschreibungen	1.992	2.090	2.257	2.667
Sonstige betriebliche Aufwendungen	548	580	487	493
Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.281	1.237	1.377	1.318
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	0	0
Sonstige Steuern	319	325	332	338
Jahresergebnis	1.056	1.043	987	1.786

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

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

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2016)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	3.872.800	50,33	Gemeinde Lehre	118.850	1,55
Stadt Helmstedt	2.362.700	30,71	Gemeinde Velpke	14.850	0,19
Stadt Schöningen	567.550	7,38	Gemeinde Süpplingen	9.250	0,12
Gemeinde Büddenstedt	520.350	6,76	Gemeinde Gr. Twülpstedt	2.600	0,03
Stadt Königslutter am Elm	194.500	2,53	Gemeinde Warberg	1.050	0,01
Gemeinde Grasleben	29.950	0,39			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (eine Stimme je 50 EUR Geschäftsanteil, eigene Anteile nicht stimmberechtigt).

2. Aufsichtsrat:

Radeck, Gerhard, Landrat
- Vorsitzender - ab 22.12.2016,
Schlichting, Hans Werner, 1. Kreisrat
- Vorsitzender - bis 22.12.2016,
Otto, Henning Konrad, Erste Stadtrat
- stv. Vorsitzender – ab 22.12.2016,
Rohm, Herbert, Techn. Angestellter,
- stv. Vorsitzender – bis 22.12.2016,
Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin,
- Schriftführerin -
Bode, Thomas, allg. Vertr. des Bürgermeisters,
- stv. Schriftführer -
Backhauß, Rolf-Dieter, Ltd. Geschäftsführer (i.R.),

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Diedrich, Friedrich-Wilhelm, Landmaschinen-
mechaniker, bis 22.12.2016,
Dinter, Norbert, Dipl. Verwaltungswirt (FH)
ab 22.12.2016,
Fitzke, Michael, Werbetechniker, ab 22.12.2016,
Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
Rosilius, Bernhard, Maschinenbautechniker,
bis 22.12.2016
Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,
Viedt, Hans-Joachim, Lebensmittelkontrolleur,
ab 22.12.2016
Wehking, Hans-Joachim, Rentner,

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 2016 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.531.206 EUR (Vorjahr 1.248.451 EURO) erwirtschaftet. Die erneute Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen in Höhe von 1.487 TEUR und der Umsatzerlöse um 537 T€ zurückzuführen. Dem gegenüber stehen aber auch erhöhte Aufwendungen für bezogene Leistungen (+1.702 T€). Dies widerspiegelt die erhöhte Bautätigkeit.

Die aktuelle Planung der KWG weist auch für das Jahr 2017 einen hohen Überschuss in Höhe von 1.056 TEUR aus.

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Eckdaten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	10.816	11.354	14.828	11.815	12.178	12.863	13.246
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.248	1.531	1.056	1.043	987	1.786	1.210
Anlagevermögen (31.12.)	69.745	71.260	77.981	97.690	105.688	96.189	93.675
Bilanzsumme	74.810	80.320	84.665	104.077	110.796	103.164	101.702
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.054	2.055					
- eigenen Gewerbeeinheiten	57	57					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	379	375					
- betreuten Wohnungen	747	801					

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

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Eine Gewinnausschüttung in 2017 aus dem Gewinn von 2016 wird nicht vorgenommen. Somit konnte die Beteiligung der KWG die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises insoweit nicht positiv berühren. Der Zweck des Unternehmens wird durch weitgehend durchgängige Vermietung zu sozial gerechten Bedingungen erfüllt. Die Beteiligung dient damit weiter den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

2.

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter

(Stand Wp-Bericht 31.12.2016)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 5.087.354,22 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

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

2. Aufsichtsrat:

Rolf Stratmann, Salzgitter,
Direktor am Amtsgericht Seesen a.D./Pensionär/
Fraktionsvorsitzender,
- Vorsitzender -

Volker Müller, Salzgitter,
Betriebsratsvorsitzender der KVG/
Arbeitnehmersvertreter,
- stv. Vorsitzender -

Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Kaufmännischer Angestellter MKN Wolfenbüttel,
- stv. Vorsitzender -

Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di – Landesleiter Niedersachsen-Bremen/
Arbeitnehmersvertreter,

Thomas Brych, Goslar,
Landrat des Landkreises Goslar

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG/
Arbeitnehmersvertreter,
Bernd Grabb, Salzgitter,
Technischer Angestellter Städt. Klinikum Braun-
schweig,
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent
Hans Werner Schlichting, Helmstedt, (bis 30.09.2016)
Erster Kreisrat im Landkreis Helmstedt
Stefan Klein, Salzgitter
Landtagsabgeordneter,
Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Patrick Oelmann, Burgdorf,
Kfz-Mechatroniker der KVG,
Holger Plaschke (seit 01.12.2016), Goslar,
Ratsherr der Stadt Goslar,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck (seit 01.10.2016), Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Dirk Reese, Braunschweig,
Busfahrer der KVG
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (TEUR)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256	100,0
Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH, Braunschweig	51	13,4
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	1.000	0,6
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, Nordhorn	0	17,1

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Auftrag - Jedermanns- und Schülerbeförderung - wie in den Vorjahren unter erheblichem Kostendruck. Für das Geschäftsjahr 2016 wurde erneut ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 2.885 TEUR beläuft. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind im Jahr 2016 747 T€ EUR (1.242 TEUR) an die Gesellschaft geleistet worden. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

3.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher Projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)
(Stand: Wp-Bericht 31.12.2016)

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	1.200	4,3
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	4,0	Öffentliche Sachversicherung		
Landkreis Peine	1.100	4,0	Braunschweig	1.200	4,3
Landkreis Goslar	1.100	4,0	Arbeitgeberverband		
Landkreis Gifhorn	1.100	4,0	Braunschweig	1.200	4,3
Stadt Braunschweig	3.700	13,4	E.ON Avacon AG	2.150	7,8
Stadt Salzgitter	1.100	4,0	Zweckverband Großraum		
Stadt Wolfsburg	1.100	4,0	Braunschweig	1.100	4,0
VW Financial Services AG	2.150	7,8	Volksbank Braunschweig		
Wolfsburg AG	2.650	9,6	Wolfsburg eG	2.150	7,8
Salzgitter AG	1.200	4,3	Sparkasse Gifhorn- Wolfsburg	1.200	4,3

