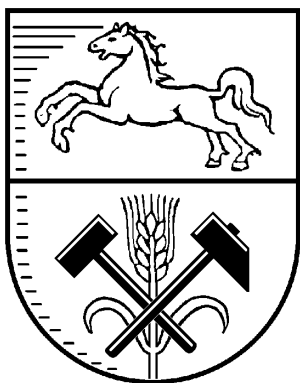




Landkreis Helmstedt

1. Nachtragshaushaltsplan 2016



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht.....	V 1	-	V 2
Gesamtergebnisplan.....	1		
Gesamtfinanzplan.....	2	-	3
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	3 a		
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	3 b		
Teilhaushalt 00 – Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand.....	4	-	8
Teilhaushalt 01 – Geschäftsbereich Organisation und Personal.....	9	-	18
Teilhaushalt 04 – Geschäftsbereich Finanzen.....	19	-	30
Teilhaushalt 05 – Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	31	-	43
Teilhaushalt 07 – Schulen.....	44	-	66
Teilhaushalt 08 – Soziales.....	67	-	79
Teilhaushalt 09 – Jugend.....	80	-	97
Teilhaushalt 11 – Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz.....	98	-	105
Teilhaushalt 12 – Hochbau und Gebäudemanagement.....	106	-	116
Teilhaushalt 13 – Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.....	117	-	121
Teilhaushalt 80 – KE Krankentransport und Rettungsdienst.....	122	-	126
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	127		
Stellenplan.....	128	-	137

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am 15.06.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	168.255.567	1.127.000	0	169.382.567
ordentliche Aufwendungen	175.446.479	0	4.034.500	171.411.979
außerordentliche Erträge	0	70.070.000	0	70.070.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	152.134.700	70.900.400	0	223.035.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.477.630	0	4.047.900	166.429.730
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	2.106.200	0	0	2.106.200
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	7.226.500	834.400	0	8.060.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.120.300	834.400	0	5.954.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.837.200	0	0	2.837.200
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	159.361.200	71.734.800	0	231.096.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	180.541.330	0	3.213.500	180.541.330

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016 wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.120.300,00 Euro um 834.400,00 Euro erhöht und somit auf ihs. 5.954.700,00 Euro neu festgesetzt.

§ 2 a

Im Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.516.000,00 Euro um 750.000,00 Euro erhöht und auf ihs. 5.266.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3 a

Im Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2016 beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 145.000.000,00 Euro nicht geändert.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite für die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht geändert.

§ 5

Die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2016 werden nicht geändert.

Helmstedt, den 22.06.2016

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat
In Vertretung

gez. Schlichting

(L. S.)

(Schlichting)
Erster Kreisrat

Vorbericht

Im 1. Nachtragshaushalt 2016 stehen weiterhin die Themen „Asylbewerber und Flüchtlinge“ im Mittelpunkt. Nach wie vor ist die Zahl der Menschen, die aufgrund der politischen, wirtschaftlichen und humanitären Situation in ihrer Heimat eine neue, sichere Existenzgrundlage in Europa und somit auch in der Bundesrepublik Deutschland suchen, sehr hoch.

Dies stellt die Kommunen in Deutschland vor große Herausforderungen. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist es unbedingt erforderlich, zusätzliche Stellen in den Bereichen Soziale Hilfen, Jugend sowie Ordnung (Ausländerbehörde) einzurichten.

Darüber hinaus sind die Hilfeleistungen in den Bereichen Soziale Hilfen und Jugend den aktuellen Erkenntnissen angepasst worden.

Der Landkreis Helmstedt hat im Jahr 2015 in Amtshilfe für das Land Flüchtlinge in zwei (Not-)Erstaufnahmestellen aufgenommen. Auch für das Jahr 2016 sind hierfür Mittel im Haushalt eingeplant worden. Die Amtshilfe ist am 31.03.2016 ausgelaufen. Die Ansätze sind daraufhin im 1. Nachtrag deutlich reduziert worden. Durch die Schließung der „Balkanroute“ kommen derzeit erheblich weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Flüchtlinge, die derzeit an einer Weiterreise gehindert werden, einen anderen Weg suchen und finden, um nach Deutschland zu gelangen. Die Koordinierungsstelle „Team Flüchtlingsunterbringung und -betreuung“ schließt nicht aus, dass eine erneute Unterbringung von Flüchtlingen in der zweiten Jahreshälfte erforderlich werden könnte. Insofern sind nach wie vor Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen.

Zwischenzeitlich sind die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2016 festgesetzt worden. Die sich hierdurch ergebenden Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen übertragener Wirkungskreis, der Kreisumlage sowie der Krankenhausumlage – letztere sowohl im Ergebnishaushalt als auch im investiven Bereich – sind in den 1. Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet worden.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nach einer Pressemitteilung des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport wird der Landkreis Helmstedt im Jahr 2016 voraussichtlich eine Bedarfszuweisung in Höhe von 5 Mio. EUR erhalten. Die Bedarfszuweisung ist in dieser Höhe in den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen worden.

Um den Landkreis Helmstedt zukünftig für den Tourismus attraktiver zu gestalten, sind Mittel für die gemeinsame Erstellung eines Tourismuskonzeptes mit dem Landkreis Börde aufgenommen worden. Das Vorhaben soll zu 80 % mit Mitteln aus dem LEADER-Programm gefördert werden.

Im außerordentlichen Haushalt ist bei den Erträgen die Stabilisierungshilfe eingeplant worden. Weiterhin ist eine Spende für verschiedene Projekte im Bereich Jugendhilfe zugesagt und dementsprechend ebenfalls eingeplant worden.

Durch die Aufnahme dieser beiden Positionen ergibt sich ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis. Im Vorgriff auf die vorgesehene Änderung der GemHKVO ist von einer Ausweisung der Abführung eines Überschusses an die Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses abgesehen worden.

Im investiven Bereich werden zusätzliche Mittel für die Umnutzung eines ehemaligen Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude eingeplant. Die für einen späteren Zeitpunkt geplante und notwendige Einbindung des NTW-Traktes in das Umnutzungskonzept konnte aufgrund der Aufgabe der örtlichen Schule bereits zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen. Für den Umbau des bisherigen NTW-Bereiches sowie die Netzwerk- und Telefonanbindung werden rd. 700.000 EUR eingestellt.

Darüber hinaus werden für Brandschutzmaßnahmen in Dienstgebäuden zusätzlich 210.000 EUR benötigt. Für diese Maßnahme wird auch eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 EUR eingestellt, die in den kommenden Jahren (2017 = 450.000 EUR; 2018 = 200.00 EUR; 2019 = 100.000 EUR) kassenwirksam werden soll.

Der Ansatz für die Beschaffung von Büroausstattung wird minimal erhöht. Dies ist aufgrund der zusätzlich geschaffenen Arbeitsplätze unumgänglich. Darüber hinaus ist ein Ansatz für eine neue Telefonanlage im Juleum eingestellt worden.

Diese Investitionsmaßnahmen erfordern eine weitere Kreditaufnahme, da ihnen keine Einzahlungen gegenüber stehen. Bei der Höhe der Kredite ist die Reduzierung des Ansatzes für die Krankenhausumlage im investiven Bereich berücksichtigt.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen nunmehr auch für die Jahre 2018 und 2019 umgesetzt worden, so dass die Fehlbedarfe in diesen beiden Jahren gegenüber dem Haushaltsplan 2016 deutlich sinken.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.400	1.437.400		1.437.400	1.437.400	1.437.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.999.500	79.040.000	5.959.500	81.646.200	83.833.900	86.138.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.586.867	2.586.867		2.550.452	2.414.019	2.380.668	
04	+ sonstige Transfererträge	3.681.300	3.681.300		3.681.300	3.681.300	3.681.300	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.814.800	15.814.800		16.931.000	17.152.500	15.444.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	229.300	229.300		224.300	229.300	227.300	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.183.800	62.016.300	-4.832.500	59.256.900	59.287.600	59.322.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.448.500	3.448.500		3.855.400	3.878.200	3.862.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	169.382.567	168.255.567	1.127.000	169.584.052	171.915.319	172.495.768	
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.232.630	31.806.830	425.800	33.230.000	33.607.500	34.156.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.770.800	32.881.700	-7.110.900	19.826.100	19.984.600	19.681.600	
16	+ Abschreibungen	3.944.849	3.931.449	13.400	4.094.878	4.089.893	3.926.537	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.135.000	2.135.000		2.777.100	3.752.900	5.682.900	
18	+ Transferaufwendungen	76.605.400	73.983.400	2.622.000	84.582.500	83.907.500	84.247.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.723.300	30.708.100	15.200	31.435.900	31.675.000	29.970.700	
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.411.979	175.446.479	-4.034.500	175.946.478	177.017.393	177.665.937	
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-2.029.412	-7.190.912	5.161.500	-6.362.426	-5.102.074	-5.170.169	
23	außerordentliche Erträge	70.070.000		70.070.000				
24	außerordentliche Aufwendungen							
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO							
26	= Summe aus Zeile 24 und 25							
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	70.070.000		70.070.000				
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	68.040.588	-7.190.912	75.231.500	-6.362.426	-5.102.074	-5.170.169	
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.400	1.437.400		1.437.400	1.437.400	1.437.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.499.500	79.040.000	6.459.500	81.646.200	83.833.900	86.138.000	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.681.300	3.681.300		3.681.300	3.681.300	3.681.300	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.671.700	15.671.700		16.727.600	17.152.500	15.444.400	
05	+ privatrechtliche Entgelte	229.300	229.300		224.300	229.300	227.300	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	44.024.700	49.153.800	-5.129.100	43.640.500	53.862.600	58.772.700	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.490.100	2.920.100	69.570.000	3.320.500	3.338.500	3.320.300	
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	223.035.100	152.134.700	70.900.400	150.678.900	163.536.600	169.022.500	
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.941.930	31.516.130	425.800	32.704.400	32.950.300	33.380.600	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	25.930.800	33.041.700	-7.110.900	19.964.800	20.265.500	19.914.300	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.135.000	2.135.000		2.777.100	3.752.900	5.682.900	
15	+ Transferauszahlungen	76.605.400	73.983.400	2.622.000	84.582.500	83.907.500	84.247.900	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.780.100	29.764.900	15.200	29.892.700	29.931.800	29.927.500	
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	166.429.730	170.477.630	-4.047.900	169.958.000	170.844.500	173.189.700	
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	56.605.370	-18.342.930	74.948.300	-19.279.100	-7.307.900	-4.167.200	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.090.100	2.090.100		3.209.200	1.143.400	1.092.400	
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.400	2.400		4.200	13.600	4.100	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	13.700	13.700		13.300	13.100	13.000	
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.106.200	2.106.200		3.226.700	1.170.100	1.109.500	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.500	112.500		37.200	43.500	68.400	
26	+ Baumaßnahmen	4.587.400	3.777.400	810.000	5.736.000	3.040.800	2.199.300	
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2017	2018	2019	2020	ab 2021	
	Ansatz Phase 16.00.01	3.794.000	2.719.000	715.000	360.000			
	Ansatz Phase 16.01.01	4.544.000	3.169.000	915.000	460.000			
	Vergleich (abs)	750.000	450.000	200.000	100.000			
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.246.000	2.112.600	133.400	2.452.100	1.496.000	1.623.800	
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2017	2018	2019	2020	ab 2021	
	Ansatz Phase 16.00.01	722.000	722.000					
	Ansatz Phase 16.01.01	722.000	722.000					
	Vergleich (abs)							
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	70.000	70.000					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.045.000	1.154.000	-109.000	1.097.000	1.152.000	1.209.000	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.060.900	7.226.500	834.400	9.322.300	5.732.300	5.100.500	
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2017	2018	2019	2020	ab 2021	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
	Ansatz Phase 16.00.01	4.516.000	3.441.000	715.000	360.000			
	Ansatz Phase 16.01.01	5.266.000	3.891.000	915.000	460.000			
	Vergleich (abs)	750.000	450.000	200.000	100.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-5.954.700	-5.120.300	-834.400	-6.095.600	-4.562.200	-3.991.000	
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2017	2018	2019	2020	ab 2021	
	Ansatz Phase 16.00.01	-4.516.000	-3.441.000	-715.000	-360.000			
	Ansatz Phase 16.01.01	-5.266.000	-3.891.000	-915.000	-460.000			
	Vergleich (abs)	-750.000	-450.000	-200.000	-100.000			
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	50.650.670	-23.463.230	74.113.900	-25.374.700	-11.870.100	-8.158.200	
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2017	2018	2019	2020	ab 2021	
	Ansatz Phase 16.00.01	-4.516.000	-3.441.000	-715.000	-360.000			
	Ansatz Phase 16.01.01	-5.266.000	-3.891.000	-915.000	-460.000			
	Vergleich (abs)	-750.000	-450.000	-200.000	-100.000			
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	5.954.700	5.120.300	834.400	9.383.400	4.562.200	3.991.000	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.837.200	2.837.200		6.130.000	3.121.700	3.384.300	
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	3.117.500	2.283.100	834.400	3.253.400	1.440.500	606.700	
37	Summe Zeile 33 + 36	53.768.170	-21.180.130	74.948.300	-22.121.300	-10.429.600	-7.551.500	
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2017	2018	2019	2020	ab 2021	
	Ansatz Phase 16.00.01	-4.516.000	-3.441.000	-715.000	-360.000			
	Ansatz Phase 16.01.01	-5.266.000	-3.891.000	-915.000	-460.000			
	Vergleich (abs)	-750.000	-450.000	-200.000	-100.000			
38	haushaltsunwirksame Einz.(u.a. Liquiditätskredite)	25.705.500	25.705.500		26.700.400	27.536.800	28.529.900	
39	haushaltsunwirksame Ausz.(u.a. Liquiditätskredite)	25.601.100	25.601.100		26.551.200	27.387.600	28.380.700	
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	104.400	104.400		149.200	149.200	149.200	
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres							
43	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-40.463.660	-115.411.960	74.948.300	-62.435.760	-72.716.160	-80.118.460	
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2017	2018	2019	2020	ab 2021	
	Ansatz Phase 16.00.01	-4.516.000	-3.441.000	-4.156.000	-4.516.000	-4.516.000	-4.516.000	
	Ansatz Phase 16.01.01	-5.266.000	-3.891.000	-4.806.000	-5.266.000	-5.266.000	-5.266.000	
	Vergleich (abs)	-750.000	-450.000	-650.000	-750.000	-750.000	-750.000	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	370.000	1.845.830	-1.475.830	0	0	0
Teilhaushalt 01	593.052	6.430.771	-5.837.719	0	0	0
Teilhaushalt 03	185.600	2.023.305	-1.837.705	0	0	0
Teilhaushalt 04	79.619.996	5.536.909	74.083.087	0	0	0
Teilhaushalt 05	9.336.739	10.724.511	-1.387.772	0	0	0
Teilhaushalt 07	708.406	9.530.518	-8.822.112	0	0	0
Teilhaushalt 08	57.022.192	80.150.200	-23.128.008	0	0	0
Teilhaushalt 09	5.238.270	23.991.184	-18.752.914	0	0	0
Teilhaushalt 10	164.094	1.341.866	-1.177.772	0	0	0
Teilhaushalt 11	814.600	2.035.500	-1.220.900	0	0	0
Teilhaushalt 12	444.476	10.129.525	-9.685.049	0	0	0
Teilhaushalt 13	741.933	3.960.605	-3.218.672	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	37.800	-37.800	0	0	0
Teilhaushalt 70	7.138.600	6.883.828	254.772	0	0	0
Teilhaushalt 80	7.004.609	6.789.627	214.982	0	0	0
Summe	169.382.567	171.411.979	-2.029.412	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	370.000	1.690.200	1.320.200	0	35.000	35.000	0	0	0	1.355.200	0
Teilhaushalt 01	62.700	6.119.300	6.056.600	1.500	537.700	536.200	0	0	0	6.592.800	0
Teilhaushalt 03	185.600	1.978.500	1.792.900	0	0	0	0	0	0	1.792.900	0
Teilhaushalt 04	147.630.200	5.167.900	-142.462.300	20.000	1.044.000	1.024.000	5.954.700	2.837.200	-3.117.500	-144.555.800	0
Teilhaushalt 05	9.317.700	10.390.100	1.072.400	55.000	517.100	462.100	0	0	0	1.534.500	232.800
Teilhaushalt 07	690.600	9.106.800	8.416.200	0	764.800	764.800	0	0	0	9.181.000	0
Teilhaushalt 08	43.862.500	80.109.800	36.247.300	0	0	0	0	0	0	36.247.300	0
Teilhaushalt 09	5.737.800	24.092.430	18.354.630	0	45.000	45.000	0	0	0	18.399.630	0
Teilhaushalt 10	163.900	1.295.700	1.131.800	0	0	0	0	0	0	1.131.800	0
Teilhaushalt 11	814.600	2.009.900	1.195.300	0	0	0	0	0	0	1.195.300	0
Teilhaushalt 12	121.500	9.043.200	8.921.700	1.475.300	3.901.500	2.426.200	0	0	0	11.347.900	4.118.000
Teilhaushalt 13	78.500	2.811.200	2.732.700	554.400	1.086.400	532.000	0	0	0	3.264.700	426.000
Teilhaushalt 30	0	31.100	31.100	0	0	0	0	0	0	31.100	0
Teilhaushalt 70	6.995.500	6.880.500	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	0
Teilhaushalt 80	7.004.000	5.703.100	-1.300.900	0	129.400	129.400	0	0	0	-1.171.500	489.200
Summe	223.035.100	166.429.730	-56.605.370	2.106.200	8.060.900	5.954.700	5.954.700	2.837.200	-3.117.500	-53.768.170	5.266.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	223.035.100	166.429.730
Investitionstätigkeit	2.106.200	8.060.900
Finanzierungstätigkeit	5.954.700	2.837.200
Summe	231.096.000	177.327.830

