



Haushaltsplan 2024



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2019	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 32
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 SK 32
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 SB 5
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1 - H 8
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 9 - H 10
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 11
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 12
Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	3
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	4
Teilhaushalt 00 - Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand.....	5 - 30
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation.....	31 - 46
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz.....	47 - 66
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen.....	67 - 92
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr.....	93 - 111
Teilhaushalt 06 - Geschäftsbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	112 - 122
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport.....	123 - 166
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales.....	167 - 238
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend.....	239 - 266
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit.....	267 - 282
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz..	283 - 302
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement.....	303 - 314
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Tiefbau.....	315 - 338
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung.....	339 - 341
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung.....	342 - 347
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst.....	348 - 353
Investitionsprogramm.....	354 - 372
Übersicht über die Produktbereiche.....	373
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	374
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	375
Kreisschulbaukasse.....	376
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	377 - 381
Beteiligungsbericht.....	382 - 394
Stellenplan.....	395 423
Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	KVHS 1 - KVHS 9

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

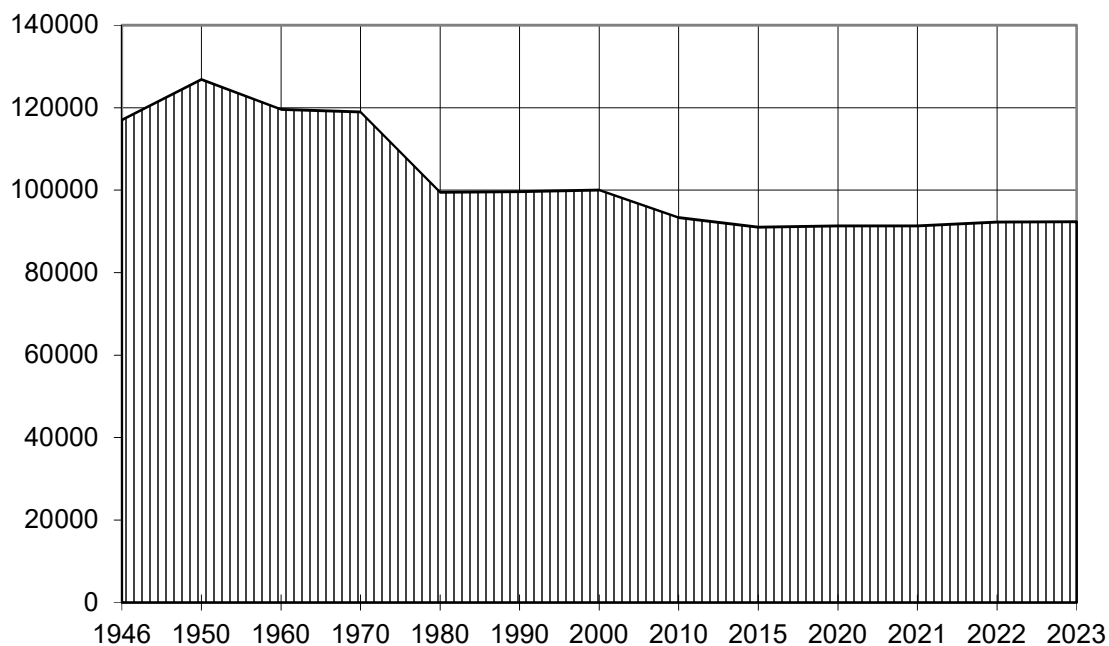
Statistische Angaben

(Stand 30.06.2023)

I. Wohnbevölkerung

17.05.1939	(Volkszählung)	74.914
29.10.1946	(Volkszählung)	117.003
13.09.1950	(Volkszählung)	126.836
30.06.1960	(Fortschreibung)	119.591
27.05.1970	(Volkszählung)	118.938
30.06.1980	(Fortschreibung)	99.462
30.06.1990	(Fortschreibung)	99.612
31.12.2000	(Fortschreibung)	100.033
30.06.2010	(Fortschreibung)	93.338
30.06.2015	(Fortschreibung)	91.024
30.06.2020	(Fortschreibung)	91.348
30.06.2021	(Fortschreibung)	91.320
30.06.2022	(Fortschreibung)	92.279
30.06.2023	(Fortschreibung)	92.381

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

674,03 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

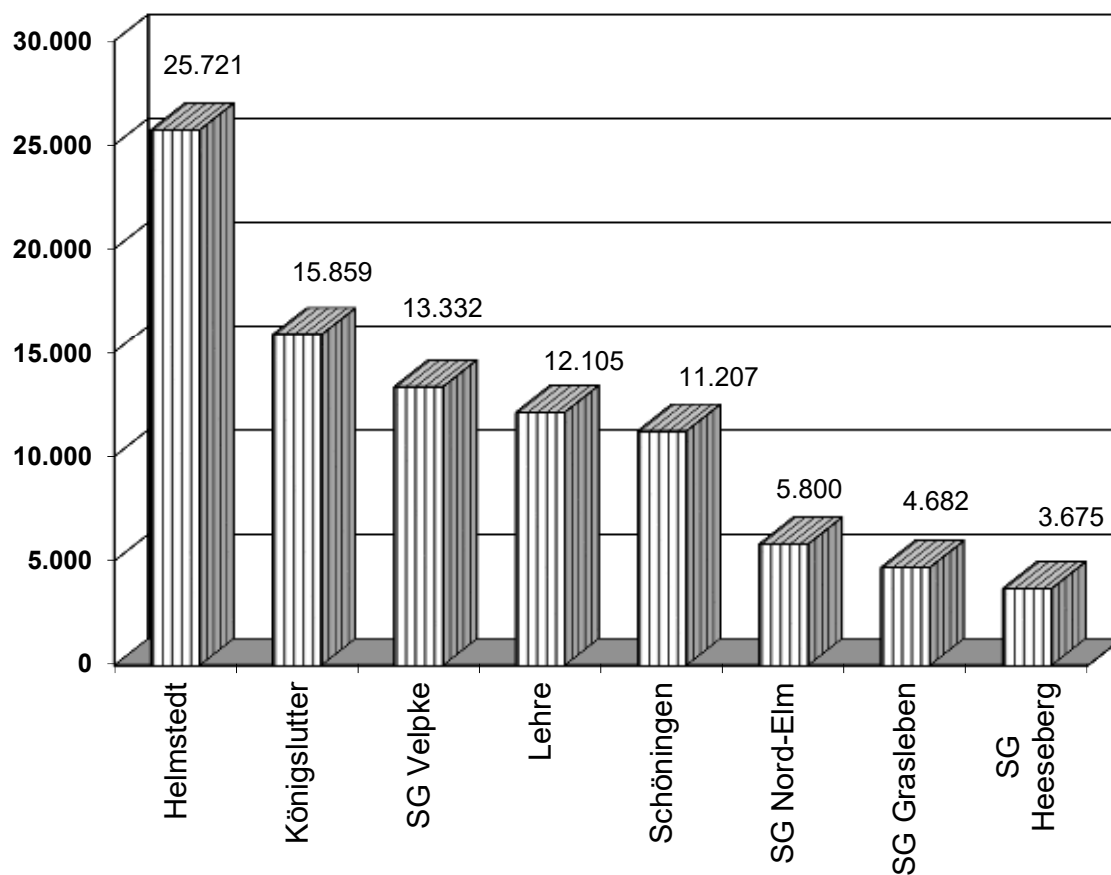
1 (Einheits-)Gemeinde

19 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

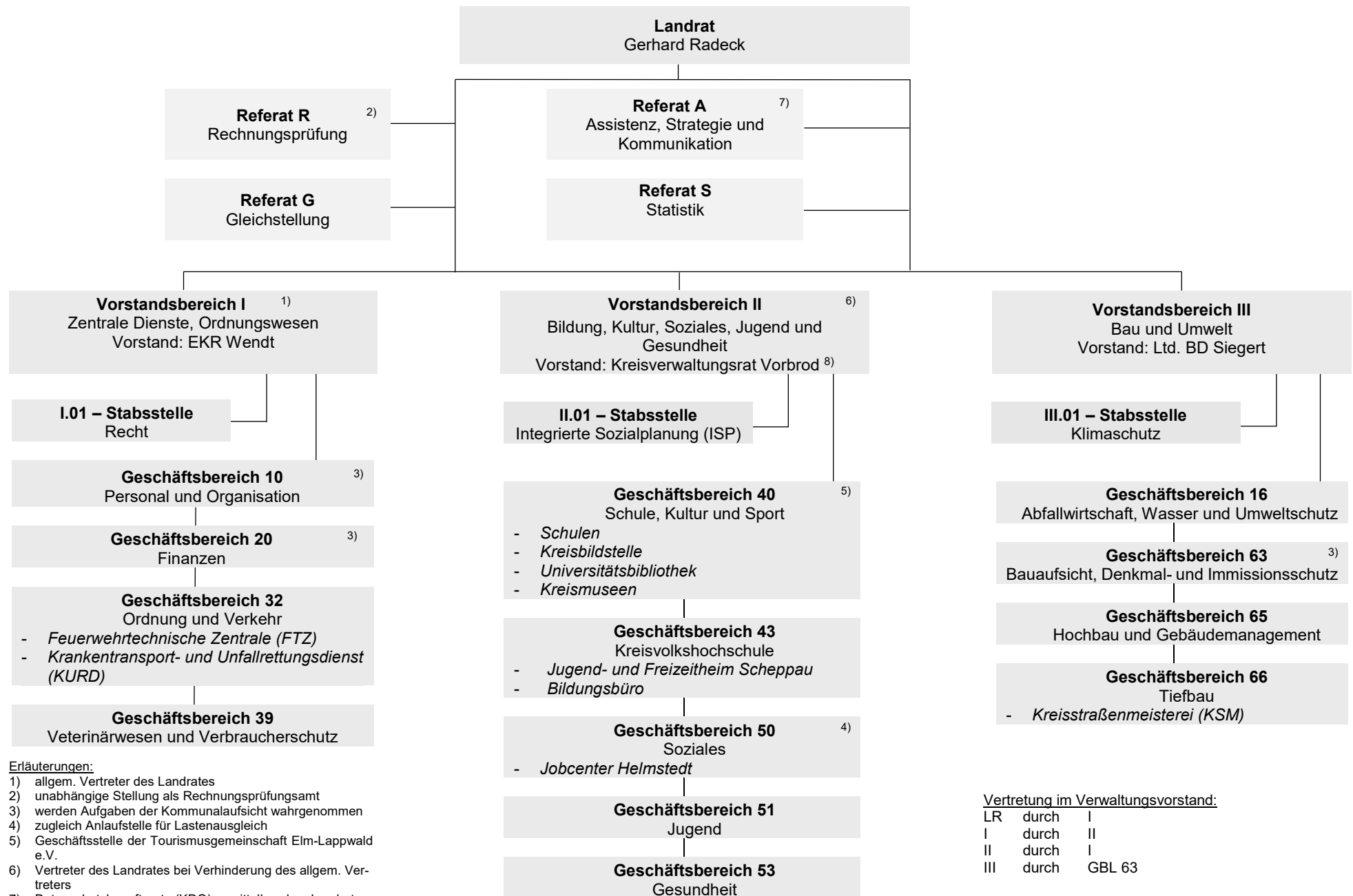
Größenklassen der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

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



Organigramm des Landkreises Helmstedt



Erläuterungen:

- 1) allgem. Vertreter des Landrates
- 2) unabhängige Stellung als Rechnungsprüfungsamt
- 3) werden Aufgaben der Kommunalaufsicht wahrgenommen
- 4) zugleich Anlaufstelle für Lastenausgleich
- 5) Geschäftsstelle der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald e.V.
- 6) Vertreter des Landrates bei Verhinderung des allgem. Vertreters
- 7) Datenschutzbeauftragte (KDO) unmittelbar dem Landrat unterstellt
- 8) Kommissarische Leitung bis 30.04.2024

Vertretung im Verwaltungsvorstand:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fipl 2025	Fipl 2026	Fipl 2027
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI							
<u>Allgemeine Umlagequote</u> Umlagen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	29,27	26,83	25,80	24,86	25,17	25,69	26,14
<u>Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</u> Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	0,08	0,04	0,28	0,14	0,14	0,14	0,15
<u>Personalintensität</u> Personalaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	20,95	20,16	18,62	19,62	19,18	19,03	19,22
<u>Abschreibungsintensität</u> Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	3,76	3,69	3,98	3,11	3,12	3,23	3,11
<u>Zinslastquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	0,44	0,42	0,74	2,07	2,81	3,22	3,54

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Liquiditätskreditquote</u> Höhe der Liquiditätskredite/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	11,64	10,76	21,86	40,59	59,08	76,89	94,67
<u>Reinvestitionsquote</u> Bruttoinvestition/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.	170,91	79,17	145,32	129,94	311,75	248,27	410,09
<u>Verschuldungsgrad</u> Schulden inklusive Rückstellungen/Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	84,05	87,19	-	-	-	-	-
B) Weitere Kennzahlen							
<u>Transferaufwandquote</u> Transferaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z. B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.	41,94	42,03	41,86	40,67	41,02	41,02	41,05

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl/Definition/Kommentar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Zinsdeckungsquote</u> Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamterträge Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Erträge jetzt und voraussichtlich auch in Zukunft für Zinsaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	0,44	0,43	0,81	2,42	3,31	3,78	4,15
<u>Eigenkapitalquote</u> Nettoposition/Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.	15,76	12,58	-	-	-	-	-

5. Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2019

A K T I V A			P A S S I V A		
	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.0 Immaterielles Vermögen	10.496.640,20	13.336.450,58	1.0 Nettoposition	11.377.420,35	15.827.931,27
1.2 Lizenzen	154.704,66	107.293,12	1.1 Basis-Reinvermögen	-25.919.442,39	-19.232.589,89
1.4 Geleistete Invest.-Zuweisungen/-zuschüsse	10.337.882,32	13.186.245,90	1.1.1 Reinvermögen	-15.946.768,05	-15.943.840,77
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	4.053,22	42.911,56	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-9.972.674,34	-3.288.749,12
2.0 Sachvermögen	99.391.128,47	111.954.612,64	1.2 Rücklagen	6.567.722,13	6.438.539,65
2.1 Unbebaute Grundstücke/Rechte	1.702.805,36	1.544.978,82	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.567.722,13	6.438.539,65
2.2 Bebaute Grundstücke/Rechte	58.754.874,21	60.678.579,66	(davon Ostermannstiftung)	2.094,07	2.166,09
2.3 Infrastrukturvermögen	29.277.399,52	30.536.479,24	1.3 Jahresergebnis	-12.290.550,70	-17.074.669,08
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.812,70	6.867,70	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-18.974.475,92	-18.974.475,92
2.6 Maschinen, techn. Anlagen / Fahrzeuge	1.704.505,87	2.349.806,04	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.828.498,81	4.718.015,84	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-18.974.475,92	-18.974.475,92
2.8 Vorräte	27.132,06	36.022,74	1.3.2 Jahresüberschuss/-Fehlbetrag mit Vorbelastungen	6.683.925,22	1.899.806,84
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.091.099,94	12.083.862,60	(Vorbelastung aus HHR Aufwand)	(965.802,02)	(1.356.775,77)
3.0 Finanzvermögen	20.688.458,01	22.591.406,97	1.4 Sonderposten	43.019.691,31	45.696.650,59
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.897.800,00	3.922.800,00	1.4.1 Investitionszuweisungen/-zuschüsse	40.637.456,26	41.616.861,31
3.2 Beteiligungen	367.473,00	367.473,00	1.4.3 Sonderposten Gebührenaussgleich	1.019.308,00	626.729,73
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.575,15	1.530.575,15	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.362.927,05	3.453.059,55
3.4 Ausleihungen	5.781.160,21	5.396.574,94	2.0 Schulden	75.760.284,68	85.633.546,58
3.5 Wertpapiere	1.827,80	1.911,80	2.1 Geldschulden	74.392.613,79	81.462.955,94
(davon Ostermannstiftung)	1.827,80	1.911,80	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.392.613,79	53.321.735,52
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.077.621,19	3.335.031,82	2.1.3 Liquiditätskredite	33.000.000,00	28.141.220,42
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.912.534,63	4.006.923,03	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	411.374,24	2.997.982,20
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	220.437,93	1.858.335,93	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	956.296,65	1.172.608,44
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	899.028,10	2.171.781,30	2.5.1 Durchlaufende Posten	951.907,65	1.046.530,21
4.0 Liquide Mittel	2.987.727,16	2.257.911,93	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	687,48	0,00
(davon Ostermannstiftung)	234,27	226,29	2.5.1.2 Abzuführende Lohnsteuer	487.775,09	512.205,36
5.0 Aktive Rechnungsabgrenzung	461.195,30	621.712,77	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	463.445,08	534.324,85
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.389,00	126.078,23
			3.0 Rückstellungen	44.902.253,30	48.815.190,48
			3.1 Pensionsrückstellungen	39.688.100,00	41.842.000,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflichtungen	34.451.500,00	36.258.200,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	5.236.600,00	5.583.800,00
			3.2 Rückstellung Altersteilzeit/ähnl. Verpflichtungen	971.000,00	976.500,00
			3.3 Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung	806.404,74	1.147.064,33
			3.4 Rückstellung f. Rekultivierung geschl. Deponien	2.515.765,34	2.405.010,05
			3.5 Rückstellung Sanierung Altlasten	0,00	0,00
			3.7 Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	920.983,22	2.444.616,10
			4.0 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.985.190,81	485.426,56
Summe AKTIVA	134.025.149,14	150.762.094,89	SUMME PASSIVA	134.025.149,14	150.762.094,89

Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am 06.03.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	220.247.989,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	257.924.466,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	214.734.900,-- Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	247.764.900,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.480.100,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.908.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.427.900,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.507.300,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	229.642.900,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	269.180.200,-- Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.830.900,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.830.900,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.830.900,-- Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.850.500,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	28.000,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.830.900,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.878.500,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.427.900,-- Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 17.821.000,-- Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Kreisvolkshochschule Helmstedt werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 95.000.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Es werden für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt:

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

- c) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf 413 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem Gewerbesteuerertrag.

§ 6

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

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

Helmstedt, den 12.03.2024

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat

(L. S.)

gez. Radeck

(Radeck)

Vorbericht

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	220.247.989
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	257.924.466
ordentliches Ergebnis	- 37.676.477
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.734.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.764.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.030.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.908.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.427.900
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 43.457.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.427.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.507.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.920.600
Finanzierungsmittelbestand	- 39.537.300

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

Vorbemerkungen

Die Welt ist leider nicht friedlicher und sicherer geworden. Nach wie vor finden kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine statt. Auch auf dem afrikanischen Kontinent gibt es anhaltend zahlreiche Brennpunkte. Die Zahl der Flüchtlinge, die die gefährliche Reise über das Mittelmeer nach Europa auf sich nehmen, ist unverändert hoch. Mit den jüngsten Ereignissen in Israel ist ein neuer Krisenherd dazugekommen. Zusätzlich sind nunmehr die Auswirkungen der Klimaveränderungen sichtbarer geworden. Extrem hohe Temperaturen machen den Menschen zu schaffen, Naturkatastrophen wie Waldbrände von erheblichem Ausmaß sowie Starkregen mit Überflutungen treten immer häufiger auf. Angesichts der Energiewende und der Kriegseignisse in der Ukraine befasst sich die öffentliche Hand mit Krisenszenarien zur Energieversorgung. Derzeit plant der Landkreis Helmstedt seine Schutzmaßnahmen bei einem „Blackout“.

Diese globalen Probleme haben somit auch Einfluss auf die kommunale Ebene in Deutschland und somit auch auf den Haushalt des Landkreises Helmstedt. Infolge der Ukraine-Krise sind nach wie vor erhebliche Preissteigerungen in allen Bereichen zu verzeichnen. Gerade die Energieversorgung ist mit vielen Unsicherheiten behaftet. Die Preise für Strom, Heizung sowie Treibstoff sind weiterhin sehr hoch¹. Damit einhergehend steigen auch die Kosten für die Schülerbeförderung und den ÖPNV². Für die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge sind erhebliche Aufwendungen aufzubringen. Aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten ist mit einem Anstieg der Sozialleistungsempfänger zu rechnen. Gerechtfertigte hohe Tarifabschlüsse in vielen Bereichen werden zu weiteren Preissteigerungen führen. Darüber hinaus sind weiterhin Folgen der Corona-Krise zu verzeichnen. Gerade bei den Kindern und Jugendlichen haben die KiTa- und Schulschließungen zu erheblichen psychischen Problemen geführt, deren Bewältigung einen längeren Zeitraum beanspruchen kann bzw. wird. Im Haushaltsplan 2024 sind wiederum Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krise veranschlagt. Der nicht durch Zuweisungen, Erstattungen oder anderen Erträgen gedeckte Anteil an diesen Aufwendungen beträgt rd. 7,5 Mio. EUR. Zusätzlich sind auf kommunaler Ebene die Folgen der Gesetzgebung zu bewältigen. Hier sei beispielsweise die Einführung des Bürgergeldes, die Änderung beim Wohngeld, die Einführung der Ganztagschulen ab 2025, der Wegfall der Förderschulen, der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres, das Online-Zugangsgesetz sowie die Kindergrundsicherung zu nennen. Das Land Niedersachsen hat zudem notwendige

¹ Seit 2020 sind die Preise für Strom, Gas und andere Brennstoffe im September 2023 um 61,3 % gestiegen (Quelle: Nds. Landesamt für Statistik; Verbraucherpreisindex in Niedersachsen September 2023)

² Seit 2020 sind die Preise für Kraftstoffe im September 2023 in Niedersachsen um 25,9 % gestiegen (Quelle: a.a.O.)

zusätzliche Investitionen im Krankenhausbereich beschlossen. Diese Mittel müssen allerdings zu 40 % von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgebracht werden.

Die anstehenden Aufgaben können nur mit ausreichendem und qualifiziertem Personal bewältigt werden. Mit dem vorhandenen Personal beim Landkreis Helmstedt kann die Bewältigung der anstehenden Aufgaben nicht sichergestellt werden. Ein weiteres Problem stellt der Fachkräftemangel dar. Derzeit können nicht alle freien Stellen zeitnah wiederbesetzt werden. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung der Mitarbeitenden, was wiederum zu einem erhöhten krankheitsbedingten Ausfall von Mitarbeitenden führen kann. Trotz der Vakanz einiger Stellen ist es unumgänglich, auch im Jahr 2024 wieder zusätzliche Stellen einzurichten. Näheres ist dem Stellenplan ab Seite 395 zu entnehmen.

Für die zusätzlichen Mitarbeitenden müssen adäquate Büros zur Verfügung stehen. Aufgrund der deutlichen Erhöhung in den letzten Jahren reichten die vorhandenen Büros nicht mehr aus, so dass ein zusätzliches Gebäude angemietet werden musste. Hierdurch ergeben sich zusätzliche Kosten für Miete sowie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (Heizung, Strom usw.). Darüber hinaus werden für die zusätzlichen Mitarbeitenden auch Büromöbel sowie IT-Ausstattungen benötigt. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und Einführung der eAkte soll durch vermehrtes Arbeiten im Homeoffice in Verbindung mit Desk-sharing-Modellen diesem Trend künftig entgegengewirkt werden.

Vor Festsetzung der Kreisumlagehebesätze schreibt der § 14 NFAG eine Anhörung der ka. Gemeinden sowie eine Abwägung der Finanzsituation der ka. Gemeinden und des Landkreises vor. Für das Jahr 2024 ist mit dem im Jahr 2023 auf 53,5 % abgesenkten Kreisumlagehebesatz gerechnet worden. Der zur Stärkung der Finanzen der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2020 eingerichtete Bedarfszuweisungsfonds wurde aufgrund der Finanzsituation des Landkreises Helmstedt mit Kreistagsbeschluss ausgesetzt.

Zur Verringerung des Defizites hat der Kreistag eine 1 %ige pauschale Kürzung der Personalaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen.

Der im Jahr 2024 ausgewiesene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 37,7 Mio. EUR weicht deutlich von dem prognostizierten Fehlbedarf des Finanztableaus (Fehlbedarf i. H. v. 3,16 Mio. EUR) ab. Das Finanztableau ist im Jahr 2016 aufgestellt worden. Die Abweichung der tatsächlich veranschlagten Erträge und Aufwendungen gegenüber der damaligen Prognose zeigt deutlich, dass eine Vorausschau über einen so langen Zeitraum,

insbesondere vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten Entwicklungen, faktisch unmöglich und unrealistisch ist.

Für die Abweichungen ergeben sich insbesondere folgende Begründungen:

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	37	1.437	- 1.400

Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz werden ab 2024 eingestellt.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.774	98.585	+ 27.189

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.492	2.151	+ 1.341

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Sonstige Transfererträge	3.419	3.681	-262

Trotz der deutlich gestiegenen sozialen Leistungen werden die erwarteten Kostenerstattungen für diesen Bereich nicht erreicht.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.807	16.232	+ 4.575

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Privatrechtliche Entgelte	2.013	216	+ 1.797

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.045	61.237	- 1.192

Trotz deutlich höherer Transferaufwendungen wird die prognostizierte Kostenerstattung für diesen Bereich nicht erreicht.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	4.660	3.377	+ 1.283

Deutliche Steigerung bei den Bußgeldeinnahmen.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Personalaufwendungen	50.611	36.749	+ 13.862

Immer neue Aufgaben bedingen die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden. Hier seien beispielsweise die Änderungen beim Unterhaltsvorschussgesetz, Onlinezugangsgesetz und Wohngeldgesetz zu nennen. Darüber hinaus mussten zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise zusätzliche Mitarbeitende eingestellt werden. Dies alles bedingt auch eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl in den Querschnittsämtern (Personalverwaltung, IT-Betreuung, Hausmeister für neu angemietete Bürogebäude). Tarifsteigerungen sind im Finanztableau lediglich mit max. 2 bis 3 % eingerechnet worden. Der letzte Tarifabschluss hat zu einer deutlich höheren Steigerung geführt.

Bezeichnung	Haushaltsplan 202 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	34.069	20.677	+ 13.392

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Abschreibungen	8.025	3.715	+ 4.310

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Zinsen	5.341	5.919	- 578

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Transferaufwendungen	104.901	86.337	+ 18.564

Die Transferaufwendungen steigen gerade im sozialen Bereich exorbitant. Dies liegt zum einen an den Folgen der Corona-Pandemie, zum anderen an den Folgen der Ukraine-Krise. Gerade bei den Jugendlichen ist aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie ein erheblicher Bedarf an Unterstützungsleistungen zu verzeichnen. Die Pandemie und die Ukraine-Krise waren bei Aufstellung des Finanztableaus nicht abzusehen. Auch die Kostenentwicklung im Bereich Schullassistenten war im Jahr 2016 nicht vorhersehbar. Darüber hinaus steigen auch die Kosten für den ÖPNV. Auch hier sind – gerechtfertigte – Tarifabschlüsse sowie steigende Treibstoffkosten mit ursächlich für die Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich.

Bezeichnung	Haushaltsplan 2024 TEUR	Finanztableau TEUR	Abweichung TEUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.977	35.681	+ 19.296

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

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

Weitere Erträge ergeben sich aus den Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Einfluss auf die Höhe dieser Mittel hat der Landkreis nicht. Diese Mittel werden ab dem Jahr 2024 nicht mehr gezahlt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.000 Euro						
Jagdsteuer	33	36	37	37	37	37
Ausgleichsleistungen	1.085	547	0	0	0	0
Summe	1.118	583	37	37	37	37

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land und die Kreisumlage prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2024 rd. 88,9 % die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Helmstedt von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den Gemeinden mehr als deutlich. Trotz der prekären Finanzsituation des Landkreises Helmstedt ist aufgrund der Abwägung zur Berücksichtigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlagehebesätze für das Jahr 2023 eine Absenkung der Hebesätze um 1,5 % erfolgt. Dieser abgesenkte Hebesatz ist auch für die Berechnung 2024 zugrunde gelegt worden.

1.000 Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der Erträge	115.859	125.052	125.774	127.524	130.838	134.154
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- Schlüsselzuweisungen	37.728	37.964	37.709	38.162	38.925	39.703
- Zuweisungen für Aufgaben d. übertr. Wirkungskreis	3.501	3.610	3.647	3.720	3.794	3.870
- sonstige						
Zuweisungen vom Land	6.752	6.541	6.592	6.922	7.231	7.667
- Kreisumlage	57.908	63.183	64.116	65.390	67.556	69.581

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 23.06.2023 unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise ermittelt worden.

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Investitionszuweisungen in Höhe von rund 3,49 Mio. Euro beeinflusst, was aber nicht zu einer Verbesserung der Liquidität führt, weil es sich hierbei nur um buchmäßige Erträge handelt.