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Ulrich Markurth,
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender des Aufsichtsrates –
Christiane Hesse
Vorstand Personal und Organisation der
Volkswagen Financial Services AG,
- Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates –
(ab 30.11.2015)
Jürgen Brinkmann
Volksbank eG Braunschweig, Vorstandsvorsitzender
Gerhard Döpfens
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, Vorstandsvorsitzender

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Gunnar Killan, Volkswagen AG
Mitglied des Aufsichtsrates VW Truck & Bus GmbH
Michael Döring,
Vorsitzender des Vorstands 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
Dr. Stephan Tenge,
Vorstandsmitglied der der Avacon AG, Vorstand
Dezentrale Energien und Kommunalmanagement
Bernd Osterloh,
Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates/
Mitglied des Präsidiums des Aufsichtsrates der
Volkswagen AG und der IG Metall
Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Hans Werner Schlichting,
Erster Kreisrat/Vertreter des Landkreises Helmstedt,
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Dr. Andreas Ebel,
Landrat des Landkreises Gifhorn
Thomas Brych,
Landrat des Landkreises Goslar
Christiana Steinbrügge,
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel
Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Wolfgang Schneider,
Verbandsmitglied des Zweckverbandes Großraum
Braunschweig

3. Geschäftsführung: Oliver Syring
Julius von Ingelheim

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelsheim
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 6.250 EUR entspr. 25%)

CARLECTRA GmbH, Braunschweig,
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 5.040 EUR entspr. 20,00%)

paläon GmbH, Schöningen
(Stammkapital 100.000 EUR, gehaltener Anteil 12.500 EUR entspr. 12,50%)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, als Non-Profit Organisation neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen hinsichtlich der Bereiche Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und –forschung, Verkehr und Wirtschaftsförderung sowie Ansiedlung der regionalen Wirtschaft zu entwickeln und bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue Arbeitsplätze aufzubauen.

Im Jahr 2016 konnte der Umsatz auf 6.735 T€ gesteigert werden. Die Steigerung basiert vor allem auf höhere Projekteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings ist damit auch eine Erhöhung der Sachausgaben verbunden. Im Jahr 2016 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 7 TEUR festzustellen. Infolge von Finanzierungszusagen werden die Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge für das Jahr 2017 stabil bleiben. Im Jahr 2016 wurde vom Landkreis Helmstedt ein Zuschuss in Höhe von 60 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2016 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 31.12.2016)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 608.400 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:

Reinhard Manlik, Ratsherr/Polizeihauptkommissar,
Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender – (bis 31.10.2016)
Christian A. Geiger, Dezernent für Finanzen, Stadtgrün
und Sport, Hannover
Matthias Disterheft, Ratsherr/Betriebsrat,
Stadt Braunschweig,
Frank Gundel, Rentner,
Stadt Braunschweig
Thomas Muth, Stadtrat,
Stadt Wolfsburg,
Sabah Enversen, Ratsherr/kfm. Angestellter,
Stadt Wolfsburg,
- stellv. Vorsitzender -
Fredegard Henze, Kreistagsabgeordneter, Vordorf
Dr. Sebastian Vollbrecht, Braunschweig,
Ratsherr

3. Geschäftsführung: Boris Gelfert, Braunschweig

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Im Vergleich zum Vorjahr, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 467 TEUR erwirtschaftet wurde, wurde im Jahr 2016 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.374 TEUR erzielt. Dies ist vor allem auf den Gewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes zurückzuführen. Trotz alledem hat sich der Betriebskostenzuschuss im Vergleich zum Vorjahr um 20 TEUR auf 2.800 TEUR erhöht. Insgesamt wird die Gesellschaft wie in der Vergangenheit auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Landkreis hat seit Jahren keine Zuschüsse mehr gezahlt. Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter wie auch Ausschüttungen von Gewinnen sind seit Jahren nicht erfolgt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist somit nicht berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch Schaffung von benötigter Infrastruktur für den Luftverkehr, luftfahrtspezifischer Forschung und Unterstützung der Ansiedlung von Unternehmen, sie dient somit den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

5.

paläon GmbH

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2016)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz. Die paläon GmbH verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 100.000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Stadt Schöningen	12.500	12,5	Landkreis Helmstedt	25.000	25,0
Allianz für die Region GmbH	12.500	12,5	SBK Beteiligungs GmbH, Braunschweig	12.500	12,5
Förderverein Schöninger Speere-Erbe der Menschheit e.V.	25.000	25,0	Die Braunschweigische Stiftung	12.500	12,5

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Geschäftsführung: Dr. Florian Westphal
Siw Holstein (ab 01.09.2017)
Manfred Casper (01.01. bis 30.06.2017)

3. Aufsichtsrat: Christoph Schulz, Vorstandsvorsitzender der
Braunschweigischen Landessparkasse,
- Vorsitzender -

Dr. Annette Schwandner, Niedersächsisches
Ministerium für Wissenschaft u. Kultur,
- 1. Stellvertreterin -

Julius v. Ingelheim,
Geschäftsführer Allianz für die Region
Dr. Wolf-Michael Schmid, Vorsitzender Förderverein
Schöninger Speere Erbe der Menschheit e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Henry Bäsecke
Bürgermeister der Stadt Schöningen

Prof. Dr. Stefan Winghart, Präsident Niedersächsisches
Amt für Denkmalpflege (bis 31.08.2017)

Matthias Wunderling-Weilbier, Landesbeauftragter
für regionale Landesentwicklung Braunschweig
(bis 02.05.2016)

Sybille Mattfeld-Kloth (bis 07.12.2016, Rechtsanwältin
Vertreterin für den Landkreis Helmstedt

Elisabeth Heister-Neumann (ab 10.02.2017)
Wirtschaftsmediatorin

Tobias Henkel,
Direktor Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Knut Maywald, Vorstandsmitglied der Öffentlichen
Versicherung Braunschweig
Vertreter der Stiftung NORD/LB Öffentliche

Dr. Ing. Christina Kraczyk (ab 01.09.2017),
Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes
für Denkmalpflege

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger (ab 01.09.2017)
Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft
für Naturforschung

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege sowie Umweltschutz.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 81 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 55 TEUR) erwirtschaftet. Diese Ergebnisverbesserung konnte nur durch Zuwendungen der Stadt Schöningen und des Fördervereins Schöninger Speere e.V. sowie des Landkreises Helmstedt in Höhe von 1.023 TEUR erreicht werden. Es ist damit zu rechnen, dass auch in den Folgejahren negative Ergebnisse aufgrund geringer Besucherzahlen erzielt werden. Somit wird die paläon GmbH neben den Zuwendungen des Landes Niedersachsen für 2017 und 2018 auch auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig auch der Landkreis Helmstedt seinen Anteil dazu beitragen muss. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit zukünftig berührt werden.