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 00: Produktzuordnung GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-02 Verwaltungsführung

111-40 Besondere Aufgaben

111-41 Gleichstellungsangelegenheiten

111-60 Prüfungsdienst

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-02 Statistik

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung - Wesentliches Produkt

575-02 Tourismus / Fremdenverkehr

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Leitung Vorstandsereich I: Vorstand I

Leitung Vorstandsereich II: Vorstand II

Leitung Vorstandsereich III: Vorstand III

Leitung Referat A: Leiter Referat A

Leitung Referat D: Leiter Referat D

Leitung Referat G: Leiterin Referat G

Leitung Referat R: Leiterin Referat R

Leitung Referat W: Leiter Referat W

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 00 Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 00: Teilfinanzhaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.200,00	41.200,00	25.000,00	93.100,00	94.900,00	97.000,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	6.000,00	400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.100,00	51.700,00	25.400,00	104.000,00	105.800,00	107.900,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-71.000,00	-45.600,00	-25.400,00	-97.900,00	-99.600,00	-101.700,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-71.000,00	-45.600,00	-25.400,00	-97.900,00	-99.600,00	-101.700,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	40.196,58	40.196,58	0,00	40.827,93	41.460,68	42.276,68	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.079,87	17.079,87	0,00	17.176,47	17.225,33	17.274,71	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	23.116,71	23.116,71	0,00	23.651,46	24.235,35	25.001,97	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-47.883,29	-22.483,29	-25.400,00	-74.248,54	-75.364,65	-76.698,03	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-01 Kreisverfassung und politische Gremien

111-10 Organisationangelegenheiten - Wesentliches Produkt

111-11 Interne Serviceleistungen

111-17 IT-Service - Wesentliches Produkt

111-21 Personalservice - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-01 Wahlen

Verantwortlich

GB Personal und Organisation

Leitung: GBL 10

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 01 Geschäftsbereich Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.352	1.352		1.091	920	353	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	33.100	33.100		33.100	33.100	33.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	27.600		38.600	32.600	28.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	529.000	529.000		535.500	540.300	543.200	
12	= Summe ordentliche Erträge	593.052	593.052		610.291	608.920	607.253	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.976.600	3.934.100	42.500	4.107.800	4.188.800	4.248.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.800	1.150.300	4.500	969.700	973.600	976.500	
16	+ Abschreibungen	256.571	243.171	13.400	273.025	213.448	151.938	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.200	1.020.200	6.000	930.500	919.800	917.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.430.771	6.364.371	66.400	6.297.625	6.312.248	6.310.638	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.837.719	-5.771.319	-66.400	-5.687.334	-5.703.328	-5.703.385	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.837.719	-5.771.319	-66.400	-5.687.334	-5.703.328	-5.703.385	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.493.257	6.493.257		6.407.252	6.436.838	6.436.779	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	884.228	884.228		901.045	912.574	916.862	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	5.609.029	5.609.029		5.506.207	5.524.264	5.519.917	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-228.690	-162.290	-66.400	-181.127	-179.064	-183.468	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 01: Teilfinanzhaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.700	62.700			73.700	67.700	63.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.119.300	6.066.300	53.000		5.969.400	6.044.000	6.098.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-6.056.600	-6.003.600	-53.000		-5.895.700	-5.976.300	-6.034.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.500	1.500					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.500	1.500					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	537.700	407.300	130.400		247.000	209.000	209.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	537.700	407.300	130.400		247.000	209.000	209.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-536.200	-405.800	-130.400		-247.000	-209.000	-209.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-6.592.800	-6.409.400	-183.400		-6.142.700	-6.185.300	-6.243.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-6.592.800	-6.409.400	-183.400		-6.142.700	-6.185.300	-6.243.800
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	39.000	39.000			139.000	39.000	59.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-39.000	-39.000			-139.000	-39.000	-59.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-6.592.800	-6.409.400	-183.400		-6.142.700	-6.185.300	-6.243.800

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
0003 Möbel u. techn. Geräte	-40.000	-90.000	-93.000	-3.000	-80.000	-42.000	-42.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	90.000	93.000	3.000	80.000	42.000	42.000	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte.								
0025 Standardsoftware	-76.300	-106.600	-112.000	-5.400	-45.000	-45.000	-45.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.300	106.600	112.000	5.400	45.000	45.000	45.000	
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2015: u. a. 36.800 EUR - Auswertesystem Geschwindigkeitsüberwachung "eso Digitales II", 27.100 EUR - Conrolling-Software PROSOZ-Kristall, 10.000 EUR - Einführung Ausschreibungsverfahren "ITWO". 2016: u.a. 42.000 EUR - Erneuerung des Backupsystems.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	-11.300	-4.700	-4.700		-7.000	-7.000	-7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300	4.700	4.700		7.000	7.000	7.000	
Erläuterungen: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software, z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen. 2015: Laptop und Videobearbeitungssoftware für die Kreisbildstelle, mobile Endgeräte für den Bereich GIS.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen					-5.000	-5.000	-5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	-240.000	-112.000	-212.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	112.000	212.000	100.000	20.000	20.000	20.000	
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes. 2015: 220.000 EUR altersbedingter Austausch vorhandener Switches. 2016: Erneuerung des Backupsystems (12.000 EUR); Netzwerktechnik für die Umnutzung der Lutherschule (200.000 EUR).								
0248 IT-Endgeräte	-91.100	-82.500	-82.500		-90.000	-90.000	-90.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.500	1.500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.100	84.000	84.000		90.000	90.000	90.000	
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0374 Erweiterung der TK- Anlage		-10.000	-32.000	-22.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	32.000	22.000				
Erläuterungen: Ersatz Voice-Mail-Server, Erweiterung der TK-Anlage aufgrund des Umbaus der Lutherschule zum Verwaltungsgebäude (NTW-Trakt).								
Gesamtsumme Auszahlungen	-458.700	-407.300	-537.700	-130.400	-247.000	-209.000	-209.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		1.500	1.500					

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 110100																																																													
Kurzbeschreibung	Steuerung des internen Servicebereiches wie Telefon, allgemeiner Fuhrpark, Büroausstattung, Postdienste, Beschaffungen, Versicherungen, Schadensabwicklungen usw.																																																													
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan.																																																													
Zielgruppe	Interne Nutzer, Bürgerinnen / Bürger.																																																													
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Berücksichtigung des arbeitsmedizinischen Standards und Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen.																																																													
Erläuterungen	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 2013 werden alle Aufwendungen für die Serviceleistungen zunächst komplett diesem Produkt zugeordnet und anschließend im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen auf die jeweiligen "Empfängerprodukte" entsprechend der Inanspruchnahme umgebucht. Folgende Serviceleistungen werden erbracht bzw. bereitgestellt <table> <tr> <th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr> <tr> <td>Anzahl Druckaufträge:</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr> <tr> <td>Papierverbrauch (in Mio. Blatt):</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Dienstwagen:</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:</td><td>158</td><td>161</td><td>161</td><td>161</td><td>161</td><td>161</td></tr> <tr> <td>Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:</td><td>18.272</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:</td><td>355.410</td><td>350.000</td><td>350.000</td><td>350.000</td><td>350.000</td><td>350.000</td></tr> </table>							2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anzahl Druckaufträge:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11	Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	158	161	161	161	161	161	Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	18.272	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer)							und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	355.410	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																								
Anzahl Druckaufträge:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000																																																								
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5																																																								
Anzahl der Dienstwagen:	11	11	11	11	11	11																																																								
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	158	161	161	161	161	161																																																								
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	18.272	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000																																																								
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer)																																																														
und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	355.410	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000																																																								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	594,00	594,00	0,00	594,00	542,00	254,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	51.094,00	51.094,00	0,00	51.094,00	51.042,00	50.754,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	674.300,00	674.300,00	0,00	686.800,00	699.300,00	713.100,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300,00	120.300,00	0,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	
16	+ Abschreibungen	42.961,00	40.961,00	2.000,00	38.356,00	26.283,00	21.305,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	644.500,00	638.500,00	6.000,00	635.700,00	635.700,00	635.700,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.161,00	1.474.161,00	8.000,00	1.478.656,00	1.479.083,00	1.487.905,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.431.067,00	-1.423.067,00	-8.000,00	-1.427.562,00	-1.428.041,00	-1.437.151,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.431.067,00	-1.423.067,00	-8.000,00	-1.427.562,00	-1.428.041,00	-1.437.151,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.637.592,17	1.637.592,17	0,00	1.644.929,49	1.646.943,63	1.653.566,97	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	214.525,17	214.525,17	0,00	219.367,49	220.902,63	218.415,97	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.423.067,00	1.423.067,00	0,00	1.425.562,00	1.426.041,00	1.435.151,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110300

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der IT-Infrastruktur (einschl. VoIP), die Einführung und Betreuung von Hard- und Software, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von IT-Schulungen für Fachverfahren verteilt auf 10 vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen ohne Netzwerk-anbindungen. Weiterhin umfasst es die Sicherung der IT-Infrastruktur gegen die Verbreitung schädlicher Software (Viren u. ä.), unbefugte Zugriffe und sonstige Schadensereignisse.

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

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

Maßnahmen Bedarfsgerechter Betrieb und Ausbau des Datennetzes der Kreisverwaltung.

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

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	758,00	758,00	0,00	497,00	378,00	99,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	758,00	758,00	0,00	497,00	378,00	99,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	594.200,00	569.200,00	25.000,00	630.800,00	642.000,00	654.700,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.500,00	812.500,00	0,00	770.000,00	773.900,00	776.800,00	
16	+ Abschreibungen	213.610,00	202.210,00	11.400,00	234.669,00	187.165,00	130.633,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.623.310,00	1.586.910,00	36.400,00	1.638.469,00	1.606.065,00	1.565.133,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.622.552,00	-1.586.152,00	-36.400,00	-1.637.972,00	-1.605.687,00	-1.565.034,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.622.552,00	-1.586.152,00	-36.400,00	-1.637.972,00	-1.605.687,00	-1.565.034,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.605.381,90	1.605.381,90	0,00	1.585.643,90	1.553.217,99	1.512.000,74	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.229,90	19.229,90	0,00	21.371,90	22.230,99	22.766,74	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	1.586.152,00	1.586.152,00	0,00	1.564.272,00	1.530.987,00	1.489.234,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-73.700,00	-74.700,00	-75.800,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

Der Personalservice umfasst die Leistungen Gehaltsabrechnung, Personalbetreuung und Personalentwicklung.

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

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

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

Maßnahmen Organisation von Gesundheitsförderkursen.

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

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

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	529.000,00	529.000,00	0,00	535.500,00	540.300,00	543.200,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	535.500,00	535.500,00	0,00	542.000,00	546.800,00	549.700,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.526.400,00	2.508.900,00	17.500,00	2.606.400,00	2.661.500,00	2.690.800,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000,00	77.500,00	4.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.676.800,00	2.654.800,00	22.000,00	2.756.800,00	2.811.900,00	2.841.200,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.141.300,00	-2.119.300,00	-22.000,00	-2.214.800,00	-2.265.100,00	-2.291.500,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.141.300,00	-2.119.300,00	-22.000,00	-2.214.800,00	-2.265.100,00	-2.291.500,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.717.237,74	2.717.237,74	0,00	2.778.624,05	2.836.002,08	2.865.727,13	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	597.937,74	597.937,74	0,00	604.024,05	611.802,08	615.827,13	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	2.119.300,00	2.119.300,00	0,00	2.174.600,00	2.224.200,00	2.249.900,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-40.200,00	-40.900,00	-41.600,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 04: Produktzuordnung GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-04 Beteiligungen

111-08 Kommunalaufsicht

111-30 Finanzmanagement

111-31 Kassengeschäfte

111-32 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Produktbereich:

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

411-01 Krankenhäuser

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

573-01 Sparkassenwesen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

GB Finanzen

Leitung: GBL 20

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 04 Geschäftsbereich Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.400	37.400		37.400	37.400	37.400	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.589.600	71.710.100	5.879.500	74.422.100	76.606.500	78.924.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.559.796	1.559.796		1.556.456	1.516.331	1.475.714	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.400	318.400		317.600	317.200	316.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000		90.600	90.600	90.600	
12	= Summe ordentliche Erträge	79.619.996	73.740.496	5.879.500	76.448.956	78.592.831	80.870.114	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.228.400	1.228.400		1.273.000	1.295.400	1.320.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	15.600	3.500	19.200	19.300	19.400	
16	+ Abschreibungen	286.309	286.309		324.709	365.309	408.309	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.135.000	2.135.000		2.777.100	3.752.900	5.682.900	
18	+ Transferaufwendungen	1.786.500	1.786.500		1.806.100	1.904.500	2.173.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.600	77.400	4.200	81.900	111.200	82.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.536.909	5.529.209	7.700	6.282.009	7.448.609	9.687.409	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	74.083.087	68.211.287	5.871.800	70.166.947	71.144.222	71.182.705	
23	außerordentliche Erträge	69.570.000		69.570.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	69.570.000		69.570.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	143.653.087	68.211.287	75.441.800	70.166.947	71.144.222	71.182.705	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.417.804	4.417.804		4.483.436	4.553.155	4.572.687	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	671.575	671.575		672.739	676.918	677.456	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	3.746.229	3.746.229		3.810.697	3.876.237	3.895.230	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	147.399.316	71.957.516	75.441.800	73.977.644	75.020.459	75.077.935	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 04: Teilfinanzhaushalt GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.630.200	72.180.700	75.449.500		74.892.500	77.076.500	79.394.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.167.900	5.160.200	7.700		5.870.300	6.996.700	9.190.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	142.462.300	67.020.500	75.441.800		69.022.200	70.079.800	70.203.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	6.300	6.300			6.300	6.200	6.200
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	13.700	13.700			13.300	13.100	13.000
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	20.000	20.000			19.600	19.300	19.200
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.044.000	1.153.000	-109.000		1.096.000	1.151.000	1.208.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.044.000	1.153.000	-109.000		1.096.000	1.151.000	1.208.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.024.000	-1.133.000	109.000		-1.076.400	-1.131.700	-1.188.800
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	141.438.300	65.887.500	75.550.800		67.945.800	68.948.100	69.015.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	5.954.700	5.120.300	834.400		9.383.400	4.562.200	3.991.000
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.837.200	-2.837.200			-6.130.000	-3.121.700	-3.384.300
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	3.117.500	2.283.100	834.400		3.253.400	1.440.500	606.700
37	Finanzmittelbestand	144.555.800	68.170.600	76.385.200		71.199.200	70.388.600	69.621.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	23.627.500	23.627.500			24.528.500	25.464.900	26.438.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-23.627.500	-23.627.500			-24.528.500	-25.464.900	-26.438.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	144.555.800	68.170.600	76.385.200		71.199.200	70.388.600	69.621.700

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
0023 Allgem. Umlage an das Land	-974.700	-1.153.000	-1.044.000	109.000	-1.096.000	-1.151.000	-1.208.000	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	974.700	1.153.000	1.044.000	-109.000	1.096.000	1.151.000	1.208.000	
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0409 Inklusion		6.300	6.300		6.300	6.200	6.200	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.300	6.300		6.300	6.200	6.200	
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2015: GaBö Helmstedt (30.000 EUR) Lademann RS (250.000 EUR) 2016: Lademann RS (50.000 EUR) 2017: Realschule Schöningen (130.000 EUR) Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (165.000 EUR) 2018: GaBö Helmstedt (205.000 EUR) Giordano-Bruno-Gesamtschule (25.000 EUR) Lademann RS (50.000 EUR) Wichernschule Helmstedt (35.000 EUR) GAS Schöningen (215.000 EUR) Eichendorffschule Schöningen (70.000 EUR)								
0473 sonstige Einzahlungen für Investitionen		13.700	13.700		13.300	13.100	13.000	
23 + sonstige Investitionstätigkeit		13.700	13.700		13.300	13.100	13.000	
Erläuterungen: Einzahlungen für Investitionen, die bisher keiner Investition zugeordnet werden können oder deren Zuordnung mit einem unverhältnismäßigen Arbeitsaufkommen verbunden wäre, wie beispielsweise: Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse, Feuerschutzsteuermittel usw.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-974.700	-1.153.000	-1.044.000	109.000	-1.096.000	-1.151.000	-1.208.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		20.000	20.000		19.600	19.300	19.200	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