Entwicklung der Erträge

Für das Planjahr 2024 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

- a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 49,60 % (Vorjahr: 48,81 %) und die Zuweisungen des Landes mit 36,09 % (Vorjahr 37,17 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 89,65 % (Vorjahr 88,66%).

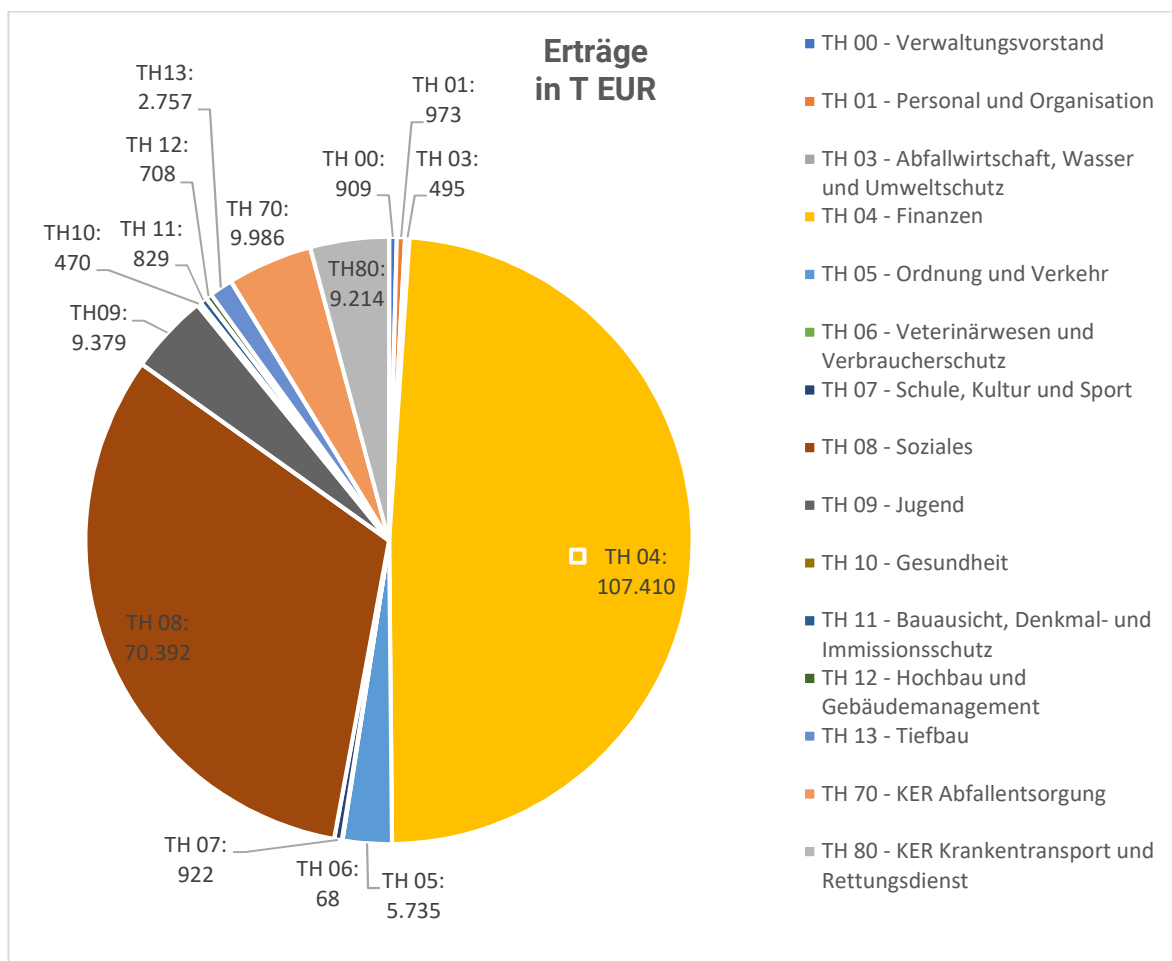
- b) Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten sind die Ansätze für die bereits gebildeten Sonderposten wie im Vorjahr über die Anlagenbuchhaltung direkt in das Finanzverfahren eingespielt worden. Bedingt durch dieses Verfahren ergeben sich für die „Altfälle“ keine auf volle Hundert Euro gerundete, sondern Euro genaue Beträge.
- c) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) sinken gegenüber dem Vorjahr mit 3,97 Mio. EUR auf 3,42 Mio. EUR.
- d) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 88,37 % (Vorjahr 79,95 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdeckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 2,4 Mio. Euro bereit.
- e) Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34) steigen gegenüber dem Vorjahr mit rd. 59,64 Mio. EUR auf 60,05 Mio. Euro.
- f) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 77,32 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 20,35 %, sonstige Erträge sind mit nur 2,33 % zu vernachlässigen.
- g) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge (Zinserträge) in Höhe von rd. 1 T EUR veranschlagt.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	1.118	583	37	37	37	37
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	115.859	125.052	125.774	127.524	130.838	134.154
31 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.585	4.383	3.492	3.402	3.255	3.083
32 Sonstige Transfererträge	4.230	3.969	3.419	3.435	3.451	3.467
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.290	21.586	20.807	19.620	19.645	19.605
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	61.714	61.518	62.058	62.176	62.260	62.338
35 Sonstige ordentliche Erträge	3.707	5.849	4.660	4.579	4.581	4.598
36 Finanzerträge	1	1	1	1	1	1
37 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe	209.504	222.941	220.248	220.774	224.068	227.283

Die Erträge verteilen sich auf die einzelnen Teilhaushalte wie folgt:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,01 Mio. EUR. Diese erhebliche Steigerung ist zu einem großen Teil bedingt durch den letzten Tarifabschluss.

Auch im Jahr 2024 lässt sich ein Stellenzuwachs nicht vermeiden. Ein personeller Mehrbedarf umfasst 26,17 Stellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten (9 Ausbildungsstellen sowie 4 x 0,5 Stellen für studentische Hilfskräfte) und die Schaffung von Poolstellen für Personen in Elternzeit (5 Stellen). 5 Stellen sind aufgrund der Überführung aus dem Stellenplan der KVHS begründet. Aufgrund des Arbeitsanfalls ist in den Geschäftsbereichen Soziales, Jugend, Gesundheit sowie Personal und Organisation eine Stellenmehrung von igs. 8,8 Stellen erforderlich. Die Poolstellen sind nicht mit Kosten

hinterlegt, da Mitarbeitende in Elternzeit aus der Lohnfortzahlung herausfallen. Die elternzeitbedingt abwesenden Mitarbeitenden werden auf die Poolstellen gesetzt, ohne dass von ihnen Tätigkeiten wahrgenommen werden. Durch dieses Verfahren kann die freigewordene Stelle befristet nachbesetzt werden. Eine vorübergehende Nachbesetzung der Stellen wird lediglich bei elternzeitbedingter Abwesenheit nicht aber bei Mutterschutz oder Beschäftigungsverbot erfolgen. Die im Stellenplan ausgewiesene Entgeltgruppe für die Poolstellen steht als Platzhalter, um eine höhere Flexibilität bei der Bedarfsdeckung zu ermöglichen. Abzüglich der wegfallenden Stellen durch KW-Vermerke beläuft sich die Stellenmehrung auf igs. 26,17 Stellen.

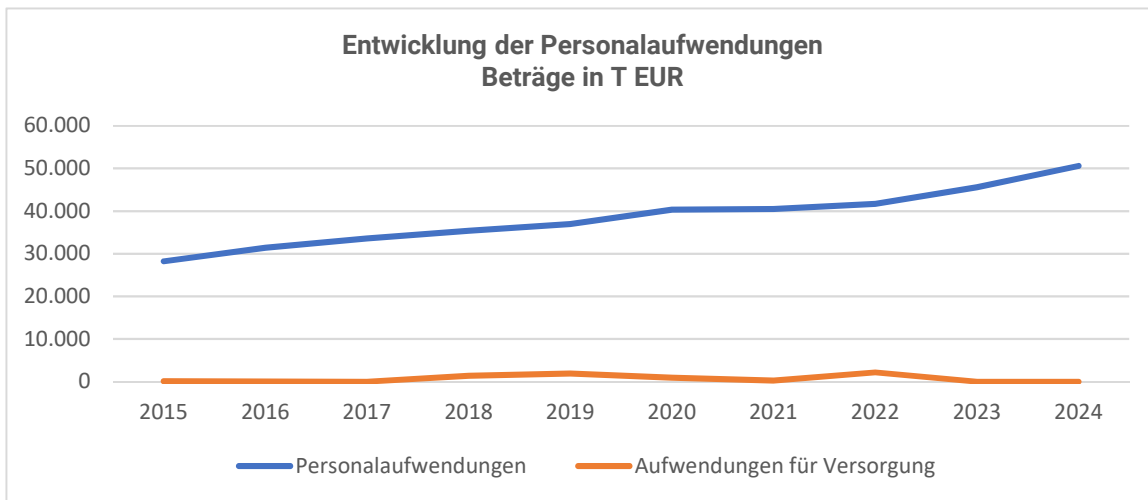
Trotz der sehr restriktiven Berechnung der Personalaufwendungen hat der Kreistag eine 1 %ige pauschale Kürzung der Personalaufwendungen beschlossen. Weitergehende Einzelheiten zu den Veränderungen im Personalbereich sind der Begründung zum Stellenplan ab Seite 395 zu entnehmen.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 257,9 Mio. Euro müssen 19,6 % (Vorjahr 18,62 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 EUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
401 Dienstaufwendungen	30.559	34.567	37.930	37.298	37.582	38.570
402 Beiträge zur Versorgungskasse	3.953	4.120	4.271	4.245	4.259	4.309
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.310	5.438	6.655	6.543	6.581	6.717
404 Beihilfen u.ä.	717	510	576	556	558	563
405 Zuführung zur Pensionsrückstellungen (A)	783	957	1.037	1.027	916	843
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	171	158	171	170	151	139
407 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	195	-150	-29	-12	0	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	1.866	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	308	0	0	0	0	0
Summe	43.862	45.600	50.611	49.827	50.047	51.141
Steigerung in % (2021 = 100)		3,96	10,99	-1,55	0,44	2,19

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

Die Personalaufwendungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Reduzierung des Fehlbedarfes hat der Kreistag eine pauschale 1%ige Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Trotz dieser Reduzierung steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024 gegenüber 2023 um rd. 1,24 Mio. EUR. Diese Steigerung ist zum größten Teil auf die allgemeine Erhöhung des Preisniveaus im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise sowie mit den erfolgten Tarifabschlüssen in vielen Bereichen zurückzuführen. Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2024 rd. 11,67 % (Vorjahr 11,87 %) der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

In der Kontenart 424 (Bewirtschaftung) wird mit einer Senkung der Aufwendungen von 0,23 Mio. EUR gerechnet. Nach wie vor sind die Bewirtschaftungskosten für Strom und Heizung aufgrund der derzeitigen weltpolitischen Lage extrem hoch.

Auch die Aufwendungen in der Kontenart 425 (Haltung von Fahrzeugen) bleiben aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten auf dem sehr hohen Vorjahresniveau.

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

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 13,73 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar.

Hierin enthalten sind die Kosten der Abfallverbrennung. Dieser Aufwand wird über die Abfallentsorgungsgebühren gedeckt.

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

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 40,55 %. Hierunter fallen die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten der mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmen. Die Aufwendungen werden durch entsprechende Gebühren gedeckt.

Aufwandsart 1.000 EUR		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.088	3.896	3.976	3.637	3.542	3.382
422	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.028	1.276	1.381	1.333	1.308	1.321
423	Mieten und Pachten	804	1.436	1.445	1.331	1.321	1.321
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.691	6.650	6.415	6.619	6.515	6.523
425	Haltung von Fahrzeugen	397	563	579	582	593	602
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	439	930	1.438	1.160	1.157	1.125
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.913	4.817	4.672	4.531	4.639	4.650
428	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	216	382	349	360	363	374
429	Sonstige Aufwendungen für den Erwerb von Dienstleistungen	12.880	12.878	13.814	13.110	12.587	12.451
Summe		27.456	32.828	34.069	32.663	32.025	31.749

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2024 mit einem Volumen von rd. 8,03 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Wie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind auch die Abschreibungen für die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagen direkt in dieser ermittelt und in die Haushaltsplanung eingespielt worden. Daher sind auch hier keine gerundeten, sondern Euro genaue Beträge enthalten. Daneben werden uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Da diese oftmals nicht vorher bekannt sind, erfolgt keine Veranschlagung. Die tatsächlichen

Abschreibungen sind dem jeweiligen Jahresergebnis zu entnehmen. Bei der Investitionsnummer 0484 – Projekt Breitband ist zwischenzeitlich eine (Teil-)Aktivierung der Investition vorgenommen worden. Damit einhergehend ergeben sich deutlich höhere Abschreibungsbeträge.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.685	9.750	8.025	8.076	8.484	8.267
472 Abschreibungen auf Forderungen	272	0	0	0	0	0
Summe	7.957	9.750	8.025	8.076	8.484	8.267

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	863	1.154	2.441	3.352	4.393	5.483
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	42	652	2.893	3.947	4.073	3.940
459 Kreditbeschaffungskosten	0	7	7	7	7	7
Summe	905	1.813	5.341	7.306	8.473	9.430

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 40,67 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 2,3 Mio. Euro erhöht. Von den igs. 104,9 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 96,4 Mio. Euro (91,92 %) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe).