Kreisschulbaukasse 2018

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	891.432,87	1.047.207,18	1.151.607,18	1.261.907,18	1.275.107,18	1.494.707,18
Ertrag Zinsen KSBK	506,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Einzahlung Beiträge KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	674.911,20	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse	675.417,95	802.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
Aufwand Geschäftsausgaben	343,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	175.000,00	348.600,00	228.500,00	343.700,00	240.500,00	143.000,00
Auszahlung Gewährung Darlehen	344.300,00	348.600,00	361.800,00	343.700,00	240.500,00	143.000,00
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse	519.643,64	697.600,00	590.700,00	687.800,00	481.400,00	286.400,00
Bestand zum 31.12. d. J.	1.047.207,18	1.151.607,18	1.261.907,18	1.275.107,18	1.494.707,18	1.909.307,18

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2018 mit

Stellenübersichten

Anmerkung:

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

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

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Der Landrat wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 2.1 - 2.4 die Dauer von 6 Monaten nicht überschreiten.
 - 2.1 Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis).
 - 2.2 Arbeitnehmer/innen zur Vertretung von Stelleninhabern/Stelleninhaberinnen oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitsverhältnis).
 - 2.3 Arbeitnehmer/innen zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
 - 2.4 Arbeitnehmer/innen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.
3. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften
 - 1 Stelle für 2 Teilzeitkräfte,
 - 2 Stellen für 3 Teilzeitkräfte und
 - 3 Stellen für 4 Teilzeitkräftezu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Landkreis - Verwaltung							
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat	B 6	1	1	1	-	-	DAE mtl. 306,-- EUR
2	Erster Kreisrat	B 4	1	1	1	-	-	DAE mtl. 204,-- EUR
			2	2	2	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 76,-- EUR
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	k.u. nach A 15 ab 01.08.2024
3	Medizinaldirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauberrat	A 14	1	1	1	-	-	
6	Medizinaloberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
7	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
8	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2*	2*	2*	-	-	* davon 1 Stelle befristet besetzt mit abgeordneter Landesbeamtin/abgeordnetem Landesbeamten
			9	9	9	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisoberamtsrat/rätin / Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	6	6	6	-	-	
2	Kreisamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
3	Kreisamtmann/frau	A 11	17	18	18	-	-	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	16*	16	16	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2018)
5	Kreisinspektor/in	A 9	17+	16	15	-	1	+ 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.03.2018)
			57	57	56	-	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							
1	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9 mZ	1	1	-	-	1	] Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9]
2	Kreisamtsinspektor	A 9 mZ	1	-	-	-	-	
3	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
4	Kreisamtsinspektor	A 9	2	2	2	-	-	
5	Kreishauptsekretär/in	A 8	4	4	4	-	-	
6	Gesundheitshauptsekretär	A 8	-	1	-	-	1	
7	Kreisobersekretär/in	A 7	4	5	5	-	-	
8	Kreissekretär/in	A 6	1	1	1	-	-	
9	Lebensmittelkontrollsekretärin	A 6	1	1	1	-	-	
			15	16	14	-	2	
	Insgesamt		83	84	81	-	3	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2017 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ärztin Gesundheitsamt	14	2*	1	1	-	* 1 Stelle k.w. 01.05.2019
2	Tierärztin	14	1	1	1	-	
3	Psychiaterin	14	1	-	-	-	
4	Jugendzahnärztin	13	1	1	1	-	
5	Geschäftsbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement	13	1	1	1	-	
6	Referatsleiter Wirtschaftsförderung	13	1	1	1	-	
7	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
8	Diplompsychologe/-psychologin EZB	13	2,25	2,25	2,25	-	
9	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
10	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Aufbau Bil-dungsregion	13	1	1	1	-	
11	Geschäftsbereichsleiter Soziales	12	1	1	1	-	1 Stelle k.w. 01.05.2019
12	Geschäftsbereichsleiterin Jugend	12	1	1	1	-	
13	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	1	1	-	
14	Bauingenieur	12	3*	3	3	-	
15	Wasserbauingenieur	12	1	1	1	-	
16	Sachbearbeiter Umweltschutz	12	1	1	1	-	
17	Projektleiter/in Breitband	12	1*	1	-	1	* k.w. 01.01.2019
18	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	* 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ)
19	Bauingenieur/in	11	8*	7	7	-	
20	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
21	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	+ 1 Stelle k.w. 01.02.2021
22	Dipl.-Biologe	11	3+	3	3	-	
23	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	k.w. 01.02.2021
24	Kostenrechner	11	2	2	2	-	
25	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	
26	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
27	Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	-	
28	Techn. Prüfer/in	11	2	2	2	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2017 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Umweltingenieur für die Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
30	Wasserbauingenieur/in	11	2,75	2,75	2,75	-	
31	GIS Gebietsleiter	11	1	-	-	-	
32	Bauingenieur/in	10	3	3	3	-	
33	Rettungswachenleiter	10	1	-	-	-	
34	Sozialplanerin	10	1	1	1	-	
35	Sachbearbeiter/in	10	8	7	7	-	
36	Sachbearbeiter/in für das Team Integration	10	1	1	1	-	
37	Stellvertr. Projektleiter/in Breitband	10	1*	1	-	1	* k.w. 01.01.2019
38	Technischer Angestellter	10	1+	1	1	-	+ k.w. 01.08.2021
39	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
40	Inklusionsbeauftragte/r	10	1	1	-	1	
41	GIS Koordinator	10	1	-	-	-	
42	Sachbearbeiter/-in E-Government	10	1	-	-	-	
43	Rettungswachenleiter	9c	-	1	1	-	
44	Gesundheitsaufseherin	9c	1	1	1	-	
45	Sachbearbeiter/in	9c	13	12	12	-	
46	Techniker	9b	1	1	1	-	
47	Koordinator/in Gesundheitsregion	9b	0,5	0,5	-	0,5	
48	Freigestelltes Personalratsmitglied	9b	2	1	1	-	k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
49	Sachbearbeiter/in	9b	71,75* / #	74,25	66,75	7,5	* 2 Stellen k. w. 01.01.2019 - # 1 Stelle k. w. 01.04.2021
50	Techniker/in	9a	9	9,75	9,75	-	
51	Lebensmittelüberwacher	9a	1	1	1	-	
52	Leiter der FTZ	9a	1	1	1	-	
53	Disponenten Einsatzleitstelle	9a	9	-	-	-	
54	Sachbearbeiter/in	9a	21,75	23,75	23,75	-	
55	Kolonnenführer/Streckenwart	8	6	6	5	1	
56	Gesundheitsaufseher/-in	8	1	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2017 tatsäch-lich be-setzt nicht be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Stellvertr. Rettungswachenleiter/in	8	1	1	-	1	*0,5 Stelle k. w. 01.09.2018
58	Technischer Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
59	Sachbearbeiter/in	8	37,75*	37,75	35,75	2	
60	Disponenten Einsatzleitstelle	8	-	9	9	-	
61	Sachbearbeiter/in	7	57,5	50,5	49	1,5	
62	Bauzeichner	6	2	2	2	-	
63	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
64	Handwerker	6	3	3	3	-	
65	Sachbearbeiter/in	6	11	11	10,5	0,5	
66	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
67	Rettungsassistent	6	17	17	10	7	
68	Schulhausmeister	6	5	5	5	-	
69	Schulhausmeister	5	13	14	13	1	
70	Schulsekretärin	5	17	17	17	-	
71	Hausmeister	5	6	6	6	-	
72	Kreisstraßenwärter	5	16	17	16	1	
73	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
74	Sachbearbeiter/in	5	42,25	46,75	43,75	3	
75	Kraftfahrer	5	1	1	1	-	
76	Rettungssanitäter	4	4	4	4	-	
77	Atemschutzgerätewart	4	2	2	1	1	
78	Mitarbeiter/in	4	1	-	-	-	
79	Schreibkräfte	3	0,5*	0,5	0,5	-	* Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt
80	Haus- und Hofarbeiter	3	1	-	-	-	
81	Beiköchin	3	0,75	0,75	0,75	-	
82	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
83	Mitarbeiter/in	3	1,75	1,75	1,75	-	
84	Mitarbeiter/in	2	3,5	3,5	3,5	-	
85	Raumpflegerin	2	12+	12	12	-	+ 1 Stelle k.w. 01.11.2019 (ATZ)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch-lich be-setzt	nicht be-setzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Sozialarbeiter/in	S 17	4*	4	3	1	* 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)
87	Sozialarbeiter/in	S 15	1	1	1	-	
88	Sozialarbeiter/in	S 14	28,75	28,75	23,5	5,25	
89	Sozialarbeiter/in	S 12	7	8	8	-	
90	Sozialarbeiter/in	S 11b	14,5	7,5	6,5	1	
91	Heilpädagogen	S 11b	3,5	-	-	-	
92	Erzieherin	S 8	1	1	1	-	
93	Notfallsanitäter	N	25	25	18	7	
	insgesamt		554,75	538	493,75	44,25	