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

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

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

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

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

Erläuterungen Nachdem das Kreiskrankenhaus St. Marienberg Helmstedt in 2010 veräußert worden ist, besitzt der Landkreis Helmstedt mit der Kreisvolkshochschule Helmstedt nur noch einen Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG. Dieser wird ab 2012 - als Bestandteil der Kernverwaltung - im konsolidierten Gesamtabchluss gem. § 128 NKomVG zu berücksichtigen sein.
Ab 2016 zusätzliche Mittel für die Einführung und Durchführung der E-Vergabe.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,00	5.686,00	0,00	5.686,00	5.686,00	5.686,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	18.386,00	18.386,00	0,00	18.386,00	18.386,00	18.386,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	604.400,00	604.400,00	0,00	637.400,00	648.200,00	660.800,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	3.900,00	3.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,00	1.400,00	4.200,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.400,00	609.700,00	7.700,00	650.700,00	662.000,00	674.900,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-599.014,00	-591.314,00	-7.700,00	-632.314,00	-643.614,00	-656.514,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-599.014,00	-591.314,00	-7.700,00	-632.314,00	-643.614,00	-656.514,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	747.605,02	747.605,02	0,00	781.999,69	797.411,28	812.186,68	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	156.291,02	156.291,02	0,00	157.685,69	162.297,28	164.472,68	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	591.314,00	591.314,00	0,00	624.314,00	635.114,00	647.714,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.800,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

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 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Abschreibungen	271.072,00	271.072,00	0,00	309.472,00	350.072,00	393.072,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	14.200,00	14.200,00	0,00	14.800,00	15.500,00	16.300,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.272,00	285.272,00	0,00	324.272,00	365.572,00	409.372,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-282.072,00	-282.072,00	0,00	-321.072,00	-362.372,00	-406.172,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-282.072,00	-282.072,00	0,00	-321.072,00	-362.372,00	-406.172,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-282.072,00	-282.072,00	0,00	-321.072,00	-362.372,00	-406.172,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

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

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

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

Allgemeine Ziele Erzielung allgemeiner Deckungsmittel.

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

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlagehebesatz	55 %	55 %	55 %	55%	55 %	55 %
Kreisumlage (absolut, in T EUR)	39.615	41.655	43.614	44.367	45.430	46.584
Schlüsselzuweisungen inkl. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (T EUR)	28.076	27.171	28.821	29.901	31.021	32.187
Allgemeine Deckungsquote durch Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen an den ungedeckten Aufwendungen	99,96 %	90,81 %	97,27 %	92,11 %	93,74 %	93,84 %

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

01: Erträge aus den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 1.400.000 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 37.400 EUR.

02: darin enthalten Bedarfszuweisung in Höhe von 5.000.000 EUR.

18: jährlich 198.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen.

2018: 85.700 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.

2019: 82.800 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.400,00	1.437.400,00	0,00	1.437.400,00	1.437.400,00	1.437.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.434.600,00	71.555.100,00	5.879.500,00	74.267.100,00	76.451.500,00	78.769.700,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.554.110,00	1.554.110,00	0,00	1.550.770,00	1.510.645,00	1.470.028,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	80.426.110,00	74.546.610,00	5.879.500,00	77.255.270,00	79.399.545,00	81.677.128,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	283.700,00	280.800,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	283.700,00	280.800,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	80.228.110,00	74.348.610,00	5.879.500,00	77.057.270,00	79.115.845,00	81.396.328,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	80.228.110,00	74.348.610,00	5.879.500,00	77.057.270,00	79.115.845,00	81.396.328,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	80.228.110,00	74.348.610,00	5.879.500,00	77.057.270,00	79.115.845,00	81.396.328,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 120020, 120200
Kurzbeschreibung	Die allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die Bewirtschaftung der kalkulatorischen Kosten der kostenrechnende Einrichtungen, Eigenkapitalverzinsungen und sonstige Verzinsungen sowie Zinserträge. Darin enthalten sind auch allgemeine Ausgaben wie Zinszahlungen, Fehlbetragsabdeckungen, Tilgungen und sonstige Ausgaben.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Verträge u. ä.
Zielgruppe	Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.
Allgemeine Ziele	Liquiditätssicherung.
Erläuterungen	Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen. 17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. Für 2016 wird noch nicht mit einem Anstieg der Zinsen gerechnet. 19: Enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 EUR. 23: Stabilisierungshilfe.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	2.777.100,00	3.752.900,00	5.682.900,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.300,00	50.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.185.300,00	2.185.300,00	0,00	2.827.400,00	3.803.200,00	5.733.200,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.185.200,00	-2.185.200,00	0,00	-2.827.300,00	-3.803.100,00	-5.733.100,00	
23	außerordentliche Erträge	69.570.000,00	0,00	69.570.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	69.570.000,00	0,00	69.570.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	67.384.800,00	-2.185.200,00	69.570.000,00	-2.827.300,00	-3.803.100,00	-5.733.100,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	22.400,00	22.400,00	0,00	21.300,00	19.100,00	17.300,00	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-22.400,00	-22.400,00	0,00	-21.300,00	-19.100,00	-17.300,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	67.362.400,00	-2.207.600,00	69.570.000,00	-2.848.600,00	-3.822.200,00	-5.750.400,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

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

Produktbereich:

31-35 Soziale Hilfen

Produkt

315-05 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-10 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-03 Tierkörperbeseitigung

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 05 Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200	43.200		44.100	44.900	45.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.039	19.039		21.004	20.865	19.127	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225.000	1.225.000		1.263.000	1.231.000	1.225.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.300	14.300		14.300	14.300	14.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220.500	11.989.000	-6.768.500	120.500	120.500	120.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.814.700	2.814.700		3.214.500	3.214.500	3.214.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.336.739	16.105.239	-6.768.500	4.677.404	4.646.065	4.639.027	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.387.000	4.239.500	147.500	4.315.900	4.384.600	4.459.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792.000	13.135.000	-7.343.000	564.200	561.700	561.700	
16	+ Abschreibungen	208.511	208.511		241.543	233.060	135.299	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	321.100	321.100		341.500	322.500	318.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.724.511	17.920.011	-7.195.500	5.479.043	5.517.760	5.490.899	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.387.772	-1.814.772	427.000	-801.639	-871.695	-851.872	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.387.772	-1.814.772	427.000	-801.639	-871.695	-851.872	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	174.854	174.854		175.818	177.589	175.987	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.607.528	2.607.528		2.490.748	2.503.858	2.509.938	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.432.674	-2.432.674		-2.314.930	-2.326.269	-2.333.951	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.820.446	-4.247.446	427.000	-3.116.569	-3.197.964	-3.185.823	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.317.700	16.086.200	-6.768.500		4.656.400	4.625.200	4.619.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.390.100	17.585.600	-7.195.500		5.106.600	5.155.300	5.219.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.072.400	-1.499.400	427.000		-450.200	-530.100	-599.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	55.000	55.000			30.000	30.000	30.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	55.000	55.000			30.000	30.000	30.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	517.100	517.100		232.800	495.800	102.500	344.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(232.800)	(232.800)		
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	517.100	517.100		232.800	495.800	102.500	344.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(232.800)	(232.800)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-462.100	-462.100		-232.800	-465.800	-72.500	-314.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-232.800)	(-232.800)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.534.500	-1.961.500	427.000	-232.800	-916.000	-602.600	-913.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-232.800)	(-232.800)		
34	Einzel: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-1.534.500	-1.961.500	427.000	-232.800	-916.000	-602.600	-913.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-232.800)	(-232.800)		
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	455.000	455.000			455.000	455.000	455.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-455.000	-455.000			-455.000	-455.000	-455.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.534.500	-1.961.500	427.000	-232.800	-916.000	-602.600	-913.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-232.800)	(-232.800)		

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger,
Antragsteller,
Standesämter.

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anträge auf Aufenthaltstitel:	681	779	700	700	700	700	700
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	177	291	412	1.200	1.000	1.000	1.000
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	280	793	892	2.400	2.000	2.000	2.000
Anzahl Duldungen:	497	731	742	1.000	1.200	1.400	1.600
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	7	17	11	20	20	20	20
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	54	46	50	50	50	50	50
Anzahl Klageverfahren:	17	15	3	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	53.800,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	911.700,00	841.700,00	70.000,00	712.000,00	724.600,00	738.800,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	954.400,00	884.400,00	70.000,00	752.700,00	765.300,00	779.500,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-900.600,00	-830.600,00	-70.000,00	-698.900,00	-711.500,00	-725.700,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-900.600,00	-830.600,00	-70.000,00	-698.900,00	-711.500,00	-725.700,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.344,88	24.344,88	0,00	24.767,69	24.928,51	24.567,11	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	276.637,22	276.637,22	0,00	281.232,50	284.190,56	284.178,60	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-252.292,34	-252.292,34	0,00	-256.464,81	-259.262,05	-259.611,49	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.152.892,34	-1.082.892,34	-70.000,00	-955.364,81	-970.762,05	-985.311,49	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132400

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

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

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.042.000,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.054.200,00	1.054.200,00	0,00	1.054.200,00	1.054.200,00	1.054.200,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.059.200,00	1.029.200,00	30.000,00	1.107.700,00	1.125.700,00	1.146.600,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.000,00	275.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
16	+ Abschreibungen	108.278,00	108.278,00	0,00	108.278,00	90.261,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.800,00	128.800,00	0,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.478,00	1.543.478,00	30.000,00	1.539.978,00	1.539.961,00	1.470.600,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-519.278,00	-489.278,00	-30.000,00	-485.778,00	-485.761,00	-416.400,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-519.278,00	-489.278,00	-30.000,00	-485.778,00	-485.761,00	-416.400,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	50.405,45	50.405,45	0,00	51.195,78	51.503,28	50.766,45	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	636.328,14	636.328,14	0,00	658.318,58	657.911,08	658.948,55	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-585.922,69	-585.922,69	0,00	-607.122,80	-606.407,80	-608.182,10	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.105.200,69	-1.075.200,69	-30.000,00	-1.092.900,80	-1.092.168,80	-1.024.582,10	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132300

Kurzbeschreibung Einleitung und Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren für die gesamte Kreisverwaltung.

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

Zielgruppe Allgemeinheit,
Bevölkerung.

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

Erläuterungen Entwicklung der Fallzahlen 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

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

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.814.500,00	2.814.500,00	0,00	3.214.300,00	3.214.300,00	3.214.100,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.814.500,00	2.814.500,00	0,00	3.214.300,00	3.214.300,00	3.214.100,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	720.900,00	690.900,00	30.000,00	763.500,00	777.600,00	793.100,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
16	+ Abschreibungen	9.673,00	9.673,00	0,00	9.673,00	9.673,00	9.673,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	736.173,00	706.173,00	30.000,00	778.773,00	792.873,00	808.373,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.078.327,00	2.108.327,00	-30.000,00	2.435.527,00	2.421.427,00	2.405.727,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.078.327,00	2.108.327,00	-30.000,00	2.435.527,00	2.421.427,00	2.405.727,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.370,89	24.370,89	0,00	24.767,93	24.963,60	24.600,26	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	534.784,35	534.784,35	0,00	539.101,80	537.226,72	537.252,74	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-510.413,46	-510.413,46	0,00	-514.333,87	-512.263,12	-512.652,48	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.567.913,54	1.597.913,54	-30.000,00	1.921.193,13	1.909.163,88	1.893.074,52	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 132200							
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren durch Brände und die Hilfestellung bei Unglücksfällen und Notständen sowie die Vorhaltung technischer Einrichtungen und die technische Hilfe für Dritte.							
Auftragsgrundlage	NBrandSchG.							
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste und Durchreisende, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.							
Allgemeine Ziele	Gewährung einer effektiven und effizienten Hilfe bei örtlichen und überörtlichen Gefahrenlagen durch Vernetzung von zentralen und dezentralen Ressourcen.							
Erläuterungen	02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde. 07: Umlagen der Gemeinden für Verbrauchsmaterial der FTZ und der Verbünde. 18: Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband.							
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der Alarmierungen - Brand:		578	209	300	300	300	300	300
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:		325	519	500	500	500	500	500

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	42.000,00	0,00	42.900,00	43.700,00	44.600,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.993,00	17.993,00	0,00	19.958,00	19.819,00	18.234,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000,00	96.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	157.293,00	157.293,00	0,00	154.158,00	154.819,00	154.134,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	657.000,00	639.500,00	17.500,00	687.000,00	699.800,00	713.700,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.500,00	281.500,00	0,00	259.000,00	256.500,00	256.500,00	
16	+ Abschreibungen	70.614,00	70.614,00	0,00	102.146,00	115.469,00	108.889,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.300,00	81.300,00	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.093.014,00	1.075.514,00	17.500,00	1.130.246,00	1.153.869,00	1.161.189,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-935.721,00	-918.221,00	-17.500,00	-976.088,00	-999.050,00	-1.007.055,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-935.721,00	-918.221,00	-17.500,00	-976.088,00	-999.050,00	-1.007.055,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	22.068,04	22.068,04	0,00	22.203,06	22.490,83	22.271,50	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	487.670,25	487.670,25	0,00	407.195,20	415.088,43	417.738,06	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-465.602,21	-465.602,21	0,00	-384.992,14	-392.597,60	-395.466,56	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.401.323,21	-1.383.823,21	-17.500,00	-1.361.080,14	-1.391.647,60	-1.402.521,56	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 132010
Kurzbeschreibung	Betrieb von Notunterkünften im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen nach VwVfG oder als Außenstelle einer Erstaufnahmeeinrichtung der LAB NI im Landkreis Helmstedt.
Auftragsgrundlage	AsylVfG, AufenthG, AsylbLG, AufnG, Amtshilfeersuchen nach VwVfG, etwaige Verwaltungsvereinbarungen über die Verwaltungshilfe zum Betrieb von Notunterkünften zwischen Land und Landkreis.
Zielgruppe	Asylsuchende und Flüchtlinge sowie andere vom Land bestimmte Personen.
Allgemeine Ziele	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden sowie anderen vom Land bestimmten Personen für die Durchführung der Erstaufnahme.
Erläuterungen	Im Rahmen der Amtshilfe für das Land sorgt der Landkreis für die Bereitstellung einer für die Wohn- und Lebensverhältnisse geeigneten Einrichtung. Dies beinhaltet grundsätzlich die a) Organisation und Verwaltung der Einrichtung, b) die Bereitstellung von Wohnraum, c) die Versorgung mit Grundleistungen für Ernährung, Kleidung, Körperpflege nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG, d) die Bereitstellung von Haushaltsdiensten und -einrichtungen und e) die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes. Zusätzliche Leistungen zu diesem Produkt ergeben sich insbesondere 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 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094.000,00	11.862.500,00	-6.768.500,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.094.000,00	11.862.500,00	-6.768.500,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	187.400,00	187.400,00	0,00	191.100,00	194.900,00	198.800,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102.000,00	12.445.000,00	-7.343.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.289.400,00	12.632.400,00	-7.343.000,00	191.100,00	194.900,00	198.800,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-195.400,00	-769.900,00	574.500,00	-191.100,00	-194.900,00	-198.800,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-195.400,00	-769.900,00	574.500,00	-191.100,00	-194.900,00	-198.800,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.354,68	12.354,68	0,00	11.011,20	11.711,96	12.292,82	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	251.178,67	251.178,67	0,00	181.316,70	184.568,64	187.057,15	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-238.823,99	-238.823,99	0,00	-170.305,50	-172.856,68	-174.764,33	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-434.223,99	-1.008.723,99	574.500,00	-361.405,50	-367.756,68	-373.564,33	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