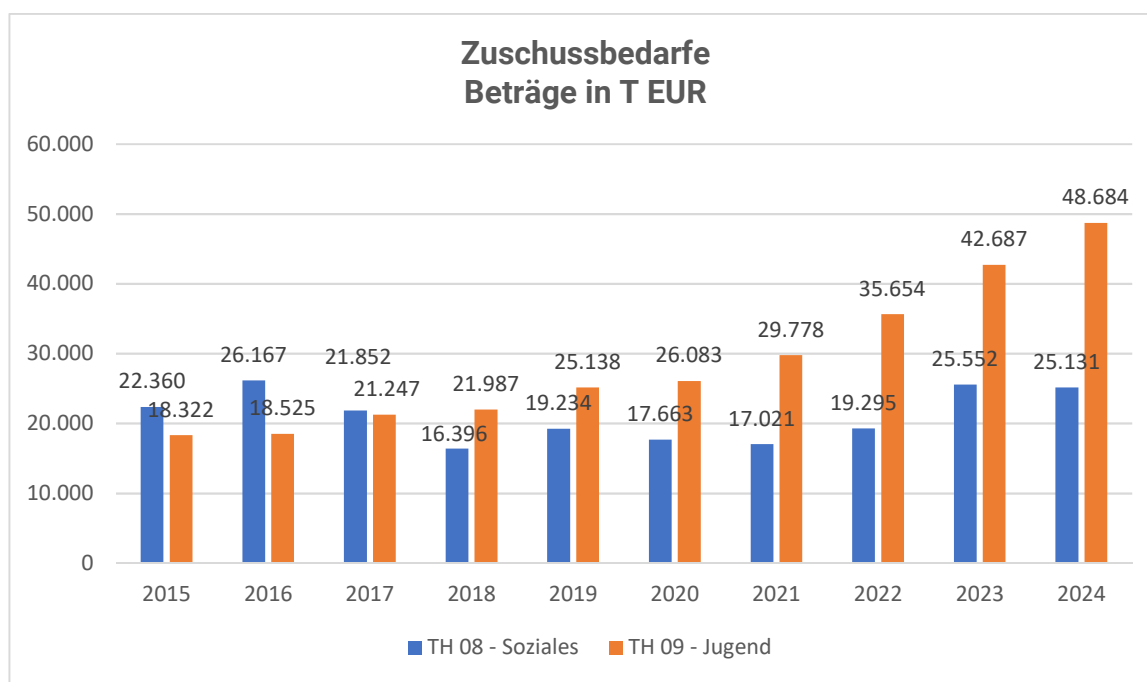
In der Kontenklasse 431 ist mit rd. 4,58 Mio. Euro für 2024 der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten. Außerdem sind

Zahlungen an den Regionalverband Großraum Braunschweig als Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Schiene und Straße in Höhe von rd. 1,09 Mio. Euro ausgewiesen.

In der Kontenklasse 437 ist der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen veranschlagt. Der im Jahre 2020 vom Kreistag eingerichtete Bedarfszuweisungsfonds für besonders finanzschwache Kommunen ist aufgrund der Finanzsituation des Landkreises Helmstedt ausgesetzt worden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.285	10.331	10.523	10.889	11.130	11.324
432 Schuldendiensthilfen	1	1	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	82.185	90.479	94.165	95.456	96.537	97.718
437 Allgemeine Umlagen	1.235	1.695	195	200	202	204
439 Sonst. Transferaufwendungen	7	8	18	18	18	18
Summe	90.713	102.514	104.901	106.563	107.887	109.264

In Bezug auf die Sozialtransferaufwendungen wird die Entwicklung der Zuschussbedarfe des Teilhaushaltes 08 – Soziales und des Teilhaushaltes 09 – Jugend nachfolgend dargestellt.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Die Kontenart 442 (Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten) wird geprägt durch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit rd. 91,35 %. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. EUR gestiegen. Hierbei ist die Umstellung von den Schülersammelzeitkarten auf das Deutschlandticket bereits berücksichtigt. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Mandatsträger mit 5,33 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 2,58 % zu Buche.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülerbeförderung	4.631	5.113	5.451	5.763	6.079	6.412
Ehrenamtliche, Mandatsträger	405	379	318	328	312	323
Mitgliedsbeiträge	154	152	154	154	154	154

b) Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) sind um 160 T EUR gestiegen. Hier wirken sich insbesondere höhere Bedarfe für Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten, Bücher und Zeitschriften sowie Telefongebühren aus.

c) Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) sinken von rd. 1,048 Mio. Euro auf 1,041 Mio. Euro.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen gegenüber 2023 um rd. 319 T Euro.

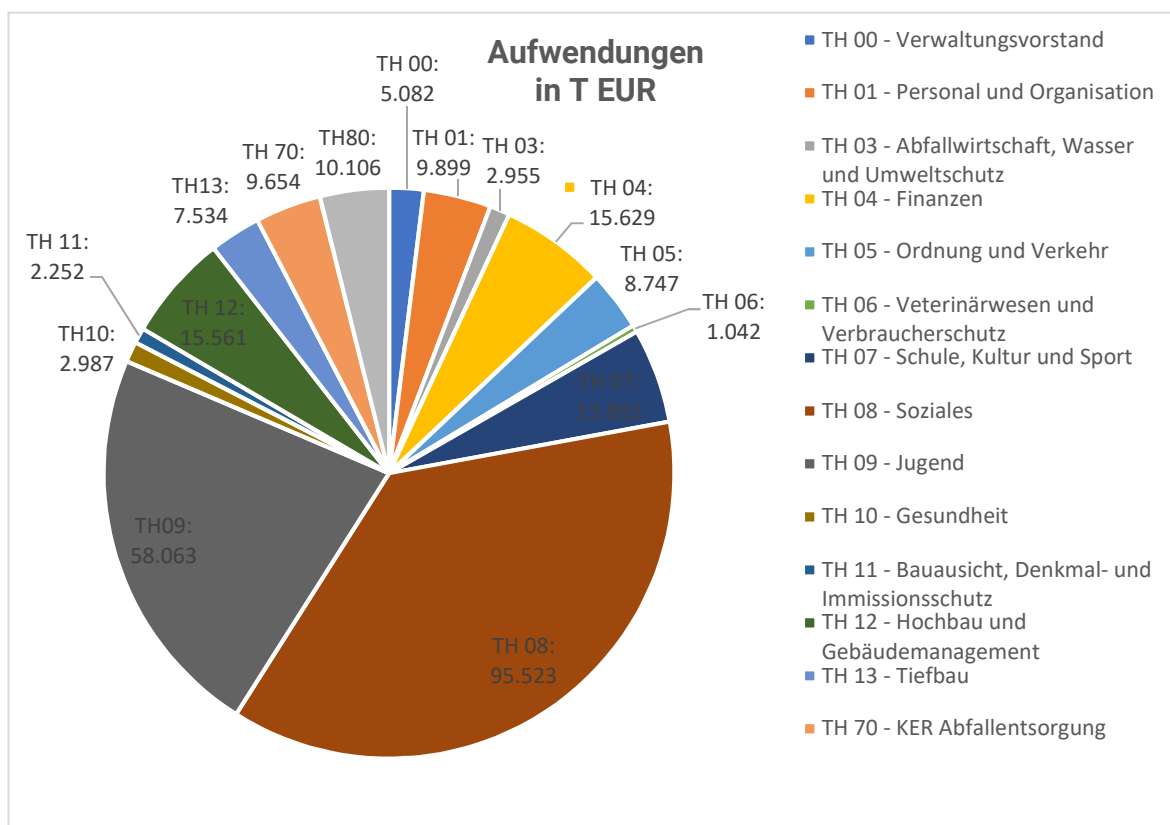
e) Unter der Kontenart 462 wird eine Deckungsreserve veranschlagt. Diese ist mit 50.000 EUR im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes extrem gering veranschlagt.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.632	5.689	5.967	6.290	6.590	6.934
443 Geschäftsaufwendungen	1.444	2.511	2.671	2.645	2.742	2.621
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	857	1.048	1.041	1.041	1.041	1.041
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	16.191	22.995	23.314	23.345	23.608	23.535
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe	23.124	32.243	32.993	33.321	33.981	34.131

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
40 Personalaufwendungen	41.689	45.600	50.611	49.827	50.047	51.141
41 Versorgungsaufwendungen	2.173	0	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	27.457	32.828	34.069	32.663	32.025	31.749
43 Transferaufwendungen	90.713	102.515	104.901	106.563	107.887	109.264
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.953	52.370	54.927	55.312	56.049	56.250
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	905	1.813	5.341	7.306	8.473	9.430
46 Deckungsreserve	0	50	50	50	50	50
47 Bilanzielle Abschreibungen	7.957	9.751	8.025	8.076	8.483	8.267
Summe	215.847	244.927	257.924	259.797	263.014	266.151

Die Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Teilhaushalte wie folgt:



Zusätzlich wird der Ergebnishaushalt durch gebildete Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 677 T EUR (Vorjahr 1,4 Mio. EUR) belastet.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 ist gegenüber der bisherigen Planung (Stand Haushalt 2023) um rd. 2,3 Mio. EUR gesunken und beträgt nunmehr 14,9 Mio. EUR. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 354.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

Saldo aus Investitionstätigkeit					
1.000 Euro	2023	2024	2025	2026	2027
Ansatz im Haushaltsplan 2023	14.169	11.848	11.761	11.587	
Ansatz im Haushaltsplan 2024		10.428	25.178	21.062	33.902
Abweichung (2024 zu 2023)		- 1.420	+ 13.417	+ 9.475	

Umschuldungen sind weder im Haushaltsjahr 2024 noch in den Folgejahren vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um

- die im Rahmen des Finanzausgleichs zu leistende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 1,76 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese Zuweisung für Investitionen an das Land zu leisten. Einzahlungen stehen diesen Zuweisungen nicht gegenüber, so dass der volle Betrag über Kredite finanziert werden muss.
- Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes sowie für den Katastrophenschutz in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR. Die Kreisfeuerwehr ist eine rechtlich unselbständige öffentliche Einrichtung des Landkreises zur Erfüllung seiner übergemeindlichen Einsatzaufgaben. Zur Aufgabenerledigung werden diverse Ausrüstungsgegenstände (beispielsweise Chemikalienschutzanzüge) benötigt sowie Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen erforderlich. Die in diesem Bereich veranschlagten Einzahlungen sind vollständig für die Umsetzung der Maßnahme „Sireneninfrastruktur“ zu verwenden, die aus Haushaltsausgaberesten bestritten wird, so dass die übrigen Investitionen vollständig über Kredite finanziert werden müssen.

- Beschaffungen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe Rettungsdienst in Höhe von 0,5 Mio. EUR. Hier schlagen sich insbesondere die Beschaffung von Fahrzeugen sowie die Beteiligung an dem Neubau der gemeinsamen Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt nieder. Die Investitionen in diesem Bereich fließen in die Gebührenkalkulation mit ein und werden letztendlich hierdurch – wenn auch zeitverzögert – refinanziert. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.
- Beschaffungen für die Schulen sind in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung notwendige Ausstattung der Schulen mit beispielsweise PCs, Smartboards, Musikinstrumenten, Sportgeräten etc. Darin sind Mittel für Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von 850 T EUR enthalten. Einzahlungen stehen im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von 700 T EUR sowie für Beschaffungen für die Berufsschule in Höhe von 5 T EUR zur Verfügung. Die übrigen Investitionen müssen vollständig über Kredite finanziert werden.
- Aufgrund der desolaten Zustände vieler Sportstätten hat der Kreistag beschlossen, igs. 100 T EUR für die Sportstättenförderung zur Verfügung zu stellen.
- Investitionen in die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Kreisstraßen) einschließlich der dafür notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften in Höhe von 1,0 Mio. EUR. Den Auszahlungen stehen aufgrund von Fördermitteln Einzahlungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR gegenüber.
- Investitionen im IT-Bereich in Höhe von 0,38 Mio. EUR, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich sind. Einzahlungen sind nicht zu verzeichnen. Somit sind diese Investitionen vollständig über Kredite zu finanzieren.
- Investitionen in und an Dienstgebäuden und Schulen in Höhe von igs. 5,4 Mio. EUR. Der Landkreis Helmstedt verfügt über igs. 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude und 15 Schulstandorte mit Sporthallen. Hierin enthalten sind 100 T EUR für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten. Diesen Investitionen stehen 2,0 Mio. EUR Einzahlungen für Investitionen gegenüber. Die restlichen Mittel müssen über Kredite finanziert werden.
- 116 T EUR sind für Mobiliar für die gesamte Verwaltung (Schreibtische, Schreibtischstühle, Aktenschränke usw. für mehr als 700 Mitarbeitende) vorgesehen.

Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Eine Finanzierung muss über Kredite erfolgen.

- einen Investitionszuschuss an die Gemeinden in Höhe von 2,5 Mio. EUR für die Schaffung von Kindertagesstätten. Nach einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Helmstedt und seinen kreisangehörigen Gemeinden nehmen diese die Aufgabe des Landkreises im Bereich der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten wahr.
- Zu Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum werden i. g. S. 120 T EUR an Zuwendungen für die Einrichtung von Arztpraxen an ansiedlungswillige Medizinerinnen und Mediziner eingestellt.
- Für die Stärkung des Landkreisgebietes als Tourismusregion ist vor einiger Zeit mit dem Aufbau eines E-Bike-Pools begonnen worden. Für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sind 10 T EUR vorgesehen. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 1 T EUR gerechnet.
- Um die Attraktivität der landkreiseigenen Museen zu sichern sind für den Erwerb von Museumsgütern 8 T EUR eingeplant.
- Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Abfallbehältern für die Abfallentsorgung sind 120 T EUR vorgesehen. Die Investitionen in diesem Bereich fließen in die Gebührenkalkulation mit ein und werden letztendlich hierdurch – wenn auch zeitverzögert – refinanziert. Eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich.
- Notwendige Ersatzbeschaffungen für die Verkehrsüberwachung sind in Höhe von 123 T EUR eingeplant. Einzahlungen stehen hierfür nicht zur Verfügung.
- In der Kreisstadt Helmstedt ist eine Politische Bildungsstätte ansässig. Träger ist derzeit ein eingetragener Verein. Es gibt Überlegungen, die Trägerschaft neu aufzustellen und z.B. eine GmbH oder Genossenschaft zu gründen, an der sich der Landkreis Helmstedt voraussichtlich beteiligen wird. Für die Gründung sind vorsorglich 25 T EUR im Haushalt eingestellt worden.

Übersicht über den anteiligen Kreditbedarf der einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Den Gesamtinvestitionen in Höhe von 14.908 T EUR
stehen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 4.480 T EUR
gegenüber, so dass der kreditfinanzierte Anteil igs. 10.428 T EUR
beträgt.