	Anlage: Amtliche Tierärzte		6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt.

Stellen insgesamt:	2016	2017	2018
Beamte	86 (davon 1 Leerstelle)	84 (davon 2 Leerstellen)	83 (davon 2 Leerstellen)
Beschäftigte	517,75 (davon 21 Stellen ATZ)	538 (davon 6 Stellen ATZ)	554,75 (davon 6 Stellen ATZ)
Summe	603,75	622	637,75
mehr/weniger		+ 18,25	+ 15,75
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	22	26	32

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12	8	
	Lebensmittelkontrolleur Anwärter/-in	Anwärterbezüge	1	-	
2	Auszubildende:				
	Notfallsanitäter	Ausb.-Entgelt	4	4	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	12	9	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	2	2	
3	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	4	
			35	27	

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

Landrat	Vorstandsbereich I	Vorstandsbereich II	Vorstandsbereich III
Referat A - Assistenz und Kommunikation Referat R - Rechnungsprüfung Referat G - Gleichstellung Referat W - Wirtschaftsförderung Referat B - Digitale Infrastruktur – Breitband	GB 10 - Personal und Organisation GB 20 - Finanzen GB 30 - Recht GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	II.01 - Integrationsangelegenheiten II.02 - Bildungsbüro GB 40 - Schule, Kultur und Sport GB 43 - Kreisvolkshochschule GB 50 - Soziales GB 51 - Jugend GB 53 - Gesundheit	GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***						Erläuterungen	
		B		A				A					A							
		6	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9 m. Z.	9	8	7	6	5		
LR	Landrat	1																		
I	VB I			1																
II	VB II		1							1										
III	VB III			1*			1+												* k.u. nach A 15 ab 01.08.2024 + befristet besetzt mit abgeordneter/m Landesbeamtin/n	
A	Assistenz und Kommunikation								1						1					
R	Rechnungsprüfung							1		2						1				
10	Personal und Organisation							1		4	1	5 ^[1]			1				^[1] davon 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.03.2018)	
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz							1		1	1#		1						# Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2018)	
20	Finanzen							1			1	1			1					
30	Recht						1													
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	1		1		3	3	2	1	1		3	2			
40	Schule, Kultur und Sport							1		1	2			1						
50	Soziales									3	4	5		1						
51	Jugend									1	3	1			1					
53	Gesundheit				1	1					1									
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1						2								
65	Hochbau und Gebäudemanagement									1		1								
66	Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik																			
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat																			
		1	1	2	2	3	2	6	1	17	16	17	2	3	4	4	2			

- * erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																						Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N		
II	VB II		1			1					1														
A	Assistenz und Kommunikation					1		2	1	1															
R	Rechnungsprüfung				2	2		0,75																	
W	Wirtschaftsförderung		1					1																	
B	Digitale Infrastruktur - Breitband			1*		1*																		* k.w. 01.01.2019	
10	Personal und Organisation						2	3	9	3	4		4,75		1	3,5									
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz			2	9,75*	2	1	10 #	1		5		2,5											* 1 Stelle k. w. 01.02.2021 (Rente) # 1 Stelle k. w. 01.04.2021 (Rente)	
20	Finanzen				2	1		2		6	4		6												
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1				2	2	7	14	6,75	24	29,5	11	7									25		
40	Schule, Kultur u. Sport		1				1	4		1,5*	3,5		4		0,75									* 0,5 Stelle k. w. 01.09.2018	
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule												2												
	Oberschule Lehre												1												
	HS Eichendorffsch. Schöningen												0,75												
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke												0,75												
	Lademann-RS Helmstedt												1												
	HS/RS Königslutter												0,75												
	RS Schöningen												0,75												
	Gymnasium Julianum Helmstedt												2												
	Gymnasium am Bötschenberg													1,75											
	Gymnasium AS Schöningen													2											
	FöSL Wichernschule Helmstedt													0,75											
	FöSG RD-Schule Kgl.													0,75											
	BBS Helmstedt												2												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																				Erläuterungen			
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b		S8	N	
	Steinmetzschule Kgl.											0,75													
50	Soziales			1	1	2	4	18,5*	2	9,75	8,25		2,5					1			15,5			* 2 Stellen k.w. 01.01.2019	
	Jobcenter			1		2	1	10		3	1														
51	Jugend			1		1		8,5	6,75	4,75	3	1	2,75				4+		28,75	3	1,5		1	+ 1 Stelle k.w. 01.05.2019 (ATZ)	
	Erziehungsberatungsstelle		2,25																	1					
53	Gesundheit	3*	1				1	0,5		1	1	0,5	9,25						4					* 1 Stelle k. w. 01.05.2019	
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz			2*	6□	1	1	3	5	2		2												* 1 Stelle k. w. 01.05.2019 □ 1 Stelle k.w. 01.02.2021 (Rente)	
65	Hochbau und Gebäude-management		1		2Δ	3*		2	1	1	1,75	1	6,5		1	5+								Δ 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.08.2021 + 1 Stelle k.w. 01.11.2019 (ATZ)	
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule											1	1												
	Oberschule Lehre												1			1									
	HS Eichendorffsch. Schöningen												1												
	Oberschule C.-F.-Gauß-Schule Velpke												1												
	Lademann-RS Helmstedt											1				2									
	HS/RS Königslutter											1	1			1									
	RS Schöningen												1												
	Gymnasium Julianum Helmstedt												1												
	Gymnasium am Bötschenberg												1												
	Gymnasium AS Schöningen												1			3									
	FöSL Wichernschule Helmstedt											1													
	FöSG RD-Schule Kgl.												1		0,75										
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -												1												
	BBS Helmstedt											1	1		1										
	Steinmetzschule Kgl.												1									1			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																				Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S15	S14	S12	S11b	S8	N	
66	Kreisstraßen, GIS und Abfall-technik		1	1	5	1	1	1	2	7	1	3	16											
G	Gleichstellung				1																			
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat							2 ³⁾																3) k.w. nach Wegfall der Freistellungs-voraussetzungen
	Bürokräft für den Personalrat													0,5										
		4	8,25	9	28,75	20	14	75,25	41,75	46,75	57,5	40	97,25	7	5	15,5	4	1	28,75	7	18	1	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							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Begründung zum Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

1. Umsetzung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 für das zweite freigestellte Mitglied des Personalrates zum Geschäftsbereich Soziales nachdem für den Stelleninhaber die Freistellungs Voraussetzungen weggefallen sind und er in den Geschäftsbereich Soziales gewechselt ist.
2. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 im Referat Rechnungsprüfung in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 7).
3. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt wird (siehe Teil B, Nr. 12).
4. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Besoldungsgruppe A 9 (Laufbahngruppe 1) nach Besoldungsgruppe A 9 (Laufbahngruppe 1) mit Amtszulage entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
5. Anhebung der Stelle eines Sachbearbeiters im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport von Besoldungsgruppe A 8 nach Besoldungsgruppe A 9 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
6. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 im Geschäftsbereich Gesundheit in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 24).
7. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD im Geschäftsbereich Jugend in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt wird (siehe Teil B, Nr. 18).
8. Wegfall einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement, nachdem die bisherige Stelleninhaberin in den Geschäftsbereich Jugend gewechselt ist und die Aufgaben auf eine andere Organisationseinheit verlagert worden sind.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

9. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 7 im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer / einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 30).
10. Umwandlung einer 0,5 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Referat Rechnungsprüfung in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 7, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin in Teilzeitbeschäftigung besetzt wird (siehe Teil B, Nr. 31).

Teil B: Beschäftigte

Die Auswirkungen der am 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA sind im Stellenplan 2018 berücksichtigt worden.

1. Einrichtung der Stelle für eine Psychiaterin / einen Psychiater nach Entgeltgruppe 14 TVöD für den Geschäftsbereich Gesundheit zur Umsetzung des Landespsychiatriepflichtgesetzes für den Landkreis Helmstedt.
2. Einrichtung der Stelle für eine Ärztin / einen Arzt nach Entgeltgruppe 14 TVöD für den Geschäftsbereich Gesundheit zur Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens. Gleichzeitig wird eine vorhandene Stelle für eine Ärztin nach Entgeltgruppe 14 TVöD mit dem Vermerk „k. w. 01.05.2019“ ausgewiesen, da die Stelleninhaberin zu diesem Zeitpunkt aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden wird.
3. Einrichtung der Stelle für eine/n Bauingenieur/in nach Entgeltgruppe 11 TVöD für den Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal und Immissionsschutz zur Wahrnehmung der Aufgaben des Bauplanungsrechts. Gleichzeitig wird eine vorhandene Stelle für einen Bauingenieur nach Entgeltgruppe 12 TVöD mit dem Vermerk „k. w. 01.05.2019“ ausgewiesen, da der Stelleninhaber zu diesem Zeitpunkt aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden wird.
4. Anhebung der Stelle für den Leiter des Sachgebietes GIS im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
5. Anhebung der Stelle für den Leiter der Rettungswache im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD entsprechend der tariflichen Regelung über die Zahl der Beschäftigten, die durch ausdrückliche Anordnung dem Leiter ständig unterstellt sind.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

6. Anhebung der Stelle für den Koordinator des Sachgebietes GIS im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
7. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 im Referat Rechnungsprüfung in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 2).
8. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation zur Implementierung eines E-Government bei der Kreisverwaltung.
9. Anhebung der Stelle für den stellvertretenden Leiter der Ausländerabteilung im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
10. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9b TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen und Verbraucherschutz zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz, das am 01.07.2017 in Kraft getreten ist.
11. Umsetzung der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9b TVöD für das zweite freigestellte Mitglied des Personalrates vom Geschäftsbereich Soziales zum Personalrat, nachdem für den Stelleninhaber die Freistellungsvoraussetzungen vorliegen. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen“ ausgewiesen.
12. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt wird (siehe Teil A, Nr. 3).
13. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9b TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.
14. Wegfall der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9b TVöD im Referat Wirtschaftsförderung, da der Stelleninhaber auf eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD in den Eigenbetrieb „Helmstedter Regionalmanagement“ umgesetzt wird.
15. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine Pflegefachkraft nach SGB XII nach Entgeltgruppe 9b TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Aufgaben in der Pflegeberatung, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben gestiegen sind.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