212-01 Hauptschulen

215-01 Realschulen

216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-02 Oberschulen

217-01 Gymnasien

218-01 Gesamtschulen

221-01 Förderschulen

231-01 Berufliche Schulen

241-01 Schülerbeförderung - Wesentliches Produkt

242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

243-01 sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

262-01 Musikpflege - Wesentliches Produkt

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

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

273-01 Sonstige Bildungsstätten

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 Kulturtourismus - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 07 Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.300	172.300	80.000	174.200	176.700	179.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.406	18.406		18.258	18.106	18.081	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.700	79.700		74.600	74.500	74.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	39.900	39.900		39.900	39.900	39.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.100	318.100		317.600	317.600	317.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	708.406	628.406	80.000	624.558	626.806	629.181	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.703.900	1.692.400	11.500	1.735.200	1.747.600	1.776.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.500	752.500	155.000	686.200	689.600	684.700	
16	+ Abschreibungen	418.918	418.918		382.842	436.282	471.326	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	308.400	308.400		319.400	329.400	316.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191.800	6.191.800		6.347.700	6.353.700	6.350.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.530.518	9.364.018	166.500	9.471.342	9.556.582	9.599.526	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.822.112	-8.735.612	-86.500	-8.846.784	-8.929.776	-8.970.345	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.822.112	-8.735.612	-86.500	-8.846.784	-8.929.776	-8.970.345	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	328.912	328.912		309.039	319.321	327.786	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.986.352	8.986.352		8.543.335	8.504.314	8.571.709	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.657.440	-8.657.440		-8.234.296	-8.184.994	-8.243.924	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-17.479.552	-17.393.052	-86.500	-17.081.080	-17.114.770	-17.214.269	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.600	610.600	80.000		606.900	609.300	611.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106.800	8.940.300	166.500		9.064.200	9.098.500	9.085.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.416.200	-8.329.700	-86.500		-8.457.300	-8.489.200	-8.473.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	764.800	761.800	3.000		651.400	689.000	653.400
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	764.800	761.800	3.000		651.400	689.000	653.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-764.800	-761.800	-3.000		-651.400	-689.000	-653.400
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-9.181.000	-9.091.500	-89.500		-9.108.700	-9.178.200	-9.126.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-9.181.000	-9.091.500	-89.500		-9.108.700	-9.178.200	-9.126.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.000	14.000			13.900	13.900	13.900
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-14.000	-14.000			-13.900	-13.900	-13.900
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-9.181.000	-9.091.500	-89.500		-9.108.700	-9.178.200	-9.126.900

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	-1.200	-2.500	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	2.500	2.500		1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen: Aktualisierung Counter, Roll-Ups und Pavillion Messestand.								
0031 Medien und Geräte	-4.200	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen: Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0045 HS Lutherschule	-3.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000							
0054 HS Lutherschule	-6.500							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500							
Erläuterungen: 2015: Ersatzbeschaffungen sowie PC Sekretariat inkl. Software								
0062 Lademann RS	-5.800							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800							
Erläuterungen: 2015: 2.300 EUR Ersatzbeschaffung von 15 Monitoren, 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Server, 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Windows-Server inkl. Software.								
0091 Lademann RS	-6.800							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800							
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	-7.700							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700							
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0102 HS/RS Königslutter	-3.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000							
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR								
0111 OBS Velpke	-1.500							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500							
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0121 OBS Velpke	-5.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000							
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0124 Gymnasium Julianum	-2.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	-9.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000							
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	-58.300							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.300							
Erläuterungen:								
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0141 Gymnasium am Bötschenberg	-32.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000							
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA.								
0145 Gymnasium am Bötschenberg	-20.100							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.100							
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	-3.200							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200							
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	-31.900							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.900							
Erläuterungen:								
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	-5.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000							
Erläuterungen:								
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0162 FöSLE Wichernschule	-18.200							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.200							
Erläuterungen:								
Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	-80.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000							
Erläuterungen:								
2015: Ausstattung der Pflegeräume, Werkstattraum Metalltechnik, Kojenküche, Konvektomat, Teststand Common Rail Diesel.								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500 15.500							
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0169 BBS Steinmetzschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.100 4.100							
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900 1.900	-1.900 1.900	-1.900 1.900		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-4.000 4.000	-3.000 3.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	
Erläuterungen: 1.000 EUR Erwerb für den Kunstbestand sowie von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. a. für das Juleum, 3.000 EUR Telefonanlage Juleum / östlicher Collegienflügel.								
0251 HS Eichendorffschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900 8.900							
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 4.000							
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0254 RS Schöningen 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 1.000							
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT-Endgeräte.								
0257 OBS Velpke 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000 32.000							
Erläuterungen: 2015: 15.000 EUR Bestuhlung Pausenhalle (§ 10 VersammlungsstättenVO), 15.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer, 2.000 EUR 34 Gaslifthocker f. Chemieraum.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	-31.900							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte	31.900							
0261 Gymnasium am Bötschenberg 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar	-66.600 66.600							
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt - IT 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur und Software.	-25.300 25.300							
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.	-27.000 27.000							
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum - IT 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.	-2.000 2.000							
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte	-4.000 4.000							
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatz für abgängiges Klassengestühl (2 Räume) sowie Schülerlerninseln (1. von 3 Stufen).	-15.000 15.000							
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar.	-8.000 8.000							
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Erläuterungen:</i> Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.	-4.000 4.000							
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.900 25.900							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.								
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000 7.000							
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800 3.800							
Erläuterungen: Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule - IT 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.600 6.600							
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte und Software.								
0291 HS Eichendorffschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000 9.000							
Erläuterungen: 2015: 1.000 EUR Ersatzbeschaffungen, 6.000 EUR für 1 interaktive Tafel mit PC, inkl. Netzwerkverlegung (2.000 EUR) 2.000 EUR für 2 PC-Systeme (Rektorin und Konrektorin).								
0304 Universitätsbibliothek 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800 800	-800 800	-800 800		-800 800	-800 800	-800 800	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0331 Lademann RS 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 2.000							
Erläuterungen: Schränkwand und Schreibtischstuhl.								
0342 Giordano-Bruno- Gesamtschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 3.000							
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.								
0343 Giordano-Bruno- Gesamtschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.300 49.300							
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 2.000							
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule - IT	-3.500							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500							
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Software.								
0348 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	-2.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0349 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	-6.500							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500							
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	-2.700							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700							
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	-32.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb IT-Infrastruktur.								
0386 HS/RS Königsutter	-16.500							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500							
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:								
2014: Klassenräume (2/4), Chemieraum (1/4),								
2015: Klassenräume (3/4), Chemieraum (2/4),								
0387 HS/RS Königsutter - IT	-4.500							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500							
<i>Erläuterungen:</i>								
IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte und Betriebssysteme.								
0388 HS/RS Königsutter	-5.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung Inklusion: Erwerb sonstige BGA.								
0390 OBS Lehre	-6.400							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400							
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
0391 OBS Lehre 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.700 9.700							
Erläuterungen: IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0392 OBS Lehre 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200 19.200							
Erläuterungen: 2015: 16 Hobelbänke für Profilunterricht vor Ort.								
0393 OBS Lehre 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.100 4.100							
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0395 BBS Steinmetzschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900 4.900							
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0442 FöSLE Wichernschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 1.000							
Erläuterungen: Arbeitsplatzausstattung Verwaltung.								
0443 FöSLE Wichernschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 2.500							
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0449 HS Lutherschule Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 2.000	-2.000 2.000					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-31.900 31.900	-31.900 31.900		-27.400 27.400	-25.700 25.700	-25.700 25.700	
Erläuterungen: 2016: u. a. 2 interaktive Tafeln, Dokumentenkamera, Ersatzbeschaffungen IT, 3 Notebooks, Regale für Klassenräume, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0451 Lademann RS Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.900 39.900	-39.900 39.900		-18.000 18.000	-18.000 18.000	-18.000 18.000	
Erläuterungen: 2016: u. a. Ersatz Klassengestühl, Strahlschrank Chemie, 1 Smartboard, PC-System Musik, 4 Umluftherde mit Ceranfeld, 1 Industriespüler, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0452 RS Schöningen 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.500 11.500	-11.500 11.500		-11.500 11.500	-11.500 11.500	-11.500 11.500	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
Erläuterungen: 2016: u. a. 1 Whiteboard, Zeitlupenkamera, Klassenschrank, 2 Westerngitarren, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0453 HS/RS Königsutter		-18.500	-18.500		-19.000	-19.000	-19.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.500	18.500		19.000	19.000	19.000	
Erläuterungen: 2016: u. a. Vernetzung der Räume, div. Ersatzbeschaffungen, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre		-22.100	-22.100		-15.200	-15.500	-15.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.100	22.100		15.200	15.500	15.500	
Erläuterungen: 2016: u. a. Tische und Stühle Lehrerzimmer und Hauswirtschaft, 6 PC's, Mikrofonanlage, Schrank Lehrerzimmer, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0455 OBS Velpke		-13.000	-13.000		-14.500	-14.500	-14.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000	13.000		14.500	14.500	14.500	
Erläuterungen: 2016: u. a. 2 Laptops, div. Ersatzbeschaffungen, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt		-69.300	-69.300		-230.500	-245.500	-245.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		69.300	69.300		230.500	245.500	245.500	
Erläuterungen: 2016: u. a. Software Iserv (10.000 EUR), Möbel Schulleitung, Ausstattung Musikraum, Ausstattung Lehrerzimmer, Lehrerzimmer, Beratungslehrerzimmer und Besprechungsraum, Neuausstattung EDV-Schulverwaltung, 2 Laptops und Beamer, Notebookcenter, Server und Umstellung der Software (12.000 EUR), Musikinstrumente, Leichtbodenturnflächen, Neuausstattung Sport, Ersatzbeschaffung Geräte NTW, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion. 2017: u. a. Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek in 4 Stufen (15.000 EUR), Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (Kürzungen der letzten Jahre), 1 Notebookcenter inkl. Notebooks (20.000 EUR), Ergänzung Multimediakonzept (15.000 EUR), Umstrukturierung/Erneuerung NTW-Bereich (8 Räume, 70.000 EUR), Ergänzung/Neuausstattung Fachbereiche (20.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Ausstattung Inklusion (5.000 EUR). 2018: u. a. Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Ergänzung Multimediakonzept (15.000 EUR), Computerraum 217 (20.000 EUR), Umstrukturierung/ Erneuerung NTW-Bereich (70.000 EUR), Ergänzung Neuausstattung Fachbereiche (20.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ausstattung Inklusion (5.000 EUR). 2019: u. a. Ersatzbeschaffungen Schulverwaltung, Ausstattung Bibliothek (15.000 EUR), Notebookcenter (10.000 EUR), Ergänzung Multimediakonzept (15.000 EUR), Umstrukturierung/Erneuerung NTW-Bereich (70.000 EUR), Ergänzung/Neuausstattung Fachbereiche (20.000 EUR), Mobiliar Mittagessen (15.000 EUR), Ausstattung Lehrerzimmer (15.000 EUR), Ausstattung Inklusion (5.000 EUR).								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt		-62.200	-62.200		-36.200	-36.200	-36.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		62.200	62.200		36.200	36.200	36.200	
Erläuterungen: 2016: u. a. Ersatz 2. Informatikraum, Erweiterung Netzwerkstruktur, Server für die Verwaltung, Geschirrspüler Chemie, Ergänzungsausstattung Physik, 10 Mikroskope, Ausstattung Musik, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen		-41.700	-41.700		-45.600	-38.400	-38.400	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.700	41.700		45.600	38.400	38.400	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
Erläuterungen: 2016: u. a.: Smartboard (10.000 EUR), Beamer, Ersatzbeschaffungen Physikmessgeräte, Kesselpaukensen und Posaune (Musik), Ausstattung Kunst, Notebooks, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-164.300 164.300	-164.300 164.300		-118.300 118.300	-120.000 120.000	-120.000 120.000	
Erläuterungen: 2016 u. a. MS Office/MS Windows (13.000 EUR), Büroausstattung Sekretariat, Lerninseln (7.500 EUR), Tablet/Notebookwagen (35.000 EUR), Beamer, interaktive Tafel, Laptops, Um- und Ausbau W-LAN (15.000 EUR), Hobelbänke, 4 Küchenzeilen, Schwebelbalken, Wendematten, 15 Schülerversuche Mekruphy Tess Elektrik (12.000 EUR), Neuausstattung Sport und Musik (je 5.000 EUR), Ausstattung Inklusion (15.000 EUR).								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.300 26.300	-26.300 26.300		-20.300 20.300	-14.700 14.700	-14.700 14.700	
Erläuterungen: 2016: u. a. Instandsetzung Netzwerktechnik, Abrichtmaschine für Werkunterricht, 3 Herde für Mensaprojekt Königslutter, Ergänzung Sprachförderung und Psychomotorik, Lichtenanlage für Theater und Musik, 10.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.500 24.500	-24.500 24.500		-21.500 21.500	-21.500 21.500	-21.500 21.500	
Erläuterungen: 2016: u. a. Neuausstattung PC-Raum, Turnmatten, Tauschakel, Ersatzbeschaffungen Lehr-/Unterrichtsmaterial, 5.000 EUR Ausstattung Inklusion.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-171.300 171.300	-171.300 171.300		-52.000 52.000	-72.100 72.100	-36.500 36.500	
Erläuterungen: 2016: u. a. Gutmantester Software (10.000 EUR), Mobiliar Schulleitung, Neuausstattung EDV- Raum (18.500 EUR), Erneuerung Serverinfrastruktur (25.000 EUR), IT-Netzwerkstruktur (30.000 EUR), Beamer, 3 PC-Systeme (Lehrer), Schulungsstand Fahrwerkvermessung (13.400 EUR), 2 Tischbohrmaschinen (7.600 EUR), Ausbaustufe Labor (25.000 EUR).								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-51.100 51.100	-51.100 51.100		-10.600 10.600	-25.600 25.600	-25.600 25.600	
Erläuterungen: 2016: u. a. Drucker Verwaltung und Klassen, 3 PC's für die Verwaltung, Hubwagen/Stapler (40.000 EUR). 2018 und 2019: u. a. jeweils 25 PC's für die Klassen (18.800 EUR).								
Gesamtsumme Auszahlungen	-787.500	-761.800	-764.800	-3.000	-651.400	-689.000	-653.400	
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

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

Erläuterungen 07: Kostenerstattung durch die Stadt Schöningen für die Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen.

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

Zusätzliche Mittel für den Transport der vorhandenen Einrichtung und Ausstattung in andere Schulen.

19: Gastschulbeiträge: 18.400 EUR an die Werkstattklasse Vorsfelde

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 524 in 32 Klassenverbänden.

Schuljahr 2011/2012: 418 in 24 Klassenverbänden.

Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden.

Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden.

Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden.

Schuljahr 2015/2016: 354 in 22 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	266,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.666,00	8.666,00	0,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.600,00	42.600,00	0,00	43.500,00	44.200,00	45.200,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.300,00	51.300,00	20.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
16	+ Abschreibungen	27.245,00	27.245,00	0,00	22.700,00	19.133,00	14.262,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500,00	36.500,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.645,00	157.645,00	20.000,00	120.700,00	117.833,00	113.962,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-168.979,00	-148.979,00	-20.000,00	-112.634,00	-109.767,00	-105.896,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-168.979,00	-148.979,00	-20.000,00	-112.634,00	-109.767,00	-105.896,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.420,98	21.420,98	0,00	19.787,66	20.582,12	21.316,32	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	982.443,75	982.443,75	0,00	913.884,79	855.687,75	876.709,37	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-961.022,77	-961.022,77	0,00	-894.097,13	-835.105,63	-855.393,05	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.130.001,77	-1.110.001,77	-20.000,00	-1.006.731,13	-944.872,63	-961.289,05	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

15: 15.000 EUR für den Umzug der Sprachheilklassen der Wichernschule zu einem anderen Standort.

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

103.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen.

Schülerzahlen:

Schuljahr 2010/2011: 460 in 55 Klassenverbänden.

Schuljahr 2011/2012: 434 in 47 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden.

Schuljahr 2013/2014: 380 in 43 Klassenverbänden.

Schuljahr 2014/2015: 369 in 44 Klassenverbänden.

Schuljahr 2015/2016: 341 in 41 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.632,00	2.632,00	0,00	2.601,00	2.449,00	2.449,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000,00	52.000,00	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,00	6.700,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	68.032,00	68.032,00	0,00	62.601,00	62.449,00	62.449,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.300,00	75.300,00	0,00	76.600,00	78.000,00	79.500,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900,00	113.900,00	15.000,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	
16	+ Abschreibungen	32.462,00	32.462,00	0,00	27.452,00	29.350,00	30.654,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	273.700,00	273.700,00	0,00	348.200,00	358.100,00	368.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.362,00	495.362,00	15.000,00	556.852,00	570.050,00	582.754,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-442.330,00	-427.330,00	-15.000,00	-494.251,00	-507.601,00	-520.305,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-442.330,00	-427.330,00	-15.000,00	-494.251,00	-507.601,00	-520.305,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.619,90	25.619,90	0,00	24.256,23	24.966,40	25.555,96	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	857.609,73	857.609,73	0,00	867.202,59	836.773,56	846.516,65	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-831.989,83	-831.989,83	0,00	-842.946,36	-811.807,16	-820.960,69	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.274.319,83	-1.259.319,83	-15.000,00	-1.337.197,36	-1.319.408,16	-1.341.265,69	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240020

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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

Auftragsgrundlage NSchG, Schülerbeförderungssatzung.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler,
Eltern.