Die Investitionen gliedern sich wie folgt auf:

Investitionen aufgrund gesetzlicher Grundlage

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Krankenhausumlage	1.764	0	1.764
Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen	850	700	150
Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr und den Katastrophenschutz	905	954	-49
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Schulen	1.081	5	1.076
Investitionen in Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	993	770	223
Zuweisungen an die ka. Gemeinden für die Errichtung von KiTa-Plätzen	2.500	0	2.500
Summe	8.093	2.429	5.664

Investitionen, die sich durch Gebühren refinanzieren

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Beschaffungen für den Rettungsdienst	478	0	478
Beschaffung von Abfallbehältern für die Abfallentsorgung	120	0	120
Summe	598	0	598

Sonstige Investitionen

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Mobiliar für die Verwaltung	116	0	116
Investitionen im IT-Bereich	379	0	379
Rückflüsse von Darlehen	0	10	-10
Sportförderung	100	0	100
Beschaffungen für den E-Bike-Pool	10	1	9
Erwerb von Museumsgut	8	0	8
Zuwendungen für die Ansiedlung von Ärzten im Landkreis Helmstedt	120	0	120
Verkehrsüberwachung	123	0	123
Gründung einer Trägergesellschaft für die Politische Bildungsstätte Helmstedt	25	0	25
Investitionen an Dienstgebäuden und Schulen (Aufteilung s. nächste Tabelle)	5.336	2.040	3.296

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

Maßnahme	Kosten igs. T EUR	Einzahlungen für Investitionen T EUR	somit anteilige Kreditfinanzierung T EUR
Wärmeversorgung in Schulen (Inv.-Nr. 0584)	168	0	168
Sanierung Sportstätten (Inv.-Nr. 0547 und 0585)	100	0	100
Beleuchtung in Schulen (Inv.-Nr. 0541)	65	0	65
Einrichtung eines Sportcampus (Inv.-Nr. 0556)	700	300	400
KIP II (Inv.-Nr. 0509)	600	540	60
Brandschutz in Kreisgebäuden (Inv.-Nr. 0438)	450	150	300
Inklusion (Inv.-Nr. 0480)	150	450	-300
sonstige Investitionen (beispielsweise: Grundsanierung Schulen, Erweiterung Schulen, Erneuerung Schulküchen, Erneuerung NTW-Bereich, Werkzeuge, Parkplätze, Sanierung Juleum)	3.103	600	2.503
Summe	5.336	2.040	3.296

Neben den im Haushaltsplan 2024 sowie im Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2027 enthaltenen und häufig jährlich wiederkehrenden Investitionen (beispielsweise Beschaffungen für die Schulen, Büromöbel, EDV-Ausstattung, Beschaffungen für die Kreisfeuerwehr/den Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst, Fahrzeuge für Rettungsdienst, Kreisfeuerwehr, Straßenmeisterei und allgemeinem Fuhrpark) gibt es einige Maßnahmen, die dringend notwendig wären, aber aufgrund von fehlenden finanziellen bzw. personellen Kapazitäten noch nicht einmal in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einfließen konnten.

Beispielsweise handelt es sich um

- Errichtung eines Gymnasiums in Königslutter. Investitionsvolumen rd. 50 Mio. EUR. Ein Teil der Mittel ist bereits bis 2027 eingeplant.
- Erweiterung des Gymnasiums in Schöningen. Investitionsvolumen rd. 20 Mio. EUR. Ein Teil der Mittel ist bereits bis 2027 eingeplant.
- Erweiterung der Förderschule Rudolf-Dießel-Schule in Königslutter. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Erweiterung des Verwaltungsgebäudes für den Geschäftsbereich Jugend. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Erweiterung des Verwaltungsgebäudes für den Geschäftsbereich Gesundheit. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Bau eines Schulcampus in Schöningen. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Neu-/Um-/Erweiterungsbau FTZ. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Neubau eines Verwaltungsgebäudes für die Straßenverkehrsabteilung. Investitionsvolumen noch nicht bekannt.
- Investitionen im Bereich der Kreisstraßen. Derzeitiges geplantes Investitionsvolumen für 2028 igs. 2,4 Mio. EUR und 2029 igs. 2,9 Mio. EUR.

Neben den im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionen bestehen noch Ausgabeermächtigungen zur Fortführung von bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen in Höhe von igs. 33,8 Mio. EUR (Vorjahr 36,3 Mio. EUR), die als Haushaltsausgaberest in das Jahr

2024 übertragen worden sind. Hierin enthalten sind 3,6 Mio. EUR für den Aufbau der Sireneninfrastruktur, 4,5 Mio. EUR für den Neubau einer Rettungswache, 1,5 Mio. für den Erwerb eines ELW 2, 0,9 Mio. EUR für den Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehr sowie den Rettungsdienst sowie 6,0 Mio. EUR für den Ausbau des Breitbandnetzes. Die Fahrzeuge stehen kurz vor der Auslieferung. Die vorstehend aufgezählten Baumaßnahmen sind begonnen, so dass es auch in diesem Bereich zu einem Mittelabfluss kommen wird. Die Bildung von Haushaltsausgaberesten lässt sich aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt bzw. bei der Lieferung von bestellten Gegenständen usw. leider nicht vollständig vermeiden. Ziel ist allerdings, die Haushaltsausgabereste in den nächsten Jahren deutlich zu reduzieren.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiditätskredite

Vermögen

Die 1. Eröffnungsbilanz 2009 des Landkreises Helmstedt ist am 04.03.2011 vom Kreistag mit einer Nettoposition in Höhe von - 54.446.547,08 Euro beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2009 schließt mit einer Nettoposition in Höhe von - 53.256.689,26 Euro ab. Mit den Jahresabschlüssen 2010, 2011, 2013 und 2014 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert. Die Jahresabschlüsse 2012, 2015 bis 2019 haben eine Verbesserung der Nettoposition zur Folge.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Vermögenslage gem. letztem beschlossenen Abschluss							
1.000 Euro	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1. Nettoposition	-54.446	-53.066	-60.894	-64.532	-64.015	-67.038	-70.152
1.1 Basis-Reinvermögen	-107.944	-107.937	-107.444	-104.521	-104.523	-104.514	-104.432
1.2 Rücklagen	9.292	9.296	8.263	7.712	7.608	7.314	7.263
1.3 Jahresergebnis	0	191	-6.837	-10.118	-1.964	-56	91
1.4 Sonderposten	44.206	45.384	45.124	49.232	51.819	49.137	45.900
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr (TEuro)		+ 1.380	- 7.828	- 3.638	+ 517	- 3.023	- 3.114
%		+ 2,5	- 14,8	- 6,0	+ 0,8	- 4,7	- 4,6
						vorl. Bilanz	vorl. Bilanz
1.000 Euro	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1. Nettoposition	-67.669	1.168	4.498	11.377	15.828	27.530	33.602
1.1 Basis-Reinvermögen	-104.211	-99.057	-28.702	-25.919	-19.233	-17.326	-15.937
1.2 Rücklagen	7.079	6.822	6.658	6.568	6.439	6.325	7.498
1.3 Jahresergebnis	5.154	70.355	2.783	6.684	1.900	1.980	4.290
1.4 Sonderposten	43.283	42.022	42.734	43.020	45.697	55.525	56.135
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr (TEuro)	+ 2.483	+ 68.837	+ 3.330	+ 6.879	+ 4.451	+ 11.702	+ 6.072
%	+ 3,5	+ 101,7	+ 285,1	+ 152,9	+ 39,1	+ 73,9	+ 22,1
		vorl. Bilanz					
1.000 Euro	31.12.2022						
1. Nettoposition	26.259						
1.1 Basis-Reinvermögen	-15.937						
1.2 Rücklagen	7.365						
1.3 Jahresergebnis	-7.442						
1.4 Sonderposten	56.367						
Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr (TEuro)	- 7.343						
%	+ 21,9						

Der Jahresabschluss 2019 ist am 20.12.2023 vom Kreistag beschlossen worden. Die Bilanz zum 31.12.2016 weist erstmals eine positive Nettoposition von +1.167.695,68 EUR aus.

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in der Prüfung. Der vorl. Jahresabschluss 2022 weist seit langer Zeit erstmals wieder einen Fehlbetrag aus. Der Jahresabschluss 2023 wird ebenfalls mit einem Fehlbetrag abschließen. Derzeit beträgt das vorl. Defizit 2023 rd. 8,9 Mio. EUR. Allerdings sind noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt, so dass es noch zu Veränderungen des vorl. Fehlbetrages kommen wird. Gegenüber der Planung mit einem Defizit von rd. 23,7 Mio. EUR ist eine deutliche Verbesserung eingetreten. Trotzdem darf nicht übersehen werden, dass nach Jahren der Verbesserungen eine gravierende Verschlechterung der Finanzsituation des Landkreises Helmstedt eintritt. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2023 sowie dem ausgewiesenen Fehlbedarf in der Haushaltsplanung 2024 wird der Landkreis Helmstedt wieder überschuldet sein. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist darüber hinaus ebenfalls in allen Jahren erhebliche Defizite aus, so dass der Abwärtstrend weiter anhält. Aus eigener Kraft wird es dem Landkreis Helmstedt nicht möglich sein, diese Abwärtsspirale zu stoppen.

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 10,4 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,36 Mio. Euro. Eine Nettoneuverschuldung ist in Höhe von 3,9 Mio. Euro ausgewiesen.

Liquiditätskredite

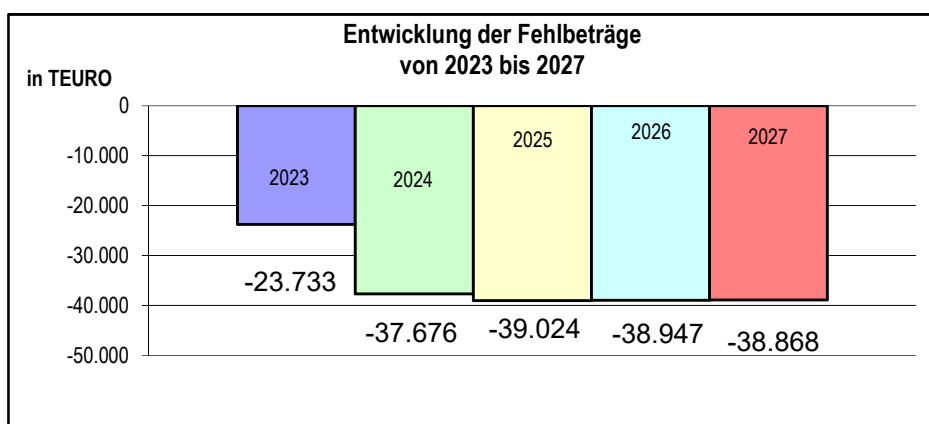
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren – so auch beim Landkreis Helmstedt – dazu, die Deckung des nicht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

Liquiditätskredite						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	Ende 2022	Ende 2023	Ende 2024	Ende 2025	Ende 2026	Ende 2027
Kreditbetrag	22,1	47,6	87,9	127,0	165,7	205,7

Bestand liquider Mittel

Liquide Mittel sind zum Ende des Jahres 2023 in Höhe von 127 T EUR vorhanden. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel in Höhe von rd. 17 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren						
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.000 Euro						
ordentliches Jahresergebnis	-6.343	-21.985	-37.676	-39.024	-38.947	-38.868
außerordentliches Jahresergebnis	-979	-1.748		0	0	0
Jahresergebnis	-7.322	-23.733	-37.676	-39.024	-38.947	-38.868
Jahresergebnisse der Vj.	-14.094	-21.416	-45.149	-82.825	-121.849	-160.796
kumulierte Fehlbeträge	-21.416	-45.149	-82.825	-121.849	-160.796	-201.043

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Eine Abweichung von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist oftmals vielen Ursachen geschuldet. Gründe hierfür können die Umsetzung von neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen, Ertragseinbrüche oder Aufwandssteigerungen, z. B.

bedingt durch eine Änderung der allgemeinen Wirtschafts- oder Soziallage, sein. Die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze 2024 zu den Planansätzen 2024 des Haushaltsjahres 2023 werden nachstehend kurz erläutert:

Pos.	Bezeichnung	Plan 2024 TEuro	Ansatz 2024 aus HH-Plan 2023 TEuro	Abweichung TEuro	Ursache
1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgem. Umlagen	125.774	128.772	-2.998	Insbesondere Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage.
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.492	4.553	-1.061	Geplante Fördermittel sind nicht bzw. aufgrund von Verzögerungen bei der Bautätigkeit noch nicht in geplantem Umfang eingegangen.
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.807	19.066	+1.741	Mehrerträge bei den Entgelten im Rettungsdienst und für die Abfallbeseitigung sowie bei den Baugenehmigungsgebühren.
07	Kostenerstattungen / Kostenumlagen	60.045	57.488	+2.557	Steigende Sozialleistungen führen zu steigenden Kostenerstattungen und Kostenumlagen.
11	sonstige ordentliche Erträge	4.660	5.858	-1.198	Insbesondere geringere Erträge bei den Bußgeldern.
13	Personalaufwendungen	50.611	46.719	+3.892	Die letzte Tarifierhöhung ist deutlich höher ausgefallen als kalkuliert.
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.069	33.688	+381	Insbesondere Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Energie).
16	Abschreibungen	8.025	10.091	-2.066	Aufgrund Verzögerungen bei der Bautätigkeit fallen die Abschreibungen geringer aus.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.341	1.989	+3.352	Die Zinsen steigen stärker als angenommen.
18	Transferaufwendungen	104.901	101.300	+3.601	Erhöhung der Sozialleistungen in diversen Bereichen sowie höhere Kosten für den ÖPNV.
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.977	52.268	+2.709	Insbesondere Erhöhung der Erstattungen an ka. Gemeinden für den Bereich Kindertagesstätten/Tagespflege.

Zur Verwirklichung des HH-Sicherungskonzepts

Siehe Seite SK 1 ff und SB 1 ff.

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

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) erhebt und publiziert die Daten zur Bevölkerung und führt auf deren Grundlage auch Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung durch. Diese Prognosen bilden die Grundlage für diverse Planungen sowie für politische Entscheidungsprozesse. Auf der Grundlage der Erhebung des Jahres 2008 des LSN ist ein Bevölkerungsrückgang für das Jahr 2031 auf 69.558 Einwohnerinnen und Einwohner prognostiziert worden. Ein Bericht aus dem Jahr 2018 zeigt dagegen auf, dass ein Rückgang der Einwohnerzahl in dieser Form nicht eintreten wird. Die Fortschreibung der bisherigen Daten zeigt sogar ein Anwachsen der Bevölkerung im Landkreis Helmstedt im Jahr 2030 auf 95.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dieses Szenario leitet sich allerdings aus keiner wissenschaftlichen Untersuchung ab. Welche dieser Prognosen zutreffender sein wird, wird die Zukunft zeigen. Aufgrund des Zuzuges einer Vielzahl von Ukraine-Flüchtlingen liegt die Einwohnerzahl des Landkreises Helmstedt gegenwärtig bereits bei 92.381 (Stand 30.06.2023). In jedem Fall muss und wird die gegenwärtige Einwohnerentwicklung Einfluss auf Entscheidungen für viele Bereiche der Verwaltung finden müssen.