16. Umwandlung einer 0,75 Stelle für eine Technikerin nach Entgeltgruppe 9a TVöD in eine ganze Stelle für eine Technikerin nach Entgeltgruppe 9a TVöD im Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik aufgrund der Zunahme von Aufgaben im Straßenbau.
17. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9a TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.01.2018“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt ist.
18. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD im Geschäftsbereich Jugend in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt wird (siehe Teil A, Nr. 7)
19. Anhebung von neun Stellen für Disponenten für Disponenten der Einsatzleitstelle von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
20. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Sachgebiet „Allgemeines Ausländerrecht“, da die Zahl der anerkannten Flüchtlinge, die im Kreisgebiet wohnhaft sind, weiter zunimmt.
21. Wegfall der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Referat Wirtschaftsförderung, da der Stelleninhaber auf eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD in den Eigenbetrieb „Helmstedter Regionalmanagement“ umgesetzt wird.
22. Wegfall der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, nachdem die Fallzahlen für die Asylbewerber/innen zurückgehen.
23. Umsetzung der Stelle eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 8 TVöD vom Geschäftsbereich Soziales zum Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement, nachdem der Stelleninhaber in diesen Organisationsbereich gewechselt ist.
24. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8 im Geschäftsbereich Gesundheit in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 6).
25. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 7 TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation für die Organisationsabteilung, da die Aufgaben in diesem Bereich zugenommen haben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

26. Einrichtung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 7 TVöD in der Bußgeldabteilung des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund des gestiegenen Anzeigenaufkommens durch die Einführung der länderübergreifenden Halterdatenauskunft „EUCARIS“ im Rahmen der elektronischen Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2.
27. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 7 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement zur Erfassung und Beseitigung von Gefahrenstellen auf den Grundstücken, Gebäuden und Anlagen der Kreisverwaltung (Betreiberverantwortung).
28. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD in der Bußgeldabteilung des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
29. Anhebung der Stelle für einen Sachbearbeiter von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD in der Ausländerabteilung des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
30. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 7 im Geschäftsbereich Finanzen in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer / einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 9).
31. Umwandlung einer 0,5 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Referat Rechnungsprüfung in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 7, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin in Teilzeitbeschäftigung besetzt wird (siehe Teil A, Nr. 10).
32. Absenkung einer 0,5 Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes und zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stellen.
33. Anhebung einer Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes und zur Anpassung der tatsächlich besetzten Stellen.
34. Wegfall der Stelle eines Straßenwärters nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Kreisstraßenmeisterei, nachdem die Aufgaben für die Streckenkontrolle neu verteilt worden sind.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

35. Wegfall der Stelle für eine/n Schulhausmeister/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD für die Berufsbildenden Schulen Helmstedt, nachdem der Stelleninhaber aufgrund seiner Erwerbsminderung dauerhaft in die Rente gewechselt ist.
36. Einrichtung der Stelle für eine/n Haus- und Hofarbeiter nach Entgeltgruppe 3 TVöD für die Berufsbildenden Schulen Helmstedt zur Unterstützung der Schulhausmeister.
37. Wegfall der Stelle für einen Sozialarbeiter nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Geschäftsbereich Jugend entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.08.2017“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
38. Wegfall der Stelle für einen Sozialarbeiter nach Entgeltgruppe S 11b TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.09.2017“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
39. Einrichtung der Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in nach Entgeltgruppe S 11b TVöD für die Betreuungsstelle im Geschäftsbereich Soziales, nachdem die bisherige Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund der Freistellung des Stelleninhabers zum Personalrat umgesetzt worden ist.
40. Einrichtung von sieben Stellen für Sozialarbeiter/innen nach Entgeltgruppe S 11b TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz.
41. Einrichtung von drei Stellen und einer 0,5 Stelle für Heilpädagoginnen / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11b TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesteilhabegesetz.

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

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	10	A 9	k.w. 01.03.2018	Elternzeit (Leerstelle)
2	16	A 10	k.w. 01.06.2018	Elternzeit (Leerstelle)

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
3	40	8 (0,5-Stelle)	k.w. 01.09.2018	Pilotprojekt Schülerbeförderungskosten Sekundarbereich II
4	65	11	k.w. 01.09.2018	Altersteilzeit
5	W	12	k.w. 01.01.2019	Projekt Breitband
6	W	10	k.w. 01.01.2019	Projekt Breitband
7	50	9b (2 Stellen)	k.w. 01.01.2019	Hilfe in Einrichtungen
8	51	S17	k.w. 01.05.2019	Altersteilzeit
9	53	14	k.w. 01.05.2019	Rente
10	63	12	k.w.01.05.2019	Rente
11	65	2	k.w. 01.11.2019	Altersteilzeit
12	16	11	k.w. 01.02.2021	Rente
13	63	11	k.w. 01.02.2021	Rente
14	16	9b	k.w. 01.04.2021	Rente
15	65	10	k.w. 01.08.2021	Rente



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

Haushaltsjahr 2018

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Investitionen
4. Stellenplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018 der KVHS Helmstedt

Die KVHS Helmstedt als das kommunale Weiterbildungszentrum möchte auch im Jahr 2018 ein universelles Programm anbieten, das für Menschen aller sozialer Schichten und Einkommensgruppen, aller Milieus und Kulturen und für Menschen mit und ohne Behinderung ein umfangreiches und interessantes Angebot bereit hält.

In einer sich wandelnden Gesellschaft bekommt Bildung einen immer höheren Stellenwert: Longlife Learning, also lebenslanges Lernen, wird immer wichtiger, um berufliche Perspektiven zu erhalten oder zu verbessern. Ziel der Erwachsenenbildung ist es, Menschen die Chance zur gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe zu öffnen. Demografischer Wandel, Integration, Inklusion und technologischer Wandel sind nur einige der Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft stellen muss.

Bereits seit 2 Jahren kommen viele Menschen zu uns, die vor den schrecklichen Umständen in ihren Heimatländern fliehen. Deshalb ist unser Kursangebot auch geprägt durch eine Vielzahl an Sprachfördermaßnahmen, die durch den Zuzug vieler Flüchtlinge in den Landkreis notwendig wurden. Auch im neuen Jahr wird es wieder verstärkt Angebote für diesen Personenkreis geben, um die Sprachfähigkeit weiter zu entwickeln und so einen verbesserten Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die KVHS beschäftigt seit Jahresbeginn 2016 eine Mitarbeiterin, die gemeinsam mit anderen lokalen Akteuren wie den Wohlfahrtsverbänden und den Flüchtlingshilfevereinen die schwierige Aufgabe übernommen hat, die vielfältigen Angebote zu koordinieren. Außerdem ist sie für die Organisation der Integrationssprachkurse zuständig, die auch für 2018 im gleichen Umfang geplant sind, und deshalb soll die befristete Stelle in eine unbefristete umgewandelt werden.