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

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der beförderten Schüler/innen						
im ÖPNV	4.795	4.644	4.537	4.455	4.361	4.299
im Freistellungsverkehr	399	370	365	360	355	350
Kosten je Schüler/in						
im ÖPNV (EUR)	581	593	605	608	612	615
im Freistellungsverkehr (EUR)	2.557	3.068	3.221	3.250	3.280	3.300

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

18: sog. "Fahrradpauschale".

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inanspruchnahme									
der Fahrradpauschale:	11	15	5	5	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.600,00	4.600,00	0,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.100,00	5.100,00	0,00	4.900,00	4.800,00	4.700,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	152.800,00	141.300,00	11.500,00	158.900,00	145.700,00	148.600,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	600,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097.000,00	4.097.000,00	0,00	4.036.100,00	3.960.900,00	3.876.900,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.251.100,00	4.239.600,00	11.500,00	4.196.300,00	4.107.900,00	4.026.600,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.246.000,00	-4.234.500,00	-11.500,00	-4.191.400,00	-4.103.100,00	-4.021.900,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.246.000,00	-4.234.500,00	-11.500,00	-4.191.400,00	-4.103.100,00	-4.021.900,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.148,63	6.148,63	0,00	6.272,96	6.313,16	6.209,03	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	76.337,30	76.337,30	0,00	75.319,09	75.954,89	76.074,17	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-70.188,67	-70.188,67	0,00	-69.046,13	-69.641,73	-69.865,14	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.316.188,67	-4.304.688,67	-11.500,00	-4.260.446,13	-4.172.741,73	-4.091.765,14	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

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

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

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

Erläuterungen 15: 20.000 EUR Lehr- und Unterrichtsmittel für schulpflichtige Flüchtlinge. Die Zuordnung zu einer Schulform ist derzeit nicht möglich.
Seit dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Schüler-BaFöG durch das Sozialamt. Die Leistung wird als Vollzuschuss gewährt. Die Aufwendungen werden bis Ende 2014 zu 65 % vom Bund und zu 35 % von den Ländern getragen. Ab 2015 trägt der Bund die Kosten zu 100 %.
Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstanträge:	158	132	143	140	140	140	140	140
Wiederholungsanträge:	133	115	114	115	110	115	115	115

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.300,00	96.300,00	0,00	98.200,00	100.200,00	102.200,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.300,00	107.300,00	20.000,00	134.200,00	136.200,00	138.200,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-127.300,00	-107.300,00	-20.000,00	-134.200,00	-136.200,00	-138.200,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-127.300,00	-107.300,00	-20.000,00	-134.200,00	-136.200,00	-138.200,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	106.288,74	106.288,74	0,00	108.043,90	110.083,25	112.040,18	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	151.657,74	151.657,74	0,00	153.757,11	155.990,79	158.006,10	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-45.369,00	-45.369,00	0,00	-45.713,21	-45.907,54	-45.965,92	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-172.669,00	-152.669,00	-20.000,00	-179.913,21	-182.107,54	-184.165,92	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

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

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

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der							
Übernachtungen	175.733	158.431	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Messen	8	3	6	4	4	4	4

Erläuterungen

02: 80.000 EUR Förderung (LEADER) für die Erstellung eines Tourismuskonzeptes

06: Erlöse aus der Untervermietung des Messestandes zur Refinanzierung der Aufwendungen bei Nr. 15,

15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.).

100.000 EUR für die Erstellung eines Tourismuskonzeptes für den Landkreis Helmstedt

18: 50.000 EUR zur Entwicklung eines "Europäischen Geoparks",

19: 11.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand",

2.400 EUR Mitgliedsbeitrag an die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668,00	668,00	0,00	668,00	668,00	668,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	84.768,00	4.768,00	80.000,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.900,00	101.900,00	0,00	103.900,00	105.700,00	107.700,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.200,00	80.200,00	100.000,00	80.200,00	80.300,00	80.300,00	
16	+ Abschreibungen	842,00	842,00	0,00	745,00	745,00	745,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.542,00	257.542,00	100.000,00	259.445,00	261.345,00	263.345,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-272.774,00	-252.774,00	-20.000,00	-254.677,00	-256.577,00	-258.577,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-272.774,00	-252.774,00	-20.000,00	-254.677,00	-256.577,00	-258.577,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.575,51	5.575,51	0,00	5.749,99	5.774,03	5.711,72	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	46.885,33	46.885,33	0,00	46.389,73	46.767,93	46.834,02	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-41.309,82	-41.309,82	0,00	-40.639,74	-40.993,90	-41.122,30	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-314.083,82	-294.083,82	-20.000,00	-295.316,74	-297.570,90	-299.699,30	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

311-02 Hilfe zur Pflege

311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

311-04 Hilfen zur Gesundheit

311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

311-07 Zahlungen Quotales System - Wesentliches Produkt

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe - Wesentliches Produkt

312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung

312-03 Einmalige Leistungen

312-06 SGB II - BuT

312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - Wesentliches Produkt

313-01 Hilfen für Asylbewerber

315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

343-01 Betreuungen im Rechtssinne

344-01 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

345-01 Landesblindengeld

346-01 Wohngeld

347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

351-01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 08 Geschäftsbereich Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.416.300	5.416.300		5.416.300	5.416.300	5.416.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	592	592		296			
04	+ sonstige Transfererträge	2.434.800	2.434.800		2.434.800	2.434.800	2.434.800	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.766.400	46.090.400	1.676.000	54.911.400	54.934.700	54.958.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	57.022.192	55.346.192	1.676.000	64.166.896	64.189.900	64.213.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.317.400	4.214.900	102.500	4.506.300	4.543.300	4.619.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	32.700	400	33.100	33.100	33.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	56.886.800	54.959.800	1.927.000	64.909.800	64.009.800	64.009.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.912.900	18.912.900		18.936.700	18.960.900	18.985.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.150.200	78.120.300	2.029.900	88.385.900	87.547.100	87.648.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-23.128.008	-22.774.108	-353.900	-24.219.004	-23.357.200	-23.434.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-23.128.008	-22.774.108	-353.900	-24.219.004	-23.357.200	-23.434.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	388.071	388.071		386.529	389.962	390.393	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.120.724	3.120.724		3.137.685	3.149.328	3.153.025	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-2.732.653	-2.732.653		-2.751.156	-2.759.367	-2.762.632	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-25.860.661	-25.506.761	-353.900	-26.970.160	-26.116.567	-26.196.932	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 08: Teilfinanzhaushalt GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.862.500	42.483.100	1.379.400		48.550.200	58.764.900	63.663.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.109.800	78.079.900	2.029.900		88.323.900	87.460.300	87.556.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-36.247.300	-35.596.800	-650.500		-39.773.700	-28.695.400	-23.892.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-36.247.300	-35.596.800	-650.500		-39.773.700	-28.695.400	-23.892.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-36.247.300	-35.596.800	-650.500		-39.773.700	-28.695.400	-23.892.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-36.247.300	-35.596.800	-650.500		-39.773.700	-28.695.400	-23.892.900

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage §§ 61 - 66 SGB XII.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
i. E.	354	342	409	390	400	400	400	400	400
a. v. E.	91	94	99	92	100	100	100	100	100

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.000,00	1.575.000,00	49.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.739.000,00	1.690.000,00	49.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	4.548.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	4.548.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.909.000,00	-1.958.000,00	49.000,00	-2.809.000,00	-1.909.000,00	-1.909.000,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.909.000,00	-1.958.000,00	49.000,00	-2.809.000,00	-1.909.000,00	-1.909.000,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.909.000,00	-1.958.000,00	49.000,00	-2.809.000,00	-1.909.000,00	-1.909.000,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf der Grundlage einer festgesetzten Quote.

Auftragsgrundlage Nds. AG SGB XII - § 12.

Zielgruppe Verwaltungsleitung,
Fachbereich,
Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe.

Allgemeine Ziele Zeitnahes Controlling.

Erläuterungen Dieses Produkt ist ein reines Finanzprodukt, bei dem eine unmittelbare Beeinflussung nicht gegeben ist. Welche Aufwendungen in das Quotale System einbezogen werden, bestimmt sich nach dem Nds. AG SGB XII (einschl. solcher durch das Nds. MFAS auf Empfehlung des sog. "Gemeinsamen Ausschusses" bestimmter Aufwendungen). Seit dem Jahr 2008 erfolgt eine Quotenüberprüfung gem. § 14 Abs. 4 Nds. AG SGB XII nur auf Antrag und mit Wirkung für das Folgejahr.

Um die Auswirkungen der auf 45 % erhöhten Bundesbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (Produkt 31106) im Jahr 2012 im Rahmen der Abrechnung des QS zu berücksichtigen, ist - o. g. Regelung entgegenstehend - die Landesquote "von Amts wegen" von 75 % in 2011 auf 78 % in 2012 erhöht worden. Die Erhöhung des Bundesanteils an den Grundsicherungsleistungen auf 75 % in 2013 führte zu einer weiteren Erhöhung der Landesquote auf 81 % in 2013.

Seit 2014 beteiligt sich der Bund mit 100 % an den Grundsicherungsleistungen. Mit Änderung des § 12 Abs. 4 AG SGB XII (s. NLT-RS 835/2013) wird sichergestellt, dass jeder Träger der Sozialhilfe eine Erstattung in Höhe seiner Nettoausgaben erhält. Das wird durch die Regelung zur Verteilung der Bundesmittel und deren Anrechnung auf die entsprechenden Ausgaben im QS (311-07) gewährleistet. D. h. es werden 100 % der Bundesmittel an die Kommunen weitergeleitet, jedoch wird der Anteil für den üörtl. Träger auf dessen Einnahmeseite des QS berücksichtigt.

Diese Regelung berücksichtigend hat der GA für 2014 eine Quotenberechnung durchgeführt. Im Ergebnis wurde für den Landkreis Helmstedt in 2014 eine Landesquote von 81 % festgesetzt und fortgesetzt auch für 2015 vom GA (NLT-RS 640/2014) empfohlen.

Ausgehend von der Abrechnung des QS 2014 und sich zwischen örtl. und üörtl. Träger verschiebenden Ausgabe-

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

anteilen wurde mit VO vom 04.12.2015 für 2016 eine Landesquote von 78% festgeetzt.

Basierend auf der Berechnung des GA für 2016 und unter Berücksichtigung einer hier angenommenen Überzahlung für das Jahr 2015 i. H. v. 500.000 EUR wurde der Ansatz im QS für das Jahr 2016 zunächst mit 19,8 Mio. EUR geplant. Mit Fertigstellung der Abrechnung des QS im April 2016 wurde für das Jahr 2015 eine Überzahlung von rund 1,2 Mio. EUR festgestellt. Auf die Höhe der Abschläge für 2015 bestand von hier keien Möglichkeit der Einflussnahme. Unter Berücksichtigung der Abrechnung 2015, der Ausgabeentwicklung sowie der Überzahlung für 2015 wird der Ansatz für 2016 nunmehr mit 19,5 Mio. EUR geplant.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500.000,00	19.800.000,00	-300.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	19.500.000,00	19.800.000,00	-300.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	19.500.000,00	19.800.000,00	-300.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	19.500.000,00	19.800.000,00	-300.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	19.500.000,00	19.800.000,00	-300.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit KST 250000, 250100, 250110, 250200, 250600

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

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

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Fachbereich,
Alten- und Pflegeheime,
verschuldete Hilfesuchende,
Wohlfahrtsverbände und Vereine,
blinde Menschen,
ehemalige politische Häftlinge,
Kriegsopfer, Gewaltopfer,
Spätaussiedler/Vertriebene,
erwerbsunfähige Menschen,
Rentner, u.a.

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

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.937.300,00	2.859.800,00	77.500,00	3.073.500,00	3.082.500,00	3.129.200,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.100,00	2.929.600,00	77.500,00	3.143.300,00	3.152.300,00	3.199.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.002.700,00	-2.925.200,00	-77.500,00	-3.138.900,00	-3.147.900,00	-3.194.600,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.002.700,00	-2.925.200,00	-77.500,00	-3.138.900,00	-3.147.900,00	-3.194.600,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	136.883,04	136.883,04	0,00	133.056,43	134.099,05	132.961,91	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.303.640,07	1.303.640,07	0,00	1.311.662,60	1.319.894,29	1.321.748,77	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.166.757,03	-1.166.757,03	0,00	-1.178.606,17	-1.185.795,24	-1.188.786,86	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.169.457,03	-4.091.957,03	-77.500,00	-4.317.506,17	-4.333.695,24	-4.383.386,86	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage AsylbLG.

Zielgruppe

Ausländer,

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.

Erläuterungen

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

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

01.01.2012	4.826 EUR
01.01.2013	5.036 EUR
01.01.2014	5.932 EUR

Seitens des Landes wurde die Pauschale zum

01.01.2015 auf	6.195 EUR
----------------	-----------

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

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

Seit 2013 ist die Zahl der Asylbewerber durch Neuzuweisungen wieder deutlich gestiegen und hat bis Dezember 2015 zu einem Anstieg der Personenzahlen um fast 600 % geführt. Die letzte Zuweisungsquote sieht für den Landkreis Helmstedt bis Ende 07/2016 1.800 Asylbewerber vor. Für 2016 wird mit einem Jahresdurchschnitt von 1.700 Asylbewerbern gerechnet und mit einem Aufwand von 17,28 Mio. EUR kalkuliert. Hierin enthalten sind 900.000 EUR als Erstattung für die Gemeinden. Diese splitten sich auf in 300.000 EUR für Verwaltungskosten auf Basis der Heranziehungsvereinbarung AsylbLG und 600.000 EUR für Betreuungsleistungen auf Grundlage des KT-Beschlusses vom 16.12.2015.

Für die zusätzlichen Asylbewerber ist seitens des Landes jedoch keine gleichzeitige Gegenfinanzierung vorgesehen. Unter Beachtung des Erlasses des MI vom 03.12.2015 wird auf der Ertragsseite die Kostenerstattungspauschale des Landes in Höhe von i. g. s. 9.500 EUR für 2016 (s. Änderungsentwurf zum AufnG) pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber des Vorjahres, mithin 387 in 2014 berücksichtigt. Das ergibt eine Erstattung des Landes von rund 3,676 Mio. EUR. Um den 2-jährlichen Zeitverzug der Landeserstattung für die durchschnittliche Asylbewerberzahl in 2016 (lt. eigener Planung 1.700 - siehe oben) auszugleichen, wird auf der Ertragsseite zudem eine Forderung gegenüber dem Land in Höhe des Differenzbetrages erfasst, so dass im Ertragsergebnis mit i. g. s. 16,93 Mio. EUR geplant wird.

Für die Jahre 2017 und 2018 sieht der Änderungsentwurf des AufnG eine Erstattungspauschale des Landes von insgesamt 10.000,00 EUR pro Asylbewerber vor.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entwicklung der Fallzahlen	128	122	221	344	418	-	-	-	-
Entwicklung der Personenzahlen	195	161	279	507	964	1.058	2.400	2.400	2.400

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.927.000,00	15.000.000,00	1.927.000,00	24.050.000,00	24.050.000,00	24.050.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	16.936.000,00	15.009.000,00	1.927.000,00	24.059.000,00	24.059.000,00	24.059.000,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	16.177.000,00	14.250.000,00	1.927.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.277.000,00	15.350.000,00	1.927.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-341.000,00	-341.000,00	0,00	-341.000,00	-341.000,00	-341.000,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-341.000,00	-341.000,00	0,00	-341.000,00	-341.000,00	-341.000,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-341.000,00	-341.000,00	0,00	-341.000,00	-341.000,00	-341.000,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege - Wesentliches Produkt

362-01 Jugendarbeit - Wesentliches Produkt

363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz - Wesentliches Produkt

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie - Wesentliches Produkt

363-03 Hilfe zur Erziehung - Wesentliches Produkt

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen - Wesentliches Produkt

363-05 Adoption, Beistand-, Atmsvormundschaft, Gerichtshilfe

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

367-05 Erziehungsberatung

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 09 Geschäftsbereich Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.600	1.390.600		1.361.500	1.361.500	1.361.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470	470		470	470		
04	+ sonstige Transfererträge	1.246.500	1.246.500		1.246.500	1.246.500	1.246.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	700	700		700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.000	2.340.000	260.000	2.612.000	2.624.000	2.637.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	5.238.270	4.978.270	260.000	5.221.170	5.233.170	5.245.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.728.330	3.653.230	75.100	3.827.800	3.912.700	3.951.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.300	111.300		106.300	106.300	106.300	
16	+ Abschreibungen	554	554		554	554		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	17.249.200	16.804.200	445.000	17.422.700	17.539.300	17.623.800	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901.800	2.896.800	5.000	2.909.300	2.917.200	2.925.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.991.184	23.466.084	525.100	24.266.654	24.476.054	24.606.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-18.752.914	-18.487.814	-265.100	-19.045.484	-19.242.884	-19.360.500	
23	außerordentliche Erträge	500.000		500.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	500.000		500.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-18.252.914	-18.487.814	234.900	-19.045.484	-19.242.884	-19.360.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	128.802	128.802		131.300	132.184	130.075	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.507.590	1.507.590		1.531.333	1.542.782	1.544.456	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.378.788	-1.378.788		-1.400.033	-1.410.598	-1.414.381	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-19.631.702	-19.866.602	234.900	-20.445.517	-20.653.482	-20.774.881	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 09: Teilfinanzhaushalt GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.800	4.977.800	760.000		5.220.700	5.232.700	5.245.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.092.430	23.567.330	525.100		24.253.300	24.420.500	24.548.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-18.354.630	-18.589.530	234.900		-19.032.600	-19.187.800	-19.303.100
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	10.000	10.000					
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	35.000	35.000					
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	45.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-45.000	-45.000					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-18.399.630	-18.634.530	234.900		-19.032.600	-19.187.800	-19.303.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-18.399.630	-18.634.530	234.900		-19.032.600	-19.187.800	-19.303.100
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.000	6.000					
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.000	-6.000					
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-18.399.630	-18.634.530	234.900		-19.032.600	-19.187.800	-19.303.100

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung **Wesentliches Produkt.**

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

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

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

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

Erläuterungen 02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2016 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 250.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.