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

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

Schon jetzt hat der Landkreis Helmstedt im Rahmen seiner Schulentwicklungsplanung mit einer Reihe von Maßnahmen auf die sich ändernde Zusammensetzung des Schüleraufkommens reagiert und einige Schulen zusammengelegt und andere erweitert. Mit dem Zuzug vieler Ukrainerinnen und Ukrainer ergeben sich völlig neue Herausforderungen. Die Schulen erhalten ad hoc einen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern, der nicht planbar war. Nunmehr heißt es, die ukrainischen Kinder schulisch adäquat unterzubringen. Dies könnte in einigen Schulen zu erheblichen Platzproblemen führen. Bei der Lösung dieser Herausforderungen ist in jedem Fall zu bedenken, dass möglicherweise nicht alle ukrainischen Schülerinnen und Schüler dauerhaft im Landkreis Helmstedt verbleiben werden.

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

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

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

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

Auch für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ist nicht primär die Einwohnerzahl, sondern die zu entsorgende Abfallmenge ausschlaggebend. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei jedem Leerungsintervall alle Straßenzüge, unabhängig vom Befüllungsgrad der Abfalltonnen, angefahren werden müssen. Aufgrund der grundsätzlich erkennbaren Tendenz von einer Abkehr von Mehrfamilienhäusern hin zu Einfamilienhäusern ist hier eher mit einer Arbeitssteigerung zu rechnen.

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

Der Landkreis Helmstedt plant sich neu und zukunftsorientiert auszurichten. Dazu sollen strategische Ziele für den Landkreis bestimmt bzw. weiterentwickelt werden. Zu diesem Zweck wird derzeit mit Unterstützung eines externen Beraterbüros ein Kreisentwicklungskonzept erarbeitet. In einem ersten Schritt hat hierzu eine Bürgerbefragung stattgefunden. Hierbei waren alle Einwohnerinnen und Einwohner aufgerufen, ihre Wünsche, Vorstellungen und Anregungen einzubringen. Die Ergebnisse der Bürgerbefragung sind mittlerweile ausgewertet und wurden in qualifizierten Bürgerabenden allen Interessierten präsentiert. Im Anschluss werden auf Basis der Ergebnisse neben den strategischen Zielen für den Landkreis auch konkrete Maßnahmen sowie Kriterien entwickelt, wie die Erreichung dieser Ziele gemessen werden können.

Haushaltssicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept 2024

des

Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	SK 3
Ausgangslage	SK 3
Haushaltsausgleich	SK 7
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	SK 16
Konsolidierungsmaßnahmen	SK 18
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	SK 26
Übersicht Haushaltssicherungskonzept	SK 30
Tabellarische Darstellung des voraussichtlichen Termins für den Haushaltsausgleich	SK 32

Rechtslage

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

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

Ausgangslage

Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren in der Planung einen defizitären Haushalt aus. Eine sparsame Bewirtschaftung und in der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass die jährlichen Ergebnisse durchweg besser als die Planung ausgefallen sind. Die Jahresabschlüsse weisen seit 2014 durchweg positive Ergebnisse aus, erstmals in 2022 ist nach Beginn der Ukraine-Krise bei einem Planungsdefizit in Höhe von rd. 15,0 Mio. EUR auch ein negatives Ergebnis in Höhe von 7,3 Mio. EUR entstanden.

HH-Jahr	Plan EUR	Ergebnis EUR	Kumulierte Fehlbeträge EUR	Besonderheiten/ Einmaleffekte
2014	- 7.898.200,04	91.556,00	- 107.238.651,02	3,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung.
2015	- 6.964.067,07	5.154.025,56	- 102.084.625,46	4,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung
2016	- 7.190.912,00	70.354.630,63	- 31.729.994,83	5,0 Mio. EUR Bedarfszuweisung, 69,57 Mio. EUR Stabilisierungshilfe
2017	- 4.840.749,54	2.782.844,57	- 28.947.150,26	
2018	- 2.232.086,31	6.683.925,22	- 22.263.225,04	
2019	- 3.433.224,82	1.899.806,84	- 20.363.418,20	
2020	- 3.053.859,54	1.979.537,10	- 18.383.881,10	
2021	- 5.687.657,81	4.290.138,97	- 14.093.742,13	
2022	-15.015.433,92	- 7.321.876,09	- 21.415.341,76	

Nach der Flüchtlingswelle 2015, der Corona-Pandemie ab 2020 und jetzt der Ukraine-Krise ab 24.02.2022 ist eine geordnete Haushaltswirtschaft nicht mehr möglich. Mehr oder weniger täglich neue finanzielle Herausforderungen lassen die Haushaltskonsolidierung in den Hintergrund treten. Die allgemein herrschende Personalknappheit hat auch den Öffentlichen Dienst voll erwischt. Personal, das sich eigentlich mit der Erarbeitung und Umsetzung von Konsolidierungsmöglichkeiten beschäftigen sollte, wird in der Krisenbewältigung eingesetzt. Die dadurch ggfs. rückläufigen Bewirtschaftungsmittel in einzelnen Bereichen sind daher leider nicht den Konsolidierungsmaßnahmen geschuldet. Erhebliche Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich zu verzeichnen. Die aktuelle mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gibt daher nur noch eine Momentaufnahme wieder.

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

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

Jahr	Plan-Ergebnis nach Finanztableau EUR	Ist-Ergebnis bzw. Planergebnis nach Haushaltsplanung** EUR	Abweichung EUR
2016	- 8.190.912	+ 784.631*	+ 8.975.543
2017	- 7.032.426	+ 2.782.845	+ 9.815.271
2018	- 4.819.374	+ 6.683.925	+ 11.503.299
2019	- 4.072.769	+ 1.899.807	+ 5.972.576
2020	- 3.778.656	+ 1.979.507	+ 5.758.193
2021	- 3.493.468	+ 4.290.445	+ 7.783.913
2022	- 3.389.019	- 7.321.876	- 3.932.7857
2023	- 3.894.895	- 23.733.313**	- 19.838.418
2024	- 3.158.980	- 37.676.477**	- 34.517.497
2025	- 2.027.858	- 39.023.541**	- 36.995.683

2026	- 1.387.213	- 38.946.830**	- 37.559.617

*bereinigt um die gewährte Stabilisierungshilfe

**nach Haushaltsplanung

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 sind gegenüber den 2016 ermittelten Finanz-Eckdaten aus der Stabilisierungshilfe als unvorhersehbare Ereignisse, die außerhalb des Einwirkungsbereiches des Landkreises Helmstedt liegen, folgende Entwicklungen zu nennen:

Bereich	Finanzeckdaten 2024 Mio. EUR	HH 2024 Mio. EUR	Abweichung Mio. EUR	Begründung
Personal- kosten	36,7	50,6	+ 13,9	Erhöhung aufgrund des Zuwachses an Pflichtaufgaben in Art und Menge insbes. aufgrund der Folgen der Pandemie und der Ukrainekrise.
Sach- und Dienstleis- tungen	20,7	34,1	+ 13,4	Betrieb der Erstaufnahmezentren, Preissteigerungen insbesondere auf Grund der Ukraine Krise (Energiekosten, Service- und Handwerkerleistungen, Baumaterial, etc.)
Transfer- aufwen- dungen	86,3	104,9	+ 18,6	Fallzahlsteigerung als Folge der Corona-Pandemie und Ukraine-Krise.

Gesamt- defizit	3,2	37,6	+ 34,4	

Der Landkreis Helmstedt sieht sich angesichts dieser Lage großen Herausforderungen gegenüber. Die im Jahr 2023 eingerichtete Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung aus Politik und Verwaltung hat sich intensiv mit allen Aufgaben der Kreisverwaltung auseinandergesetzt. Es ist dabei festgestellt worden, dass sich zusätzliche Einsparungen nur sehr bedingt realisieren lassen. Im Bereich der Pflichtaufgaben müssen erst neue Strategien entwickelt werden und bei den freiwilligen Leistungen darf ein Mindestmaß an kulturellem Leben sowie die Unterstützung der Ehrenamtstätigkeit im Hinblick auf den sozialen Frieden nicht außer Acht gelassen werden

Die Transferaufwendungen – als haushaltsmäßig größter Posten mit rd. 40 % der Gesamtaufwendungen – steigen, wenn auch wesentlich geringer als im Vorjahr, unaufhörlich weiter. Ein Gegensteuern ist gegenwärtig praktisch nicht möglich. Aus einem Agieren ist jetzt ein Reagieren geworden.

Transfer- aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in 1.000 EUR						
Aufwendungen	90.713	102.514	104.901	106.563	107.887	109.264

Die Personalaufwendungen steigen in den Jahren 2023 und 2024 außergewöhnlich stark. Dies ist auch eine Folge der Ukraine-Krise ist. Die ordnungsbehördliche Erfassung der Flüchtlinge, sowie deren Unterbringung und die damit zusammenhängende Bewilligung von Sozialleistungen sind sehr personalintensiv. Daneben müssen sukzessive die zahlreichen unbesetzten Stellen nachbesetzt werden, um die Arbeitsrückstände abbauen zu können.

Nach 2023 mit zusätzlichen 33,25 Stellen müssen in 2024 weitere 26,22 Stellen in den Stellenplan neu aufgenommen werden.

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

Die Personalaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Personal- aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in 1.000 EUR	41.688	45.600	50.611	49.687	49.907	51.001
Veränderung zum VJ		+ 9,38 %	+ 10,99 %	- 1,83 %	+ 0,44 %	+ 2,19 %
Personalintensität	19,8 %	18,6 %	19,6 %	19,1 %	19,0 %	19,2 %

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

Buschhaus:

Weithin sichtbar schreitet die Entwicklung des ehemaligen Kraftwerkgeländes voran. Eigentümerseitig sind erste Schritte zum Rückbau nicht länger benötigter Infrastruktur umgesetzt worden.

In konkreten Planungen befindet sich weiterhin ein erneuerbarer Energiepark, der sich aus PV-Freiflächenanlagen und Windkraftanlagen zusammensetzen soll. Diese Anla-

gen werden auf den ehemaligen Tagebauflächen südlich und südöstlich des eigentlichen Kraftwerkgeländes entstehen. Neben der Stromerzeugung steht dabei zukünftig Wasserstoff im Fokus. Die tschechische Eigentümerin EPH ist aktuell an mehreren deutschen Standorten in Planungen involviert, die Energieerzeugung und damit das eigene Geschäftsmodell zukunftsfähig aufzustellen. Für den Standort Buschhaus ist eine Elektrolysekapazität von ca. 100 MW vorgesehen.

Insbesondere in der Region SüdOstNiedersachsen bieten sich eine Vielzahl von Anwendungsszenarien, die im Rahmen eines HyExperts-Projekts eruiert worden sind. Zu nennen sind hier bspw. die Unternehmen der chemischen Industrie in Goslar, aber auch das Stahlwerk in Salzgitter, wo die Dekarbonisierung vorangetrieben werden muss.

Es stellt sich zukünftig jedoch nicht nur die Frage nach Abnehmern, sondern vor allem nach Transportmöglichkeiten. Im Rahmen des deutschen Wasserstoffkernnetzes wird in den kommenden Jahren eine Leitung von Leipzig nach Salzgitter teils ertüchtigt, teils neu gebaut. Hier gibt es erste Gespräche und Überlegungen, um einen Anschluss des Helmstedter Reviers zu ermöglichen.

Der in Helmstedt erzeugte Wasserstoff wird somit in Zukunft einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Energiewende und die Dekarbonisierung der Wirtschaft in der Region erfolgreich zu gestalten.

Zudem hat die Stadt Helmstedt im abgelaufenen Jahr eine Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines kommunalen Wärmenetzes durchgeführt. Hier sind sowohl die Müllverbrennungsanlage der EEW als auch die zukünftige Elektrolyse auf dem Gelände Buschhaus als Wärmequellen vorstellbar.

Die Entwicklung des ehemaligen Kohlekraftwerkes geht somit in die Richtung einer grünen, nachhaltigen Energieerzeugung.

Barmke:

Direkt an der Autobahn A 2 ist zusammen mit der Stadt Helmstedt ein attraktives Gewerbegebiet in einer Größe von netto 38 ha entstanden. Die Ansiedlung und Inbetriebnahme eines neuen Logistikzentrums des Versandunternehmens Amazon mit bis zu 1.800 Arbeitsplätzen ist in 2022 erfolgt.

Damit einhergehend verbessert sich die Arbeitsmarktsituation im Landkreis Helmstedt signifikant. Weiterhin verbessert sich die steuerliche Einnahmesituation bei der Stadt Helmstedt und damit indirekt auch beim Landkreis. In 2023 ist eine Ausschreibung zur Ansiedlung einer Multienergietankstelle in diesem Gewerbegebiet durchgeführt worden, in dessen Rahmen ein genehmigungsfähiger Bauantrag einzureichen ist. Der Bauantrag ist vorgelegt worden und nach Prüfung soll im ersten Quartal 2024 die Entscheidung zum Verkauf des erforderlichen Grundstückes an den Investor erfolgen. Auch hierdurch werden nach Realisierung weitere Dauerarbeitsplätze sowie Steuereinnahmen für die Stadt Helmstedt entstehen, an denen der Landkreis Helmstedt indirekt profitiert. Außerdem sollen die noch weiterhin verfügbaren Flächen an potenzielle Investoren veräußert werden. Auch hier werden sich die gleichen positiven Effekte einstellen.

Breitband:

Mit diesem Projekt sind im gesamten Landkreis bisher rd. 4.800 unterversorgte Grundstücke und 33 Schulen an das schnelle Internet angeschlossen worden. Das Bauvolumen liegt bei rd. 43 Mio. EUR. Die komplette Inbetriebnahme und Übergabe an den Betreiber, die Vodafone, ist im August 2022 erfolgt. Ein Folgeprojekt mit einem Volumen in Höhe von rd. 6 Mio. EUR ist im zweiten Quartal 2023 begonnen worden und soll im Sommer 2024 in Betrieb gehen. Hiermit werden weitere aus der Markterkundung 2019 bisher nicht versorgte 600 Haushalte zusätzlich angeschlossen.

Parallel dazu wird im Rahmen der Nachverdichtung und dem Anschluss von Neubaugebieten an das geförderte Breitbandnetz des Landkreises die Erschließungssituation im Landkreis Helmstedt kontinuierlich verbessert. Außerdem haben verschiedene Privatunternehmen inzwischen die Initiative ergriffen ihren eigenwirtschaftlichen Ausbau im Landkreis Helmstedt voranzutreiben, so dass nach Abschluss aller derzeit laufenden Vorhaben Ende 2025 bereits eine in weiten Bereichen ausgezeichnete Versorgungssituation gegeben sein sollte. Neben der Schaffung attraktiver und zukunftsfähiger Wohn- und Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum, bestätigt durch Umkehr des negativen Bevölkerungsentwicklungssaldos, ergeben sich durch die gewählte Betriebsform als Betreibermodell dauerhafte Einnahmemöglichkeiten, von derzeit über 1 Mio. EUR pro Jahr, die nach Ablauf der Anrechnungszeit von 20 Jahren auf der Grundlage des Förderbescheides ausschließlich dem Landkreis zur Verfügung stehen.