Bei der Planung der Erträge für 2018 bewegen wir uns über dem Vorjahresniveau, da wir auch für das kommende Jahr durch eine hohe Anzahl von Integrationskursen und durch andere vom Land geförderte Deutschkurse für Migranten und Flüchtlinge zusätzliche Einnahmen planen. Die Erträge aus Teilnehmerentgelten werden sich nicht weiter erhöhen. Dies resultiert einerseits aus einer gleichbleibenden Struktur der potentiellen Teilnehmer im Landkreis, was nicht zu einer sprunghaften Steigerung der Nachfrage führen wird, und andererseits aus dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Flüchtlingen und Asylsuchende, Migranten, Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) auszuweiten. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu einer Teilnehmerentgelterhöhung, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden.

Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des GB Soziales übernommen haben, soll auch im Jahr 2018 fortgeführt werden. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt. Die Nachfragen bzw. Bewilligungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

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 auch im Jahr 2018 auf hohem Niveau bewegen.

Aufgrund der Dividendenprognose für die kommenden Jahre planen wir die Erträge aus Beteiligungen auf niedrigerem Niveau. Dieser Rückgang im Vergleich mit Vorjahren bewirkt, dass wir auch im Jahr 2018 die geplanten Aufwendungen nicht durch eigene Erträge decken können. Da die Rücklagen, die für 2018 zur Verfügung stehen, nicht mehr den kompletten Aufwand decken werden, wird der Landkreis Helmstedt bereits für 2018 ein Teil des Defizites mit Zuschüssen ausgleichen müssen. Der schnellere Abbau der Rücklagen lässt sich durch die Zuordnung von Projekten und Mitarbeitern/-innen zur KVHS erklären, wie z. B. Praxisklasse, Freizeitheim Scheppau und seit 2017 für eine zusätzliche Pädagogische Mitarbeiterin, die Deutschunterricht erteilt. Auch die der KVHS angegliederte Bildungsregion verursacht Gebäudenebenkosten, Geschäftsbedarf, sonstigen Aufwand und Personalkosten durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch KVHS-Mitarbeiter/-innen. Außerdem haben sich die Verwaltungskostenbeiträge (Querschnittskosten) von 7.300 € im Jahr 2014 auf geplante 35.800 € für 2018 erhöht. Die allgemeine Preissteigerung und die jährlichen Tarifierhöhungen haben ebenfalls zum schnelleren Verbrauch der Rücklagen geführt.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2018 bleiben 3 Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen, da der Bedarf an Integrationskursen weiterhin besteht. Die drei Stellen für Weiterbildungslehrer/-innen werden über die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert. Die gebildete Rückstellung für Altersteilzeit eines Mitarbeiters wird seit der im März 2015 begonnenen Freizeitphase kontinuierlich aufgelöst. Damit entstehen für die Auszahlung des Gehaltes an den Mitarbeiter zwar weiterhin Personalkosten, die aber aus der gebildeten Rückstellung finanziert werden. Für die in 2018 neu zu führenden Tarifverhandlungen wurden bei der Planung höhere Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die geplanten Aufwendungen in den weiteren Kontengruppen befinden sich überwiegend auf dem Vorjahresniveau. Teilweise muss es zu geringen Anpassungen durch die bereits erläuterten Änderungen im Personal- bzw. Angebotsbereich kommen. Die Zinserträge wurden komplett gestrichen, da es auf dem Geldmarkt keine Guthabenzinsen mehr gibt bzw. sich der Landkreis bei der KVHS kein Geld mehr leihen muss.

Es werden für die geplanten Investitionen im Jahr 2018 finanzielle Mittel für die Anschaffung von Lizenzen eingestellt. Diese gelten jeweils für 3 Jahre und müssen dann verlängert werden. Außerdem sollen in einem EDV-Unterrichtsraum die Computer erneuert werden. Die geplanten Investitionen in Höhe von 36.000 € für 2018 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 2017 wurde durch den Kreistag die Verlängerung der Maßnahme für ein weiteres Schuljahr 2017/18 beschlossen. Eine weitere Verlängerung wird angestrebt. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler/innen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt und kann durch folgende Fallzahlen belegt werden:

Fallzahlen in den Schuljahren	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Zahl der Schüler:	9	10	7
Zahl der Reintegration in die Stammschule:	4	6	1
Zahl der Abbrüche:	0	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Kreiskolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.346	220.500	501.500	926.500	906.500	946.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.857	0	0	0	0	0
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.238.986	1.232.500	1.275.000	1.171.000	1.146.000	1.141.000
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	504.383	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	29.924	45.000	56.000	48.000	45.000	49.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.995.496	1.958.000	2.292.500	2.605.500	2.557.500	2.596.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.814.952	1.811.700	1.960.000	1.945.800	1.949.900	2.003.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	493.228	443.500	440.000	424.000	424.000	424.000
16	+ Abschreibungen	32.341	22.000	27.100	24.400	26.300	24.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18	+ Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.580	113.200	126.100	126.800	127.500	128.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.442.100	2.391.000	2.553.800	2.521.600	2.528.300	2.580.600
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-446.604	-433.000	-261.300	83.900	29.200	15.900
22	außerordentliche Erträge	380	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	380	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-446.225	-433.000	-261.300	83.900	29.200	15.900
26	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreiskolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.901	220.500	501.500	926.500	906.500	946.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.234.334	1.232.500	1.275.000	1.171.000	1.146.000	1.141.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	504.079	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960.674	1.914.000	2.237.500	2.558.500	2.513.500	2.548.500
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.862.370	1.866.500	2.016.800	2.003.600	1.960.900	1.991.100
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	484.408	444.000	440.500	424.500	424.500	424.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
15	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.889	88.200	101.100	101.800	102.500	103.200
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.540.667	2.398.800	2.558.500	2.530.000	2.488.000	2.518.900
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-579.994	-484.800	-321.000	28.500	25.500	29.600
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	20.275	25.000	36.000	28.000	25.000	29.000
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	20.275	25.000	36.000	28.000	25.000	29.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-20.275	-25.000	-36.000	-28.000	-25.000	-29.000
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-600.268	-509.800	-357.000	500	500	600
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Summe Zeile 33 + 36	-600.268	-509.800	-357.000	500	500	600
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Liquiditäts	787.960	510.000	345.000	0	0	0
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Liquiditäts	126.460	0	0	0	0	0

Kreivolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt Kreivolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	661.500	510.000	345.000	0	0	0
42	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	18.438	79.669	79.869	67.869	68.369	68.869
43	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	79.669	79.869	67.869	68.369	68.869	69.469
50	Nachrichtlich: Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

Kreiskolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Kreiskolkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Finanzplan 2019 Euro	Finanzplan 2020 Euro	Finanzplan 2021 Euro		
101 Anschaffungen Software/Lizenzen	5.000	19.500	1.000	1.000	19.500		
102 Anschaffungen Büroeinrichtung	7.500	1.000	5.000	5.000	2.500		
103 Anschaffungen sonstige BGA	7.500	12.500	17.000	15.000	4.000		
104 Anschaffungen GWG (SAMPO)	3.000	2.000	4.000	2.000	2.000		
105 Einbauten in fremde Grundstücke	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000		

C. Stellenübersicht**Kreisvolkshochschule Helmstedt**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor/-in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter/-in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter/-in	12	2*)	2	*) davon 1 Stelle k. w. 01.06.2020
4	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in Studienleiter/-in	10	4	4	
5	Fachgruppenleiter/-in	9b	2*)	2	*) davon 1 Stelle für den Modellversuch „Praxisklasse“ k. w. 01.08.2018
6	Weiterbildungslehrer/-in	9b	4*) ¹⁾	4	*) davon 1 Stelle k. w. 01.05.2018
7	Leiterin Jugendfreizeitstätte	9a	1	1	
8	Sachbearbeiterin kaufm. Buchführung	7	2	2	
9	Sachbearbeiter/-in	5	4 ²⁾	4	
10	Hausmeister/-in	5	1	1	
	JOBCENTER				
11	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	10	1	1	
12	Pädagogische(r) Mitarbeiter/-in	9c	4	4	

**Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der
Stellenübersicht der KVHS für 2018**

- 1) Die Leerstelle für Pädagogische Mitarbeiter/-in (vorher lfd. Nr. 5) wurde aufgelöst und aktuell auf die lfd. Nr. 6 Weiterbildungslehrer/-in übertragen.
- 2) Die Stelle Mitarbeiter/-in (vorher lfd. Nr. 12) wird aktuell auf die lfd. Nr. 9 Sachbearbeiter/-in übertragen.

Helmstedter Regionalmanagement -HRM-

Eigenbetrieb des Landkreises Helmstedt

Haushaltsplan 2018

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Stellenplan

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2018
des Helmstedter Regionalmanagements -HRM-

Der Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement -HRM- des Landkreises Helmstedt ist am 07.06.2017 gegründet worden.

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Durchführung des Experimentierprojektes "Nachhaltige Gestaltung des Strukturwandels im Braunkohlerevier Helmstedt". Mit Hilfe internen und externen Management-Know-hows sollen in einem strukturierten Entwicklungsprozess konkrete Projekte zur Steigerung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaftsstruktur ausgearbeitet und umgesetzt werden, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. In diesem Rahmen soll auch die regions- und landkreisübergreifende Zusammenarbeit weiter intensiviert und ausgebaut werden. Dieser Entwicklungsprozess ist breit gefächert und eine Kombination der Komponenten Regionalmanagement, Regionalbudget und Kooperationsnetzwerke.

Die Stellenbesetzung des Betriebsleiters ist leider noch nicht erfolgt. Insofern beschränken sich die Erträge und Aufwendungen des nachfolgenden Haushaltsplans des Eigenbetriebes auf grobe Schätzungen anhand des Förderbescheides.

Grundsätzlich bilden alle Aufwandsansätze des Eigenbetriebes ein Budget mit der Folge, dass diese gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 KomHKVO und übertragbar gem. § 20 KomHKVO sind. Ebenso berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 KomHKVO).

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2018

Stand: 27.11.2017

Gesamtergebnishaushalt					
HRM					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.000	540.400	1.142.800	845.200
03	+ Auflösung aus Sonderposten	-	-	-	-
04	+ sonstige Transfererträge	-	-	-	-
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-
06	+ privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-	-	-	-
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	-	-	-
09	+ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
10	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-
12	= Summe ordentliche Erträge	558.000	540.400	1.142.800	845.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.400	253.000	258.000	152.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung	-	-	-	-
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	255.600	263.400	860.800	727.400
16	+ Abschreibungen	-	-	-	-
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	10.000	10.000	5.000
18	+ Transferaufwendungen	-	-	-	-
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	20.000	20.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.000	546.400	1.148.800	889.200
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 und 20)	56.000	- 6.000	- 6.000	- 44.000
22	außerordentliche Erträge	-	-	-	-
23	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - 23)	-	-	-	-
25	Jahresergebnis: Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	56.000	- 6.000	- 6.000	- 44.000
29	Summe Jahresfehlbeträge aus VJ				

Helmstedter Regionalmanagement -HRM- Haushaltsplan 2018

Stand: 27.11.2017

Gesamtfinanzhaushalt					
HRM					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.000	540.400	1.142.800	845.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-
05	+ privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-	-	-	-
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-	-	-	-
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung gw. VG	-	-	-	-
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-	-	-	-
10	= Summe der Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	558.000	540.400	1.142.800	845.200
11	Auszahlungen für aktives Personal	226.400	253.000	258.000	152.800
12	+ Auszahlungen für Versorgung	-	-	-	-
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/gw VG	255.600	263.400	860.800	727.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	10.000	10.000	5.000
15	+ Transferauszahlungen	-	-	-	-
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000	20.000	20.000	4.000
17	= Summe der Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	502.000	546.400	1.148.800	889.200
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	56.000	- 6.000	- 6.000	- 44.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
20	+ Beiträge u. ä., Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	-	-	-	-
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-
22	+ Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-
24	= Summe der Einz. Investitionstätigkeit	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-
26	+ Baumaßnahmen	-	-	-	-
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-	-	-	-
28	+ Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-
31	= Summe der Ausz. Investitionstätigkeit	-	-	-	-
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (18+32)	56.000	- 6.000	- 6.000	- 44.000
34	Einzahlungen Aufn. Kredite, Innere Darlehen	-	-	-	-
35	Auszahlungen Tilg. Kredite, Rückz. Inn. Darlehen	-	-	-	-
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	56.000	- 6.000	- 6.000	- 44.000

Stellenübersicht

Helmstedter Regionalmanagement – HRM -

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Vermerke, Erläuterungen
	HRM				
1	Betriebsleiter/-in	14	1	-	
2	Stellv. Betriebsleiter/-in	9b	1	-	
3	Sachbearbeiter/-in	9b	1	-	
4	Sachbearbeiter/-in	8	1	-	