19: 2.108.500 EUR Zuweisungen an die Gemeinden für die Finanzierung von Krippen- und Hortangeboten sowie platzbasierte Zuschüsse bei Neuschaffung von Kindergartenplätzen.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	30	30	36	36	36	36
Anzahl der Kindergärten:	51	51	51	51	51	51

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Anzahl der Hortgruppen:	16	15	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	294	294	251	251	251	251
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	22	22	15	15	15	15
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen						
mit Qualifizierung	72	72	69	69	69	69
Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder						

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	420.600,00	420.600,00	0,00	427.700,00	434.800,00	443.200,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	1.429.000,00	1.289.000,00	140.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.100,00	2.228.100,00	5.000,00	2.233.100,00	2.233.100,00	2.233.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.087.400,00	3.942.400,00	145.000,00	4.094.500,00	4.101.600,00	4.110.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.637.400,00	-3.492.400,00	-145.000,00	-3.644.500,00	-3.651.600,00	-3.660.000,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.637.400,00	-3.492.400,00	-145.000,00	-3.644.500,00	-3.651.600,00	-3.660.000,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.852,15	17.852,15	0,00	18.180,56	18.308,47	18.022,51	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	223.091,49	223.091,49	0,00	226.096,65	228.322,34	228.007,36	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-205.239,34	-205.239,34	0,00	-207.916,09	-210.013,87	-209.984,85	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.842.639,34	-3.697.639,34	-145.000,00	-3.852.416,09	-3.861.613,87	-3.869.984,85	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

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

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

Erläuterungen 18 u.a.:

- 3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten
- 2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring
- 0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit
- 10.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverband Helmstedt
- 10.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien
- 0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen
- 2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern
- 3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege
- 8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
- 20.000 EUR Schularbeitenhilfe
- 500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen
- 0 EUR Baugenehmigungsgebühren für Zeltlager
- 2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen
- 600 EUR Broschüre "Reisefieber"

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	55	49	79	79	79	79
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	63	63	60	60	60	60
Anzahl der Teilnehmer:	1.685	1.648	1.740	1.740	1.740	1.740

23: Spende für verschiedene Projekte des GB 51

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.100,00	68.100,00	0,00	69.500,00	70.800,00	72.000,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	56.600,00	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.900,00	142.900,00	0,00	144.300,00	145.600,00	146.800,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-140.700,00	-140.700,00	0,00	-142.100,00	-143.400,00	-144.600,00	
23	außerordentliche Erträge	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	359.300,00	-140.700,00	500.000,00	-142.100,00	-143.400,00	-144.600,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.150,57	2.150,57	0,00	2.186,41	2.202,24	2.170,23	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	27.282,94	27.282,94	0,00	27.458,01	27.789,39	27.876,97	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-25.132,37	-25.132,37	0,00	-25.271,60	-25.587,15	-25.706,74	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	334.167,63	-165.832,37	500.000,00	-167.371,60	-168.987,15	-170.306,74	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG .

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

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

Erläuterungen 15: u. a. 45.000 EUR für das Projekt "Familienhebammen".
18: u. a. 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen
3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	325	322	327	324	324	324	324
Beratung in Familienfragen und Unterstützung und Unterstützung bei der Personensorge:	762	779	775	528	528	528	528
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	4	4	4	4	4	4	4
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	12	9	1	5	5	5	5
Betreuung durch Familienhebammen:	37	42	43	44	44	44	44

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	50.470,00	50.470,00	0,00	50.470,00	50.470,00	50.000,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	275.730,00	260.730,00	15.000,00	294.700,00	301.500,00	305.400,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
16	+ Abschreibungen	554,00	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	316.900,00	316.900,00	0,00	316.900,00	316.900,00	304.900,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	638.184,00	623.184,00	15.000,00	657.154,00	663.954,00	655.300,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-587.714,00	-572.714,00	-15.000,00	-606.684,00	-613.484,00	-605.300,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-587.714,00	-572.714,00	-15.000,00	-606.684,00	-613.484,00	-605.300,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.920,70	7.920,70	0,00	8.074,41	8.128,12	7.996,02	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	97.268,34	97.268,34	0,00	98.708,92	99.005,25	99.006,51	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-89.347,64	-89.347,64	0,00	-90.634,51	-90.877,13	-91.010,49	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-677.061,64	-662.061,64	-15.000,00	-697.318,51	-704.361,13	-696.310,49	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

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

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

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Soziale Gruppenarbeit:		25	21	9	12	12	12	12
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:		68	65	39	40	40	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfe:		136	126	140	134	134	134	134
Erziehung in der Tagesgruppe:		25	24	21	24	24	24	24
Vollzeitpflege:		111	116	116	107	107	107	107
Heimerziehung,								
Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:		49	58	48	47	47	47	47
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:		3	2	2	4	4	4	4

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	487.500,00	487.500,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.000,00	950.000,00	0,00	962.000,00	974.000,00	987.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.437.500,00	1.437.500,00	0,00	1.449.500,00	1.461.500,00	1.474.500,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	797.600,00	778.800,00	18.800,00	832.800,00	854.000,00	857.400,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	6.129.000,00	6.099.000,00	30.000,00	6.232.000,00	6.360.500,00	6.478.000,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	389.500,00	389.500,00	0,00	397.000,00	404.900,00	412.800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.329.500,00	7.280.700,00	48.800,00	7.475.200,00	7.632.800,00	7.761.600,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.892.000,00	-5.843.200,00	-48.800,00	-6.025.700,00	-6.171.300,00	-6.287.100,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.892.000,00	-5.843.200,00	-48.800,00	-6.025.700,00	-6.171.300,00	-6.287.100,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	27.593,65	27.593,65	0,00	28.127,01	28.317,13	27.865,40	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	326.259,17	326.259,17	0,00	331.422,05	333.856,08	334.086,57	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-298.665,52	-298.665,52	0,00	-303.295,04	-305.538,95	-306.221,17	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.190.665,52	-6.141.865,52	-48.800,00	-6.328.995,04	-6.476.838,95	-6.593.321,17	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

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

Auftragsgrundlage BGB, SGB IX, SGB XII.

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	24	11	17	17	17	17
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	8	8	10	10	10	10
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	3	7	8	8	8	8
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	11	6	10	10	10	10
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	385	216	276	276	276	276
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.:	40	19	33	33	33	33
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	118	131	127	127	127	127
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	52	65	64	64	64	64
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	5	8	7	7	7	7

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Eingliederungshilfen

für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	20	19	19	19	19	19
---	----	----	----	----	----	----

Eingliederungshilfen

für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	56	54	50	50	50	50
--	----	----	----	----	----	----

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.000,00	1.390.000,00	260.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.795.000,00	1.535.000,00	260.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	657.100,00	638.300,00	18.800,00	690.900,00	712.800,00	707.400,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,00	26.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	7.832.000,00	7.557.000,00	275.000,00	7.895.000,00	7.959.000,00	8.022.000,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.516.300,00	8.222.500,00	293.800,00	8.608.100,00	8.694.000,00	8.751.600,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.721.300,00	-6.687.500,00	-33.800,00	-6.813.100,00	-6.899.000,00	-6.956.600,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.721.300,00	-6.687.500,00	-33.800,00	-6.813.100,00	-6.899.000,00	-6.956.600,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	20.248,63	20.248,63	0,00	20.639,53	20.778,91	20.447,21	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	241.376,41	241.376,41	0,00	245.170,55	246.742,60	246.941,02	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-221.127,78	-221.127,78	0,00	-224.531,02	-225.963,69	-226.493,81	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.942.427,78	-6.908.627,78	-33.800,00	-7.037.631,02	-7.124.963,69	-7.183.093,81	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist.
Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebender Personen sowie Adoptionsbewerber.
Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender.
Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.

Zielgruppe Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende,
von Trennung und/oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte,
Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist.
Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber.

Allgemeine Ziele Beratung und Betreuung der Klienten,
Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten,
Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen,
Sicherstellung des Kindeswohls,
Dokumentation.

Erläuterungen 18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	274	243	206	206	206	206
Begleitete Adoptionsverfahren:	5	6	5	5	5	5
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	466	378	439	439	439	439
Vormundschaften:	80	79	100	100	100	100
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	780.800,00	758.300,00	22.500,00	814.100,00	826.800,00	839.200,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	815.000,00	792.500,00	22.500,00	849.100,00	862.600,00	875.800,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-815.000,00	-792.500,00	-22.500,00	-849.100,00	-862.600,00	-875.800,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-815.000,00	-792.500,00	-22.500,00	-849.100,00	-862.600,00	-875.800,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	22.110,62	22.110,62	0,00	22.537,50	22.688,34	22.326,26	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	262.014,54	262.014,54	0,00	265.977,45	267.263,54	267.867,19	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-239.903,92	-239.903,92	0,00	-243.439,95	-244.575,20	-245.540,93	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.054.903,92	-1.032.403,92	-22.500,00	-1.092.539,95	-1.107.175,20	-1.121.340,93	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-05 Schornstefegerwesen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-01 Bauleit- und Regionalplanung - Wesentliches Produkt

511-02 Immissionsschutz

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

521-03 Vorbeugender Brandschutz

522-01 Wohnbauförderung - Wesentliches Produkt

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Verantwortlich

GB Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Leitung: GBL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 11 Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	55.000		48.000	48.000	48.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	551.600	551.600		551.600	551.600	551.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	500	500		500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500	200.500		200.500	200.500	200.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000		7.000	25.000	7.000	
12	= Summe ordentliche Erträge	814.600	814.600		807.600	825.600	807.600	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.367.600	1.367.600		1.544.800	1.419.400	1.447.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.000	241.000	50.000	229.000	228.000	228.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	250.000		250.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.900	126.900		126.900	126.900	126.900	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.035.500	1.735.500	300.000	1.900.700	1.774.300	1.802.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.220.900	-920.900	-300.000	-1.093.100	-948.700	-994.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.220.900	-920.900	-300.000	-1.093.100	-948.700	-994.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	159.851	159.851		157.178	157.355	156.571	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	697.723	697.723		703.915	710.121	716.673	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-537.873	-537.873		-546.737	-552.766	-560.102	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.758.773	-1.458.773	-300.000	-1.639.837	-1.501.466	-1.554.702	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.600	814.600			807.600	825.600	807.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.900	1.709.900	300.000		1.874.900	1.748.700	1.775.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.195.300	-895.300	-300.000		-1.067.300	-923.100	-967.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.195.300	-895.300	-300.000		-1.067.300	-923.100	-967.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-1.195.300	-895.300	-300.000		-1.067.300	-923.100	-967.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.195.300	-895.300	-300.000		-1.067.300	-923.100	-967.900

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363020

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank,
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Auftragsgrundlage WoFG, WoBindG.

Zielgruppe Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen,
kinderreiche Familien,
Schwerbehinderte.

Allgemeine Ziele Förderung der Schaffung von eigengenutzten Wohnraum und Mietwohnungen für die durch das NWoFG bestimmten Interessenten am Wohnungsmarkt sowie Sicherstellung, dass die öffentlich geförderten Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.

Maßnahmen Prüfung und Weiterleitung von Voranträgen zur Auswahl in dem entsprechenden Wohnungsförderungsprogramm bei der N-Bank. Entscheidung über Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines, Freistellung bzw. Zulassung einer Ausnahme von der Bindung des öffentlichen Wohnungsbaues.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019		
Quote der im Erhebungsjahr fristgerecht erfolgten Prüfung und Weiterleitung ovn Voranträgen im entsprechenden Wohnungsförderungsprogramm für die N-Bank	100 %	100 %	100 %	100 %		
Anzahl der entschiedenen Anträge auf						
- Erteilung eines Wohnberechtigungscheines	40	25	20	20		
- Freistellung bzw. Ausnahme von Bindungen des öffentl. Wohnungsbaues	35	20	15	15		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Förderanträge	3	3	3	3	3	3
Wohnberechtigungsscheine einschl. Ablehnungen	66	50	40	25	20	20
Freistellungen und Ausnahmen mit und ohne Ausgleichszahlungen	101	40	35	20	15	15

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-

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

oder Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Auswahl erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen						
an Gemeinden und Gemeindeverbände	8	7	6	6	6	6
an Privatpersonen und Unternehmen	40	28	25	25	22	20

15: 50.000 EUR für die Erstellung eines Wohnraumversorgungskonzeptes.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600,00	55.600,00	0,00	55.300,00	55.200,00	55.200,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	60.600,00	60.600,00	0,00	60.300,00	60.200,00	60.200,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.200,00	40.200,00	0,00	41.000,00	41.700,00	42.500,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400,00	400,00	50.000,00	400,00	400,00	400,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.700,00	40.700,00	50.000,00	41.500,00	42.200,00	43.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-30.100,00	19.900,00	-50.000,00	18.800,00	18.000,00	17.200,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-30.100,00	19.900,00	-50.000,00	18.800,00	18.000,00	17.200,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	62.363,38	62.363,38	0,00	62.002,19	62.016,29	62.103,57	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	76.904,86	76.904,86	0,00	76.643,48	76.737,51	76.846,53	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-14.541,48	-14.541,48	0,00	-14.641,29	-14.721,22	-14.742,96	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-44.641,48	5.358,52	-50.000,00	4.158,71	3.278,78	2.457,04	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363100

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde und Kreisarchäologie wie Ausgrabungen Mahnmale und Gedenkstätten,
Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich denkmalrechtlicher Belange sowie direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalen,
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange,
Ausstellung steuerrechtlicher Bescheinigungen,
Erhalt, Restaurierung und Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kulturdenkmalen.

Auftragsgrundlage NDSchG, EStG.

Zielgruppe Bauherren,
Entwurfsverfasser,
Eigentümer und Besitzer von Baudenkmalen und Fundstätten,
interessierte Bevölkerung.

Allgemeine Ziele Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes.

Erläuterungen Der Denkmalschutz ist ein Bereich, der durch intensive Einzelfallbearbeitung gekennzeichnet ist.

02: Kalkulierte Sponsorengelder.

15: Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen, archäologische Exkursionen u.ä.,
Ausstellungsgestaltungen, Analysen, Fundzeichnungen, ggf. Einzelprojekte, Restaurierung u. ä.,
Prospekte, Faltblätter, Fundzeichnungen u. ä.,
Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit, Dorfverschönerung, Tag des offenen Denkmals,
Beschilderung archäologischer Denkmäler.