Unabhängig davon wird das Breitbandnetz durch Nachverdichtung und den Anschluss von Neubaugebieten weiterentwickelt.

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

Das Kreisentwicklungskonzept wird im Rahmen einer Projektarbeit entwickelt. Die Projektleitung liegt beim Referat für Assistenz, Strategie und Kommunikation. Eine externe Prozessbegleitung ist beauftragt worden. Öffentlicher Projektstart war der 15.02.2023. Auf dieser nicht formalen Planungsebene ist die kommunale Ebene aufgefordert, gemeinsam zu agieren. In enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Gemeinden wird zu eruieren sein, wo sich im Kreisgebiet verstärkt die einzelnen herausragenden Funktionen (z. B. Wohnen, Gewerbe, Freizeit/Erholung) befinden und wo Entwicklungsmaßnahmen zu ergreifen sind.

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

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

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

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

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

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

Entsprechend des Projektplanes ist mit Ende des Jahres 2023 das „Modul Strategie A – Bürgerbeteiligung auf Kreisebene“ nahezu abgeschlossen. Dieses Modul beinhaltet die Projektplanung und die Einführung/Kick-Off sowie die Bürgerbeteiligung mit einer quantitativen Bürgerbefragung, der Präsentation der Ergebnisse der Bürgerbefragung und die Durchführung qualitativer Bürgerabende in den kreisangehörigen Kommunen. Auf die erhoffte und eingangs erwähnte hohe Akzeptanz bei der Bürgerschaft deutet die hohe Beteiligung bei der Bürgerbefragung bereits jetzt hin. Insgesamt sind 5.867 auswertbaren Fragebögen abgegeben worden, was 6,34 % der Einwohnerzahl (92.470), einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Fehlerspanne von rund 2% entspricht.

Projektplanmäßig bearbeitet das Projektteam in 2024 das „Modul Strategie B – Zielformulierung und -umsetzung durch die Politik“.

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

Im Geschäftsbereich Soziales war Schwerpunkt des Controllings im Haushaltsjahr 2023 weiterhin die Personalbedarfsplanung anhand der Fallzahlentwicklungen. Ziel ist es weiterhin, vorhandene Personalressourcen bedarfsgerecht einzusetzen und nur tatsächlich nachweisbare zusätzliche Personalbedarfe über die Schaffung neuer Stellen bzw. Einstellung neuen Personals zu schaffen. Die in den Vorjahren entwickelten und entsprechend bewährten Berechnungsmodelle werden weiterhin angewandt.

Daten aus dem Fachcontrolling waren insbesondere für die Abrechnung der Aufwendungen aus der Ukraine Krise von Bedeutung. Auch im Bereich der Vergütungsvereinbarungen im Rahmen der Eingliederungshilfe, für die der Landkreis als örtlicher Träger zuständig ist, erfolgt weiterhin eine Berücksichtigung relevanter Daten; insbesondere der Bereich Schulbegleitung nach SGB IX ist hier hervorzuheben.

Im Laufe des Jahres 2023 sind weitere Vorbereitungen getroffen worden, um die Datenqualität insbesondere durch optimierte Prozesse zu steigern; hier ist insbesondere

die automatisierte Erstellung regelmäßiger Auswertungen für alle Ebenen der Verwaltung vom fallführenden Sachbearbeiter über die Sachgebiets- und Abteilungsleitungen bis hin zur Geschäftsbereichsleitung und der Vorstandsebene zu nennen.

Die bisherigen Maßnahmen und Möglichkeiten sind zum Jahresende 2023 durch den Geschäftsbereich Soziales der Vorstandsebene sowie den Geschäftsbereichen Finanzen und Personal vorgestellt worden; es ist nunmehr vorgesehen, hier weitere Vernetzungen und Kennzahlen zu entwickeln, die für jene Bereiche relevant sind.

Für das Jahr 2024 ist geplant, die tatsächlichen Entwicklungen detaillierter als bisher darstellen zu können, um nicht nur Aussagen zur Entwicklung der Kosten und Fallzahlen treffen zu können, sondern auch aussagekräftige Kosten beispielsweise je Einzelfall und Produkt treffen zu können. Entsprechende Ergebnisse liegen bereits in grober Form vor, bedürfen aber noch einer Plausibilisierung und Validierung, um eine verbindliche Aussagekraft zu haben; dies ist speziell bei der erstmaligen Entwicklung entsprechender Analysen zwar zeitaufwändig, führt aber für Folgejahre zu einer Prozessoptimierung durch mögliche Automatismen insbesondere in der Datenbereitstellung.

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

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

Auch das landesweite Controlling (Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe) stagniert weiterhin, ursächlich ist hierbei lediglich die fehlende Personalkapazität beim MS.

Hinsichtlich möglicher Einsparungen ist auch zu beachten, dass Sozialleistungen gerade im Bereich der Pflege und der Leistungen für Menschen mit Behinderung im Wesentlichen von den Personalkosten der entsprechenden Leistungsanbieter abhängen und sich daher schon allein durch dortige Tarifierpassungen jährliche Erhöhungen der Hilfebedarfssätze ergeben. Insofern ist bereits jegliche (ggfs. auch nur prozentual) verminderte Kostensteigerung als Einsparung anzusehen. Hier wird in Zukunft von einem deutlichen Anstieg auszugehen sein, da sich die Leistungsanbieter vermehrt am TVöD orientieren.

Zeitplan:

1. Quartal 2024	automatisierte Bereitstellung von Daten aus dem Controlling per Online-Dashboards an die jeweiligen Empfängerebenen (Sachbearbeitung, Leitung, Vorstand)
Im Laufe 2024	Erweiterung des Controlling-Fachverfahrens durch Anbindung weiterer Daten (Finanzverfahren Infoma, Einwohnermeldedaten, ggfs. Wohngeld, Bafög, Elterngeld) Festlegung steuerungsrelevanter Kennzahlen

Das Fachcontrolling im Geschäftsbereich Jugend befindet sich ebenfalls in der Aufbauphase. Es hat die Aufgabe, sich mit der Überprüfung des Erfolgs bzw. der Wirkung von Jugendhilfemaßnahmen, den Bedingungen dieser Wirkungen sowie mit der Ausarbeitung und der Einhaltung von Standards zu beschäftigen.

Hier ist zwischen Fach- und Finanzcontrolling zu unterscheiden. Das Finanzcontrolling befasst sich mit der Frage nach den Kosten von Maßnahmen, mit deren vorgelagerter Planung („Haushalt“ und deren nachgelagerter Kontrolle („Rechnung“).

Das (entstehende) Fachcontrolling wird durch Maßnahmen zum Finanzcontrolling ergänzt. Neben monatlichen Berichten zur Haushaltsüberwachung an die GBL, den Vorstand und Geschäftsbereich Finanzen wird im Rahmen des Haushaltszyklus der Jugendhilfeausschuss eingehend und ausführlich in der Phase der Haushaltsaufstellung und nach Abschluss des Haushaltsjahres informiert. Im Falle von größeren Abweichungen von den Finanzplanungen wird der Jugendhilfeausschuss auch zwischenzeitlich mit einbezogen.

Gegenwärtig sind die Arbeiten nur mit einem Stundenanteil von 19,5 Wochenstunden eingeplant. In 2024 soll daher eine weitere Stelle mit 0,5 VZÄ neu ausgeschrieben werden. Damit wird das geplante VZÄ des Fachcontrollings auf 1 VZÄ angehoben und somit die Möglichkeit geschaffen, ein kontinuierliches Fachcontrolling zu gewährleisten. Durch eine Erhöhung der Stundenzahl soll bezweckt werden, dass Jugendhilfeleistungen regelmäßig und systematisch evaluiert werden. Dazu sind bereits Ziele und Kennzahlen entwickelt worden, die regelmäßig überprüft werden sollen. Auf Basis dieser regelmäßigen Auswertung können Rückschlüsse auf die Verteilung verschiedener Hilfeleistungen gezogen und diese auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden, was letztlich auch die Erhöhung der Effizienz von Leistungen sowie die Reduzierung von Ausgaben nach sich ziehen soll.

Eine Aussagekraft dieser Kennzahlen ist jedoch mangels regelmäßiger Auswertung noch nicht vorhanden, sodass gegenwärtig noch keine Rückschlüsse aus dem Fachcontrolling gezogen werden können.

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

Im Jahr 2021 wurde der Umfang der Verwaltungsdigitalisierung für die Kreisverwaltung Helmstedt durch zwei Untersuchungen durch externe Dienstleister mit unterschiedlichen Schwerpunkten analysiert. Der Digitalisierungsscheck der KDO analysierte in erste Linie die vorbereitenden Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und gab hier diverse Handlungsempfehlungen zum weiteren Vorgehen. Der Digitalcheck der KommiT analysierte insbesondere den digitalen Reifegrad der Verwaltung und führte eine Bestandsanalyse der digitalen Infrastruktur durch. Wesentlicher Kritikpunkt beider Analysen ergab eine fehlende Gesamtstrategie für die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung. Die Ergebnisse der Analysen und weitere interne Untersuchungen gaben die Erkenntnis, dass ein „Projekt Verwaltungsdigitalisierung“ nicht ausreichend sein wird, um die einerseits technischen, aber insbesondere die prozessualen, organisatorischen und schulischen Digitalisierungsrückstände in der Kreisverwaltung aufzuholen. Aus diesen Gründen wurde eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet, die zunächst die Wirkziele und die verschiedenen operativen Ziele des „Gesamtvorhabens Digitalisierung“ festhält und eine Organisationsstruktur für die Umsetzung des Gesamtvorhabens definiert. Darüber hinaus wurde ein Masterplan zur Umsetzung des Gesamtvorhabens erarbeitet. Die Erstellung der Strategie wurde im 1. Quartal fertig-

gestellt. Insgesamt werden in dem Gesamtvorhaben Digitalisierung über 60 Einzelprojekte genannt, die unterschiedliche Umfänge beinhalten. Zentrale Projekte sind die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, welches im August 2021 in einem Pilotprojekt im GB 63 im Zuge der Archivierung der Bauakten startete, die Umsetzung der Verpflichtungen zum Onlinezugangsgesetz, sowie weitere IT-Infrastrukturprojekte zur Sicherung der IT-Landschaft der Kreisverwaltung. Die wesentlichen Wirkziele des Gesamtvorhabens sind das Erzielen von Effizienzgewinnen, einen besseren Bürger- und Unternehmensservice zu bieten, dem demographischen Wandel vorzubeugen, einen besseren Datenschutz und eine bessere IT-Sicherheit zu gewährleisten, ein nachhaltigeres Handeln umzusetzen und mehr Transparenz im Verwaltungshandeln zu ermöglichen.

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

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

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

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

Eine gesicherte langfristige Prognose für einen Haushaltsausgleich ist aufgrund sich ständig ändernder Parameter nicht möglich. Insbesondere durch die Corona-Pandemie und die seit Februar 2022 andauernde Ukraine-Krise ist ein Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs nicht mehr absehbar. Auf eine zeitliche Darstellung, in welchem Zeitraum ein Haushaltsausgleich möglich sein wird, könnte deshalb verzichtet werden.¹ Dennoch wird diese zeitliche Darstellung als Anlage beigefügt, um die Finanzlage zu verdeutlichen.

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2016 – 2024:

Zeitpunkt des rechnerischen Haushaltsausgleichs:

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

Haushaltsjahr	2023	2024
Ausgleich im Jahr	2088	2065

Aus den Übersichten ist erkennbar, dass der Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches stark von der finanziellen Entwicklung im jeweils aktuellen Finanzplanungszeitraum abhängig ist. Zudem lässt sich für die Zeit nach dem Finanzplanungszeitraum eine Entwicklung nur sehr schwer bzw. gar nicht berechnen. Es wird daher pauschal von Ergebnisverbesserungen pro Haushaltsjahr zwischen 5 und 10 Mio. EUR ausgegangen, wohlwissend dass diese Annahme nicht begründet werden kann.

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

¹ Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

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

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

Aufstellung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Lademann Realschule Helmstedt

Beschreibung der Maßnahme

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

Die Umrüstung erfolgt im Jahr 2024 und wird nach Fertigstellung zu Energieeinsparungen und damit einhergehend zur finanziellen Entlastung beitragen. Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Bundes unterstützt.

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	65.000 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	Ca. 30.000 EUR
Jährliche Mehrerträge	
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 2.500 EUR
Jährliche Stromkosten alt	13.248,00 EUR
Jährliche Stromkosten neu	10.748,00 EUR
(auf Basis der Kosten bei Baubeginn)	
Zeitliche Umsetzung	2024
Kostenträger	111 51 1510
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	541

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

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

Beschreibung der Maßnahme

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

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

Die Ausschreibung im Jahr 2022 ist ergebnislos gewesen, da kein Angebot abgegeben worden ist.

Ab September 2022 ist die Halle als Unterkunft für Ukrainische Flüchtlinge genutzt worden.

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

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	80.000 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	
Jährliche Mehrerträge	
Jährliche Minderaufwendungen	ca. 6.000 EUR
Jährliche Stromkosten alt	14.576,86 EUR
Jährliche Stromkosten neu	8.576,86 EUR
Zeitliche Umsetzung	2024
Kostenträger	111 51 3111
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	547

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

**Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle
Umrüstung der Spielfeldbeleuchtung auf LED- Technik**

Beschreibung der Maßnahme

Die herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen werden durch Hochleistungs-LED Tubes getauscht, wodurch Energieeinsparungen ermöglicht werden.

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

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	10.000 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	
Jährliche Mehrerträge	
Jährliche Minderaufwendungen	1.000 EUR
Jährliche Stromkosten	Die Halle besitzt keine eigene Zählung
Zeitliche Umsetzung	2024
Kostenträger	111 52 1231
Sachkonto	4211000
Inv. – Nr.	