18: Betriebskostenzuschuss an die paläon GmbH. Die Auszahlung erfolgt erst nach Eingang einer Einzelgenehmigung durch das MI.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	77	66	70	60	60	60	60

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.300,00	13.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.000,00	147.000,00	0,00	149.700,00	152.500,00	155.400,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,00	17.300,00	0,00	11.300,00	10.300,00	10.300,00	
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.100,00	167.100,00	250.000,00	163.800,00	165.600,00	168.500,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-403.800,00	-153.800,00	-250.000,00	-157.500,00	-159.300,00	-162.300,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-403.800,00	-153.800,00	-250.000,00	-157.500,00	-159.300,00	-162.300,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.477,70	9.477,70	0,00	9.258,24	9.302,53	9.172,77	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	55.319,30	55.319,30	0,00	56.324,35	56.479,75	59.296,60	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-45.841,60	-45.841,60	0,00	-47.066,11	-47.177,22	-50.123,83	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-449.641,60	-199.641,60	-250.000,00	-204.566,11	-206.477,22	-212.423,83	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau - Wesentliches Produkt

111-52 Gebäudemanagement - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Hochbau und Gebäudemanagement

Leitung: GBL 65

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 12 Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	322.976	322.976		333.976	344.976	355.562	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	51.200	51.200		51.200	51.200	51.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	31.400		32.000	32.700	33.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
12	= Summe ordentliche Erträge	444.476	444.476		421.076	432.776	443.962	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.400.300	2.365.300	35.000	2.421.600	2.461.500	2.504.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516.400	6.516.400		5.820.900	5.774.900	5.836.500	
16	+ Abschreibungen	1.196.925	1.196.925		1.293.715	1.288.568	1.283.018	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900	15.900		14.400	14.400	14.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.129.525	10.094.525	35.000	9.550.615	9.539.368	9.638.118	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.685.049	-9.650.049	-35.000	-9.129.539	-9.106.592	-9.194.156	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.685.049	-9.650.049	-35.000	-9.129.539	-9.106.592	-9.194.156	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.978.147	10.978.147		10.168.582	10.182.925	10.305.066	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.608.747	1.608.747		1.404.721	1.443.265	1.487.771	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.369.400	9.369.400		8.763.861	8.739.661	8.817.295	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-315.649	-280.649	-35.000	-365.678	-366.931	-376.861	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 12: Teilfinanzhaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.500	121.500			87.100	87.800	88.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.043.200	9.008.200	35.000		8.358.500	8.314.500	8.357.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-8.921.700	-8.886.700	-35.000		-8.271.400	-8.226.700	-8.269.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.475.300	1.475.300			2.601.300	554.200	326.200
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.475.300	1.475.300			2.601.300	554.200	326.200
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	3.849.000	3.039.000	810.000	4.118.000	4.898.000	1.510.000	460.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.118.000)	(2.858.000)	(800.000)	(460.000)
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	52.500	52.500			52.500	22.500	22.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.901.500	3.091.500	810.000	4.118.000	4.950.500	1.532.500	482.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.118.000)	(2.858.000)	(800.000)	(460.000)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.426.200	-1.616.200	-810.000	-4.118.000	-2.349.200	-978.300	-156.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.118.000)	(-2.858.000)	(-800.000)	(-460.000)
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-11.347.900	-10.502.900	-845.000	-4.118.000	-10.620.600	-9.205.000	-8.425.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.118.000)	(-2.858.000)	(-800.000)	(-460.000)
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-11.347.900	-10.502.900	-845.000	-4.118.000	-10.620.600	-9.205.000	-8.425.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.118.000)	(-2.858.000)	(-800.000)	(-460.000)
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	802.000	802.000			802.000	802.000	802.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-697.600	-697.600			-652.800	-652.800	-652.800
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	104.400	104.400			149.200	149.200	149.200
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-11.243.500	-10.398.500	-845.000	-4.118.000	-10.471.400	-9.055.800	-8.276.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.118.000)	(-2.858.000)	(-800.000)	(-460.000)

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	-220.000							
26 + Baumaßnahmen	220.000							
Erläuterungen: Investive Umweltmaßnahmen 2015: Kreishaus 7 und 8 - Heizungsanlage Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung		-78.000	-78.000					
26 + Baumaßnahmen		78.000	78.000					
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2016: Kreishaus 6 - behindertengerechter Zugang sowie WC. Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 38.000 EUR zu Lasten 2016.								
0174 Gebäudemanagement	-7.130	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.130	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
Erläuterungen: Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0321 Hochbau - Juleum	-220.000	-150.000	-150.000					
26 + Baumaßnahmen	220.000	150.000	150.000					
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2014 in Höhe von 150.000 EUR zu Lasten 2016.								
0325 Gebäudemanagement	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000		30.000			
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2015: Kommunaltraktor für den Schulstandort Königslutter. 2016: Kommunaltraktor für das Julianum Helmstedt. 2017: Kommunaltraktor für das Kreishaus 1.								
0378 Hochbau - Juleum					-360.000	-360.000	-360.000	
26 + Baumaßnahmen					360.000	360.000	360.000	
Erläuterungen: Fassadensanierung.								
0381 Gebäudemanagement	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	-115.000	-90.000	-90.000					
26 + Baumaßnahmen	115.000	90.000	90.000					
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.								
0409 Inklusion	-200.000	-50.000	-50.000		-295.000	-550.000		

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
26 + Baumaßnahmen	200.000	50.000	50.000		295.000	550.000		
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2015: GaBö Helmstedt (30.000 EUR) Lademann RS (250.000 EUR) 2016: Lademann RS (50.000 EUR) 2017: Realschule Schöningen (130.000 EUR) Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter (165.000 EUR) 2018: GaBö Helmstedt (205.000 EUR) Giordano-Bruno-Gesamtschule (25.000 EUR) Lademann RS (50.000 EUR) Wichernschule Helmstedt (35.000 EUR) GAS Schöningen (215.000 EUR) Eichendorffschule Schöningen (70.000 EUR)								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	-220.000	-670.000	-670.000		-850.000			
26 + Baumaßnahmen	220.000	670.000	670.000		850.000			
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2015: Lademann-RS Helmstedt 220.000 EUR, 2016: Lademann-RS Helmstedt 490.000 EUR, HS/RS Königslutter 135.000 EUR, GAS Schöningen 45.000 EUR, Es besteht eine VE aus 2015 in Höhe von 260.000 EUR zu Lasten 2016. 2017: Lademann-RS Helmstedt 100.000 EUR, Eichendorffschule Schöningen 355.000 EUR, GAS Schöningen 95.000 EUR, GAS Schöningen Kunsthaus 150.000 EUR, Wichernschule Helmstedt Außenstelle Königslutter 75.000 EUR, Rudolf-Diebel-Schule Königslutter 75.000 EUR.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude		-50.000	-260.000	-210.000	-450.000	-200.000	-100.000	
26 + Baumaßnahmen		50.000	260.000	210.000	450.000	200.000	100.000	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 450.000 EUR zu Lasten 2017, 200.000 EUR zu Lasten 2018 und 100.000 EUR zu Lasten 2019.								
0439 HS/RS Königslutter						-160.000		
26 + Baumaßnahmen						160.000		
Erläuterungen: Grundsanierung der Fachunterrichtsräume.								
0440 Gebäudemanagement - Klimaschutzmanager	-1.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000							
Erläuterungen: Verschiedene Messgeräte für den Klimaschutzmanager.								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	-165.000	-610.000	-1.210.000	-600.000	-548.000			
26 + Baumaßnahmen	165.000	610.000	1.210.000	600.000	548.000			
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude 1.458.000 EUR - Umnutzung Verwaltungsgebäude, 250.000 EUR - Liftanlage, 50.000 EUR - barrierefreie Gestaltung der Außenanlagen. Es besteht eine VE aus 2016 in Höhe von 548.000 EUR zu Lasten 2017. Energetische Maßnahmen (Fenster, Licht, Heizung) sind in Höhe von 390.000 EUR bei Inv.-Nr. 0470 veranschlagt.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königslutter		-35.000	-35.000					
26 + Baumaßnahmen		35.000	35.000					
Erläuterungen: Carport.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6		-120.000	-120.000					
26 + Baumaßnahmen		120.000	120.000					
Erläuterungen: Kreisstraßenmeisterei - Dacherneuerung Kfz-Halle.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP		-59.300	-59.300		-119.900	-12.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.126.700	1.126.700		2.275.100	228.000		
26 + Baumaßnahmen		1.186.000	1.186.000		2.395.000	240.000		
Erläuterungen: 2016: 390.000 EUR Energetische Sanierung Lutherschule (Heizung, Fenster, Beleuchtung) im Zuge der Umnutzung zum Verwaltungsgebäude, 30.000 EUR - Lademann RS - Heizung, 70.000 EUR - Eichendorffschule Schöningen - Dach Pausenhalle, 110.000 EUR - BBS HE - Bauteile H, G - Dach, 140.000 EUR - IGS - NTW rechts - Dach, 30.000 EUR - KH 1 - Fenster der Büros im Bereich des Atriums, 2. BA, 86.000 EUR - KH 6 - Heizung, 30.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 240.000 EUR - KH 10 - Wärmedämmung, Verglasung, 40.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller, 20.000 EUR - Kreisbildstelle - Heizung, 2017: 120.000 EUR - Lademann RS - Heizung (es besteht eine VE i.H.v. 120.000 EUR aus Jahr 2016), 505.000 EUR - Eichendorffschule Schöningen - Fassade, Fenster, Dach Sporthalle (es besteht eine VE i.H.v. 505.000 EUR aus 2016), 330.000 EUR - GAS Schöningen - Fenster Flure (es besteht eine VE i.H.v. 330.000 EUR aus 2016), 550.000 EUR - OBS Velpke - Fassade, Fenster (es besteht eine VE i.H.v. 550.000 EUR aus 2016), 195.000 EUR - BBS HE - Bauhalle - Dach (es besteht eine VE i.H.v. 195.000 EUR aus 2016), 40.000 EUR - BBS HE - Heizung, 160.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite, 45.000 EUR - Wichernschule HE - Gaubenfenster und Verkleidung, 290.000 EUR - KH 8 - Wärmedämmung, Verglasung, 160.000 EUR - Juleum - Heizung Aula und Keller (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016), 2018: 160.000 EUR - BBS HE - Heizung (es besteht eine VE i.H.v. 160.000 EUR aus 2016),								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Ansatz neu 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
80.000 EUR - IGS - Fenster Straßenseite (es besteht eine VE i.H.v. 80.000 EUR aus 2016).								
0473 sonstige Einzahlungen für Investitionen		348.600	348.600		326.200	326.200	326.200	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		348.600	348.600		326.200	326.200	326.200	
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen für Investitionen, die bisher keiner Investition zugeordnet werden können oder deren Zuordnung mit einem unverhältnismäßigen Arbeitsaufkommen verbunden wäre, wie beispielsweise: Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse, Feuerschutzsteuermittel usw.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.193.130	-3.091.500	-3.901.500	-810.000	-4.950.500	-1.532.500	-482.500	
Gesamtsumme Einzahlungen		1.475.300	1.475.300		2.601.300	554.200	326.200	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2017 - EUR -	2018 - EUR -	2019 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	1.500.000	0	0	0	360.000	360.000
0401 - IGS Giordano-Bruno Gesamtschule; Brandschutzmaßnahmen	778.714	90.000	688.714	0	0	0
0409 Inklusion - verschiedene Schulen	1.095.000	50.000	200.000	0	0	0
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	1.911.020	670.000	391.020	0	0	0
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	1.010.000	260.000	0	450.000	200.000	100.000
0447 - Umnutzung der Lutherschule Helmstedt	1.923.000	1.210.000	165.000	548.000	0	0
0470 - Investitionen im Rahmen des KIP (Energetische Sanierungsmaßnahmen)	4.541.000	1.186.000	0	1.860.000	240.000	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365010

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

Der Hochbau umfasst die Durchführung von Hochbaumaßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Auftragsgrundlage Nieders. Schulgesetz, NKomInvFöG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Erschließung potentieller Energiespar- und Klimaschutzvolumina.
Anpassung des Gebäudebestandes des Landkreises Helmstedt an die gesetzlichen Vorgaben.

Maßnahmen Im Rahmen des KIP diverse energetische Sanierungsmaßnahmen.
Die Schulgebäude werden für die Inklusion umgebaut bzw. erweitert, um behinderten Menschen die Schulnutzung barrierefrei zu ermöglichen.
Die bereits begonnenen Ertüchtigungen der Schulen in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz werden fortgeführt.

Kennzahlen	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Reduzierung des Energieverbrauches (kWh/a)	71.300	58.300	60.000	60.000	60.000
Reduzierung des CO ₂ -Ausstoßes (t/a)	42,1	14,0	15,0	15,0	15,0
Anzahl der Schulgebäude mit einer behinderten-gerechten inneren Erschließung	2	3	8	13	18

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.800,00	210.300,00	13.500,00	241.200,00	245.800,00	251.500,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Abschreibungen	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.708,00	215.208,00	13.500,00	246.108,00	250.708,00	256.408,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-228.708,00	-215.208,00	-13.500,00	-246.108,00	-250.708,00	-256.408,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-228.708,00	-215.208,00	-13.500,00	-246.108,00	-250.708,00	-256.408,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	484.708,80	484.708,80	0,00	482.113,98	491.276,46	502.955,96	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	269.500,80	269.500,80	0,00	263.505,98	268.668,46	275.247,96	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	215.208,00	215.208,00	0,00	218.608,00	222.608,00	227.708,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.700,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365400

Kurzbeschreibung Wesentliches Produkt.

Das Gebäudemanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die Zielgruppe bereit.

Auftragsgrundlage Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.

Zielgruppe Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.

Allgemeine Ziele Werterhaltende Instandhaltungsplanung, Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen, Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.

Maßnahmen Senkung des Heizenergieverbrauchs jedes Gebäudes auf weniger als 150 kWh/m².
Senkung der Reinigungskosten von 15 EUR/m² auf 12 EUR/m² pro Jahr durch Neuausschreibung.
Wirtschaftliche Bauunterhaltungsarbeiten im optimalen Umfang.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Gebäude nach einem Heizenergieverbrauch (be- reignet) je m ² beheizter Grundfläche über 150 kWh/m ²	7	6	6	5	5
Reinigungskosten je m ² pro Jahr (EUR/m ²)	14	14	13	13	12
Warterhaltung in Höhe von 1,2 % des Wieder- beschaffungszeitwertes	70 %	60 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen

02: Zuwendungen für den Klimamanager

06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken.

15: Die Aufwendungen enthalten in 2016 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 4.000.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 2.700.000 EUR u. a. für Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 19 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 150.000 m² Gebäude-BGF betreut.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	322.976,00	322.976,00	0,00	333.976,00	344.976,00	355.562,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	78.800,00	78.800,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400,00	31.400,00	0,00	32.000,00	32.700,00	33.300,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	472.076,00	472.076,00	0,00	448.676,00	460.376,00	471.562,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.165.900,00	2.144.400,00	21.500,00	2.169.600,00	2.204.700,00	2.241.400,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.100,00	6.522.100,00	0,00	5.826.600,00	5.780.600,00	5.842.200,00	
16	+ Abschreibungen	1.196.817,00	1.196.817,00	0,00	1.293.607,00	1.288.460,00	1.282.910,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,00	11.100,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.895.917,00	9.874.417,00	21.500,00	9.299.407,00	9.283.360,00	9.376.110,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.423.841,00	-9.402.341,00	-21.500,00	-8.850.731,00	-8.822.984,00	-8.904.548,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.423.841,00	-9.402.341,00	-21.500,00	-8.850.731,00	-8.822.984,00	-8.904.548,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.488.538,67	10.488.538,67	0,00	9.681.367,72	9.686.349,00	9.796.509,86	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.366.846,67	1.366.846,67	0,00	1.168.814,72	1.202.196,21	1.240.123,28	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	9.121.692,00	9.121.692,00	0,00	8.512.553,00	8.484.152,79	8.556.386,58	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-302.149,00	-280.649,00	-21.500,00	-338.178,00	-338.831,21	-348.161,42	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-06 Bergrechtliche Verfahren

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

Verantwortlich

GB Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Leitung: Vorstand III

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 13 Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	663.433	663.433		618.098	511.779	511.686	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500	14.500		14.500	16.500	14.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	47.000	47.000		42.000	47.000	45.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500		18.000	19.000	20.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500		500	500	500	
12	= Summe ordentliche Erträge	741.933	741.933		693.098	594.779	591.686	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.677.500	1.677.500		1.708.700	1.741.400	1.776.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.400	1.056.700	10.700	1.528.800	1.740.900	1.375.100	
16	+ Abschreibungen	1.188.105	1.188.105		1.232.222	1.246.127	1.217.951	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600		10.700	10.900	11.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.960.605	3.949.905	10.700	4.497.422	4.756.327	4.397.451	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.218.672	-3.207.972	-10.700	-3.804.324	-4.161.548	-3.805.765	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.218.672	-3.207.972	-10.700	-3.804.324	-4.161.548	-3.805.765	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	271.221	271.221		306.339	258.079	245.459	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.094.421	2.094.421		2.120.865	2.139.279	2.160.413	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.823.200	-1.823.200		-1.814.526	-1.881.201	-1.914.954	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.041.872	-5.031.172	-10.700	-5.618.850	-6.042.749	-5.720.719	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

TH 13: Teilfinanzhaushalt GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.500	78.500			75.000	83.000	80.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.200	2.800.500	10.700		3.263.300	3.508.300	3.177.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.732.700	-2.722.000	-10.700		-3.188.300	-3.425.300	-3.097.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	552.000	552.000			571.600	553.000	730.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.400	2.400			4.200	13.600	4.100
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	554.400	554.400			575.800	566.600	734.100
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	102.500	102.500			37.200	43.500	68.400
26	+ Baumaßnahmen	738.400	738.400		426.000	838.000	1.530.800	1.739.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(426.000)	(311.000)	(115.000)	
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	244.500	244.500			375.600	353.000	231.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.086.400	1.086.400		426.000	1.251.800	1.928.300	2.039.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(426.000)	(311.000)	(115.000)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-532.000	-532.000		-426.000	-676.000	-1.361.700	-1.305.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.000)	(-311.000)	(-115.000)	
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-3.264.700	-3.254.000	-10.700	-426.000	-3.864.300	-4.787.000	-4.403.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.000)	(-311.000)	(-115.000)	
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	-3.264.700	-3.254.000	-10.700	-426.000	-3.864.300	-4.787.000	-4.403.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.000)	(-311.000)	(-115.000)	
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-3.264.700	-3.254.000	-10.700	-426.000	-3.864.300	-4.787.000	-4.403.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.000)	(-311.000)	(-115.000)	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

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 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	16.500,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	16.500,00	16.500,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.100,00	131.100,00	0,00	132.800,00	134.300,00	137.000,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.900,00	117.200,00	10.700,00	196.000,00	116.500,00	116.500,00	
16	+ Abschreibungen	48.326,00	48.326,00	0,00	27.117,00	23.310,00	0,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	600,00	700,00	800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.826,00	297.126,00	10.700,00	356.517,00	274.810,00	254.300,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-291.326,00	-280.626,00	-10.700,00	-338.517,00	-255.810,00	-234.300,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-291.326,00	-280.626,00	-10.700,00	-338.517,00	-255.810,00	-234.300,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	188.043,26	188.043,26	0,00	222.914,37	173.924,86	161.618,37	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	52.761,16	52.761,16	0,00	52.160,23	52.701,16	52.963,05	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	135.282,10	135.282,10	0,00	170.754,14	121.223,70	108.655,32	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-156.043,90	-145.343,90	-10.700,00	-167.762,86	-134.586,30	-125.644,68	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

127-01 Krankentransport- und Rettungsdienst

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 80 Geschäftsbereich KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	609,00	609,00	0,00	609,00	378,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.500.000,00	6.800.000,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.004.609,00	7.004.609,00	0,00	8.004.609,00	8.504.378,00	6.804.000,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.202.900,00	2.191.200,00	11.700,00	2.262.900,00	2.307.100,00	2.340.800,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.400,00	3.495.400,00	8.000,00	3.549.800,00	3.550.800,00	3.551.800,00	
16	+ Abschreibungen	175.827,00	175.827,00	0,00	188.745,00	149.423,00	102.341,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	907.500,00	907.500,00	0,00	1.507.500,00	1.707.500,00	7.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.789.627,00	6.769.927,00	19.700,00	7.508.945,00	7.714.823,00	6.002.441,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	214.982,00	234.682,00	-19.700,00	495.664,00	789.555,00	801.559,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	214.982,00	234.682,00	-19.700,00	495.664,00	789.555,00	801.559,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	73.591,26	73.591,26	0,00	75.133,40	75.644,17	74.401,12	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	776.260,70	776.260,70	0,00	783.763,74	790.346,27	796.220,98	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-702.669,44	-702.669,44	0,00	-708.630,34	-714.702,10	-721.819,86	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-487.687,44	-467.987,44	-19.700,00	-212.966,34	74.852,90	79.739,14	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	VE 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004.000	7.004.000			8.004.000	8.504.000	6.804.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.703.100	5.683.400	19.700		5.809.400	5.854.700	5.888.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	1.300.900	1.320.600	-19.700		2.194.600	2.649.300	915.100
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	129.400	129.400		489.200	629.800	120.000	163.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(489.200)	(489.200)		
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.400	129.400		489.200	629.800	120.000	163.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(489.200)	(489.200)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-129.400	-129.400		-489.200	-629.800	-120.000	-163.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-489.200)	(-489.200)		
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	1.171.500	1.191.200	-19.700	-489.200	1.564.800	2.529.300	751.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-489.200)	(-489.200)		
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelbestand	1.171.500	1.191.200	-19.700	-489.200	1.564.800	2.529.300	751.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-489.200)	(-489.200)		
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	1.171.500	1.191.200	-19.700	-489.200	1.564.800	2.529.300	751.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-489.200)	(-489.200)		

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 803220

Kurzbeschreibung Durchführung des Krankentransport- und des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.

Auftragsgrundlage NRettDG.

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner,
Gäste und Durchreisende.

Allgemeine Ziele Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung sowie erfolversprechende Hilfeleistung, kurze Wartezeiten im qualifizierten Krankentransport.

Erläuterungen

Der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes hat eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes sicherzustellen.

Der Landkreis stellt den Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes fest und organisiert den Rettungsdienst auf dieser Grundlage. Zu diesem Produkt gehört somit die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Landkreis Helmstedt.

Ferner werden die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Rettungsdienstbereich und die zur Deckung erforderlichen Gebühren / Entgelte ermittelt. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen usw.) werden entsprechende kostendeckende Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Dieses Produkt umfasst auch die Alarmierung der Rettungsdienste und die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis Helmstedt zu unterhalten. Hierzu dient der Betrieb einer Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr, und Katastrophenschutz. Die Durchführung der Notfallrettung erfolgt durch eigene Rettungskräfte und Beauftragte. Die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt stellt die Notärzte, sofern sie nicht von den Beauftragten gestellt werden.

Seit Juli 2014 wird die Rettungswache Schöningen durch eigenes Personal des Landkreises Helmstedt besetzt.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der Alarmierungen:	17.951	18.427	17.408	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	7.494	8.036	8.735	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.533	3.429	3.372	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	6.924	6.962	5.301	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2016 Euro	Ansatz bisher 2016 Euro	Veränderung Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	609,00	609,00	0,00	609,00	378,00	0,00	
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.500.000,00	6.800.000,00	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.004.609,00	7.004.609,00	0,00	8.004.609,00	8.504.378,00	6.804.000,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.202.900,00	2.191.200,00	11.700,00	2.262.900,00	2.307.100,00	2.340.800,00	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.400,00	3.495.400,00	8.000,00	3.549.800,00	3.550.800,00	3.551.800,00	
16	+ Abschreibungen	175.827,00	175.827,00	0,00	188.745,00	149.423,00	102.341,00	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	907.500,00	907.500,00	0,00	1.507.500,00	1.707.500,00	7.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.789.627,00	6.769.927,00	19.700,00	7.508.945,00	7.714.823,00	6.002.441,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	214.982,00	234.682,00	-19.700,00	495.664,00	789.555,00	801.559,00	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	214.982,00	234.682,00	-19.700,00	495.664,00	789.555,00	801.559,00	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	73.591,26	73.591,26	0,00	75.133,40	75.644,17	74.401,12	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	776.260,70	776.260,70	0,00	783.763,74	790.346,27	796.220,98	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-702.669,44	-702.669,44	0,00	-708.630,34	-714.702,10	-721.819,86	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-487.687,44	-467.987,44	-19.700,00	-212.966,34	74.852,90	79.739,14	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
2012	120	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	275	0	0	0
2015	468	225	608	0
2016	0	3.891	915	460
Insgesamt	863	4.116	1.523	460
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.955	6.096	4.562	3.991

Stellenplan

(1. Nachtrag)

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2016

Stellenplan Teil A: Beamte

Beamte auf Zeit

	Bes.-Gr.	Stellen		Vermerke, Erläuterung
		mehr	weniger	
1. Landrat	B 6	-	-	Wegfall des Vermerks: „Wahlverzicht gem. 80 IV S. 1 NKomVG bis einschl. 01.01.2016“

Laufbahngruppe 2

	Bes.-Gr.	Stellen		Vermerke, Erläuterung
		mehr	weniger	
3. Kreisamt- mann/ -männin/ -frau	A 11	2 *)	-	*) 1 Stelle k.w. nach Wegfall der Freistel- lungsvor- ausset- zungen
5. Kreis- inspektor/in	A 9	2	-	
Summe:		4	-	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entg.-Gr.	Stellen	
		mehr	weniger
Psychiater/in	15		1
Sozialplaner/in	10	1	-
Sachbearbeiter/in	10	-	2
Technischer Angestellter	10 *)	-	- *) 1 Stelle k.w. 1.8.2021
Inklusionsbeauftragte/r	10	1	-
Inklusionsbeauftragte/r	9	-	1
Sachbearbeiter/in	9	2 *)	1 *) k.w. 1.1.2019
Sachbearbeiter/in	9 *)	-	- *) 1 Stelle k.w. 1.6.2019
Bautechniker/in	9	1	-
Freigestelltes Personalrats- mitglied	9	1 *)	- *) k.w. nach Weg- fall der
Freigestelltes Personalrats- mitglied	8	-	1 Freistel- lungsvor- aussetzungen
Sachbearbeiter/in	8	2,5	-
Sachbearbeiter/in	6	3,5	-
Sachbearbeiter/in	5	5	-
Atemschutzgerätewart	4	1	-
Schulhausmeister (Springer)	4	1	-
Schulhausmeister	3/5	-	1
Schreibkraft	3	-	1
Summe:		19	8

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Zusammenfassung der Stellen

Beamte	4	-
Beschäftigte	19	8
	23	8

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheiten	Bes.-Gr.	Stellen		Vermerke, Erläuterung
			mehr	weniger	
LR	Landrat	B 6	-	-	Wegfall des Vermerks: „Wahlverzicht gem. 80 IV S. 1 NKomVG bis einschl. 01.01.2016“
10	Personal und Organisation	A 9	1	-	
50	Soziales	A 9	1	-	
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	A 11	1	-	
PR	Personalrat	A 11	1*)	-	k.w. nach Wegfall der Freistellungsvorsetzungen
		Summe:	4	-	

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheiten	Entg.-Gr.	Stellen		Vermerke, Erläuterung
			mehr	weniger	
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	10	-	2	
32	Ordnung, Verkehr Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	3	-	
32	Ordnung, Verkehr Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5	4	-	
32	Ordnung, Verkehr Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4	1	-	
32	Ordnung, Verkehr Veterinärwesen und Verbraucherschutz	3	-	1	
40	Schule, Kultur und Sport	8	0,5	-	
50	Soziales	10	2	-	
50	Soziales	9	2 *)	2	*) k. w. 1.1.2019
50	Soziales	9 *)	-	-	*) 1 Stelle k. w. 1.6.2019
50	Soziales	8	2	-	
50	Soziales	6	0,5	-	
50	Soziales	5	0,5	-	
53	Gesundheit	15	-	1	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheiten	Entg.-Gr.	Stellen		Vermerke, Erläuterung
			mehr	weniger	
65	Hochbau und Gebäudemanagement	10 *)	-	-	*) 1 Stelle k. w. 1.8.2021
65	Hochbau und Gebäudemanagement	9	1	-	
65	Hochbau und Gebäudemanagement	5	0,5	-	
65	Hochbau und Gebäudemanagement	4	1	-	
Schulen	FöSL Wichernschule Helmstedt -Außenstelle Büddenstedt-	3/5		1	
PR	Personalrat	9	1*)	-	*) k.w. nach Wegfall der Freistellungs-voraussetzungen
PR	Personalrat	8	-	1	
			Summe:	19	8

Begründung zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

1. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 für das zweite freigestellte Mitglied des Personalrates aufgrund der Änderung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen“ ausgewiesen.
2. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11, da die Stelle im Team „Flüchtlingsunterbringung und -betreuung“ mit einer Beamtin besetzt worden ist.
3. Einrichtung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 für die Personalabteilung im Geschäftsbereich Personal und Organisation aufgrund der erheblichen gestiegenen Arbeitsbelastung in der Personalsachbearbeitung und im Personalmanagement.
4. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da die Stelle im Sachgebiet „Hilfe in Einrichtungen“ mit einer Beamtin besetzt werden soll.

Teil B: Beschäftigte

1. Wegfall der Stelle einer Psychiaterin / eines Psychiaters nach Entgeltgruppe 15 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit, nachdem die Stelle über mehrere Jahre aufgrund fehlender Bewerber/innen nicht besetzt werden konnte. Die fachärztlichen Aufgaben werden vom Amtsarzt sowie von Honorarärzten wahrgenommen.
2. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 10 TVöD und damit die Reduzierung des Teams für „Flüchtlingsunterbringung und –betreuung“ auf zwei Kräfte im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz, nachdem sich der Zustrom von Flüchtlingen in das Kreisgebiet stabilisiert hat.
3. Einrichtung der Stelle für eine/n Sozialplaner/in nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Soziales zum Aufbau einer Sozialplanung und Erstellung eines Sozialberichtes für den Landkreis Helmstedt.
4. Ausweisung einer Stelle für einen technischen Angestellten nach Entgeltgruppe 10 TVöD mit dem Vermerk „k. w. 01.08.2021“ im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement, da die Stelle mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers durch

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Vollendung des gesetzlich festgelegten Alters zum Erreichen der Regelaltersrente wegfallen soll.

5. Anhebung der Stelle für eine/n Inklusionsbeauftragte/n von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
6. Einrichtung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales für das Sachgebiet „Hilfe in Einrichtungen“ aufgrund der bestehenden Überlastungssituation durch eingetretene Vakanzen. Die Stellen werden mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2019“ ausgewiesen.
7. Ausweisung einer Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9 TVöD mit dem Vermerk „k. w. 01.06.2019“ im Geschäftsbereich Soziales, da die Stelle mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers durch Vollendung des gesetzlich festgelegten Alters zum Erreichen der Regelaltersrente wegfallen soll.
8. Einrichtung der Stelle für eine/n Bautechniker/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund erhöhter Bautätigkeit und der organisatorischen Veränderung bei der Betreuung der Liegenschaften innerhalb der Landkreisverwaltung.
9. Anhebung einer Stelle für ein freigestelltes Mitglied des Personalrates von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD zur Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen“ ausgewiesen.
10. Einrichtung von zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund des weiteren Anstiegs der Asylbewerberzahlen.
11. Einrichtung einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD für eine/n Sachbearbeiter/in in Teilzeit im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport für die Bearbeitung der Anträge zur anteiligen Übernahme der Schülerbeförderungskosten im Sekundarbereich II im Rahmen des vom Kreistag beschlossenen Pilotprojektes. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.09.2017“ ausgewiesen.
12. Einrichtung einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Soziales für das Sachgebiet „Hilfe in Einrichtungen“ aufgrund der Zunahme von Aufgaben.
13. Einrichtung von drei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 6 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.
14. Einrichtung einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Abrechnungsstelle im Geschäftsbereich Soziales aufgrund der gestiegenen und weiter steigenden Asylbewerberzahlen.
15. Einrichtung einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement aufgrund der organisatorischen Veränderung bei der Betreuung der Liegenschaften innerhalb der Landkreisverwaltung.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

16. Einrichtung von vier Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 5 TVöD für die Ausländerbehörde im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund des weiteren Anstiegs der Asylbewerberzahlen.
17. Einrichtung der Stelle für eine/n Mitarbeiter/in nach Entgeltgruppe 4 TVöD in der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz aufgrund der notwendigen Überprüfung und Instandsetzung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung und Sonderausrüstung (Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken sowie besonderer Schutzkleidung).
18. Einrichtung der Stelle für eine Springerkraft nach Entgeltgruppe 4 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement zur Vertretung im Schulhausmeisterbereich und Betreuung der Liegenschaften ehemaliger Schulen in Esbeck und Büddenstedt.
19. Wegfall der Stelle für einen Schulhausmeister für die Wichernschule – Außenstelle Büddenstedt – nach Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD, da der Schulbetrieb eingestellt worden ist und dem bisherigen Stelleninhaber eine andere Aufgabe übertragen worden ist.
20. Wegfall der Stelle für eine Schreibkraft nach Entgeltgruppe 3 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist.

C. Stellenübersicht (1. Nachtrag)

Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2016

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entg.-Gr.	Stellen		Vermerke
			mehr	weniger	
7	Weiterbildungslehrer/in	9	1	-	k. w. 1.5.2018

Erläuterung zum 1. Nachtrag der Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule für 2016

1. Schaffung von einer Stelle für Weiterbildungslehrer/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD aufgrund des weiter steigenden Bedarfs an Integrationskursen durch die Zulassung von Flüchtlingen mit positiver Bleibeperspektive. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.05.2018“ ausgewiesen.