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Realschule Schöningen

Beschreibung der Maßnahme

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

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

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	52.207,72 EUR
Fördersumme	
Jährliche Mehrerträge	
Jährliche Minderaufwendungen	2.200 EUR
Jährliche Stromkosten alt	7.848 EUR
Jährliche Stromkosten neu	5.648 EUR
Zeitliche Umsetzung	2024
Kostenträger	111 51 1530
Sachkonto	9611000
Inv. – Nr.	517

Maßnahme 5 zur Haushaltskonsolidierung

Kreishaus 7
Flächendeckende Umrüstung auf LED- Technik

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen wird im gesamten Kreishaus 7 die Beleuchtung auf LED- Technik umgerüstet. Darüber hinaus werden die neuen LED- Leuchten tageslicht- und präsenzabhängig geregelt.

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

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	169.450,06 EUR
Fördersumme	
Jährliche Mehrerträge	
Jährliche Minderaufwendungen	3.500 EUR
Jährliche Stromkosten alt	20.290,20 EUR
Jährliche Stromkosten neu	16.790,20 EUR
Zeitliche Umsetzung	2024
Kostenträger	111 52 0007
Sachkonto	4211000
Inv. – Nr.	

Maßnahme 6 zur Haushaltskonsolidierung

**Carl-Friedrich-Gauß-Schule Velpke, Sporthalle
Umrüstung der Spielfeldbeleuchtung auf LED- Technik**

Beschreibung der Maßnahme

Die herkömmlichen T8- Leuchtstofflampen werden durch hochleistungs- LED Tubes getauscht wodurch Energieeinsparungen ermöglicht werden.

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

Bereich: Geschäftsbereich 65

Auftragswert	8.000 EUR (Schätzkosten)
Fördersumme	
Jährliche Mehrerträge	
Jährliche Minderaufwendungen	1.000 EUR
Jährliche Stromkosten	Die Halle besitzt keine eigene Zählung
Zeitliche Umsetzung	2024
Kostenträger	111 52 1671
Sachkonto	4211000
Inv. – Nr.	

Maßnahme 7 zur Haushaltskonsolidierung

Schaffung eines weiteren „Freihalteplatzes“ in der Inobhutnahmestelle im Landkreis Helmstedt.

Beschreibung der Maßnahme

In den vergangenen Jahren wurde die Inobhutnahmestelle deutlich stärker genutzt, als ursprünglich geplant. Die durchschnittliche Belegung im 2022 lag bei 5 Plätzen. Durch die Vereinbarung zur Schaffung eines zweiten Freihalteplatzes verringern sich die monatlichen Kosten für die Nutzung der Inobhutnahmestelle Helmstedt für nunmehr 2 Plätze.

Bereich: Geschäftsbereich Jugend

Auftragswert:	151.682,76 EUR
Jährliche Minderaufwendungen in Höhe	12.134,64 EUR
Zeitliche Umsetzung	ab sofort
Kostenträger	363 04 5000
Sachkonto	4332110
Inv. – Nr.	-

Maßnahme 8 zur Haushaltskonsolidierung

Streckung der Maßnahme „Schaffung einer flächendeckenden Vertretung in der Tagespflege

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe verpflichtet, für eine flächendeckende Vertretung von Tagespflegepersonen im Kreisgebiet zu sorgen. Eventuelle Lösungsansätze für dieses Problem sind sehr kostenintensiv. Das Modell der Vergütung der Tagespflegepersonen für die Beschäftigung geringfügig Beschäftigter Vertretungskräfte würde – flächendeckend auf alle TPP im Landkreis Helmstedt angewandt – für das Jahr 2024 einen Mehraufwand von ca. 330.000 EUR bedeuten. Auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.06.2023 wurde für das Jahr 2024 beschlossen, lediglich Haushaltsmittel für 10 Tagespflegepersonen bereitzustellen und die Einführung einer flächendeckenden Vertretung zu „strecken“. Daher beträgt der Ansatz für die Vertretung der Tagespflegepersonen in 2024 statt 330.000 EUR jetzt 83.300 EUR.

Bereich: Geschäftsbereich Jugend

Auftragswert:	330.000 EUR
Jährliche Minderaufwendungen	246.700 EUR
Zeitliche Umsetzung	sofort
Kostenträger	361 01 0000
Sachkonto	4331110
Inv. – Nr.	

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024 insgesamt	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00	11102	Partnerschaften, Ehrengaben, Jubiläen	6.384,92	2.000,00	2.000,00	0,00	
2	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	6.122,06	3.500,00	3.500,00	0,00	
3	00	11102	Verfügungsmittel	3.476,20	4.800,00	4.800,00	0,00	
4	00	11140	Besondere Aufgaben (Zuschussbedarf)	514.112,00	486.900,00	1.049.100,00	+ 562.200,00	Insbesondere Durchführung einer integrierten Sozialplanung (ISP) zur Verbesserung der Teilhabechancen marginalisierter Bevölkerungsgruppen.
			davon Personalaufwendungen	474.648,00	495.000,00	951.600,00	+ 456.600,00	
5.1	00	11141	Mitgliedsbeitrag an die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg – Gifhorn und der Überbetriebliche Verbund Region Wolfsburg e. V.	198,00	300,00	300,00	0,00	
5.2	00	11141	Zuschuss an die Täterberatungsstelle	0,00	10.900,00	12.500,00	+ 1.600,00	Erhöhung des Zuschusses.
5.3	00	41401	Einrichtung einer Gesundheitsregion (Zuschussbedarf)	24.989,00	19.900,00	73.600,00	+ 53.700,00	Erhöhung der Förderung.
6	00	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	514.625,00	653.676,00	655.670,00	+ 1.994,00	
			davon Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	00	57502	Tourismus / Fremdenverkehr (Zuschussbedarf)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Geänderte Zuordnung ab 2023, vorher 57501.
			davon Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	
8	01	11111, 11121	Mitgliedsbeiträge (KGST, NLT, u.a.)	59.235,00	63.300,00	64.400,00	+ 1.100,00	Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen.
9	01	11111	sonst. Verbände, Organisationen, Gesellschaften	50,00	100,00	100,00	0,00	
10	03	55201	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände					
10.1			Abwassertechnische Vereinigung	490,00	400,00	400,00	0,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024 insgesamt	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.2			Wasserverbandstag e.V.	522,91	500,00	500,00	0,00	
11	04	61101	Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden	1.039.727,00	1.500.000,00	0,00	- 1.500.000,00	Bedarfszuweisungen werden nicht mehr gewährt.
12	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
13	07	22101	Beratungsleistungen "Emotionale und Soziale Entwicklung"	139.300,00	150.000,00	170.000,00	+ 20.000,00	Allgemeine Kostensteigerung.
14	07	24301	Zuschuss an den Förderverein BOHE M E	70.822,99	80.000,00	100.000,00	+ 20.000,00	Allgemeine Kostensteigerung.
15	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	44.580,00	43.300,00	48.900,00	+ 5.600,00	Personalkostensteigerung.
			davon Personalaufwendungen	41.226,00	39.800,00	46.500,00	+ 6.700,00	
16	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	167.137,00	298.168,00	340.868,00	+ 42.700,00	Anpassung an den Bedarf (Neukonzeption).
			davon Personalaufwendungen	160.021,00	205.400,00	253.300,00	+ 47.900,00	
17	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.	228.300,00	274.000,00	315.000,00	+ 41.000,00	Zuschusserhöhung entsprechend der allgemeinen Preis- und Kostensteigerung.
18	07	27301	Sonstige Bildungsstätten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
19	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	255.195,00	266.800,00	271.800,00	+ 5.000,00	Anpassung an den Bedarf.
			davon Personalaufwendungen	125.281,00	137.900	128.900	- 9.000,00	Anpassung an den Bedarf.
20	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	75.717,00	101.056,00	104.343,00	+ 3.287,00	
21	07	57501	Kulturtourismus (Zuschussbedarf)	496.557,00	224.250,00	67.450,00	- 156.800,00	Ab 2024 teilweise in 57502.
			davon Personalaufwendungen	90.007,00	4.400,00	1.400,00	- 3.000,00	
22	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	394,00	400,00	400,00	0,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024 insgesamt	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	08	35101	Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschussbedarf)	536.517,00	1.020.500,00	557.300,00	- 463.200,00	Die Zuschussgewährung ersetzt teilweise eigene pflichtige Angebote. Außerdem Teilnahme am Regionalen Härtefallfonds Niedersachsen.
24	09	36303	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände (GB Jugend)	3.285,00	3.500,00	4.000,00	+ 500,00	Beitragserhöhung.
25	12	11152	Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	3.036,00	9.100,00	5.300,00	- 3.800,00	Anpassung an den Bedarf.
			davon Personalaufwendungen	2.416,00	2.600,00	2.800,00	+ 200,00	
26.1	70	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
26.2	70	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	160,00	200,00	200,00	0,00	
			Summe Ergebnishaushalt	4.193.444,08	5.516.450,00	4.108.531,00	-1.418.819,00	
			davon Personalaufwendungen	893.599,00	885.100,00	1.384.500,00	499.400,00	
			Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalaufwendungen)	3.299.845,08	4.631.350,00	2.724.031,00	-1.918.219,00	

Investive Maßnahmen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	11104	592	Erwerb Anteile an der PD	0,00	2.500,00	0,00	- 2.500,00	Ein Anteilserwerb ermöglicht Inhouse-Vergaben.
2	07	25201	230	Kreis- und Universitätsmuseum (Erwerb von Museumsgut)	0,00	6.000,00	4.000,00	- 2.000,00	Einsparvorgaben.
3	07	25201	231	Zonengrenz-Museum (Erwerb von Museumsgut incl. erforderlicher Baumaßnahmen)	69.081,22	59.000,00	4.000,00	- 55.000,00	Restauration und Neuplazierung Interzonen-Begleitwaggons ist finanziell abgeschlossen.
4	07	42101	170	Investitionszuschüsse für Sportstätten	63.360,10	150.000,00	100.000,00	- 50.000,00	Einsparvorgaben.
5	07	57501	523	Kulturtourismus (E-bike-Pool) - Eigenanteil		9.400,00	9.000,00	- 400,00	Regelmäßiger Teil-Austausch der Räder.
5	07	27301	602	Beteiligung an einer Gesellschaft zum Betrieb einer politischen Bildungsstätte.	0,00	0,00	25.000,00	+ 25.000,00	Beteiligung an einer Gesellschaft zum Betrieb einer Bildungsstätte.
6	10	41401	555	Gesundheitsförderung; Investitionszuschuss für die Niederlassung von Ärzten	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0	Förderung im Rahmen der Einrichtung der Gesundheitsregion.
7	13	57101	484	Projekt Breitband (Eigenanteil)	793.318,60	-3.950.000,00	-350.000,00	+ 3.600.000,00	Jährliche Anpassung an die tatsächliche Entwicklung, Mit dem Abschluss der Baumaßnahmen fallen hauptsächlich nur noch Pachterträge an.
				Summe Investitive Maßnahmen	955.759,92	-3.603.100,00	-88.000,00	3.515.100,00	

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR —	Haushalts- jahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Teilerneuerung Klassenraumbelichtung Lademann RS He	11151/ 0961100	2024		13.248	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.500
2	Erneuerung Spielfeldbeleuchtung Sporthalle Kantstraße	11151/ 0961100	2024		14.577	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-32.000

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

3	Erneuerung Spielfeldbeleuchtung Sporthalle Eichendorffschule Schöningen	11152/ 42110,00	2024		2.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.500
4	Teilerneuerung Klassenraumbeleuchtung RS Schöningen	11151/ 0961100	2024		7.848	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-12.000
5	Erneuerung Beleuchtung Kreishaus 7	11152/ 4211000	2024		169.450	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-18.000
6	Erneuerung Spielfeldbeleuchtung Sporthalle CFG-Schule Velpke	11152/ 4211000	2024		8.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.500
7	Schaffung eines Freihalteplatzes ION	36304/ 4332110	2024		151.683	-12.135	-12.135	-12.135	-12.135	-12.135	-12.135	-72.810
8	Streckung flächendeckende Vertretung in der Tagespflege	36101/ 4331110	2024		330.000	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-1.408.200
	Gesamt				215.123	-264.335	-275.035	-275.035	-275.035	-235.035	-275.035	-1.567.510
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												—

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich
(Beträge in TEUR)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verlustvortrag	102.084	31.729	28.946	22.262	20.362	18.382
Verlust neu	-70.355	-2.783	-6.684	-1.900	-1.980	-4.290
Gesamt	31.729	28.946	22.262	20.362	18.382	14.092
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verlustvortrag	14.092	21.414	45.147	82.823	121.847	160.794
Verlust neu	7.322	23.733	37.676	39.024	38.947	38.868
Gesamt	21.414	45.147	82.823	121.847	160.794	199.662
Jahr	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Verlustvortrag	199.662	234.662	264.662	289.662	309.662	324.662
Verlust neu	35.000	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000
Gesamt	234.662	264.662	289.662	309.662	324.662	334.662
Jahr	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Verlustvortrag	334.662	339.662	339.662	334.662	329.662	324.662
Verlust neu	5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamt	339.662	339.662	334.662	329.662	324.662	319.662
Jahr	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Verlustvortrag	319.662	314.662	304.662	294.662	284.662	274.662
Verlust neu	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamt	314.662	304.662	294.662	284.662	274.662	264.662
Jahr	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Verlustvortrag	264.662	254.662	244.662	234.662	224.662	214.662
Verlust neu	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
Gesamt	254.662	244.662	234.662	224.662	214.662	199.662
Jahr	2052	2053	2054	2055	2056	2057
Verlustvortrag	199.662	184.662	169.662	154.662	139.662	124.662
Verlust neu	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamt	184.662	169.662	154.662	139.662	124.662	109.662
Jahr	2058	2059	2060	2061	2062	2063
Verlustvortrag	109.662	94.662	79.662	64.662	49.662	34.662
Verlust neu	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamt	94.662	79.662	64.662	49.662	34.662	19.662
Jahr	2064	2065				
Verlustvortrag	19.662	4.662				
Verlust neu	-15.000	-4.662				
Gesamt	4.662	0				

Haushaltssicherungs- bericht

Haushaltssicherungs- bericht

Haushaltssicherungsbericht 2023¹ des Landkreises Helmstedt

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

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

Nachstehend der Haushaltssicherungsbericht für die konkret genannten Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2023 und die bisher nicht abgeschlossenen Maßnahmen der Vorjahre.

Informativ sei vorangestellt, dass nach dem Ende der Corona-Pandemie und der seit dem Frühjahr 2022 bestehenden Ukraine-Krise mit der vordringlichen Bewältigung des Flüchtlingsproblems auch weiterhin zahlreiche Projekte nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten.

Maßnahme aus 2022

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

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

Ein neuer Ausführungszeitraum kann derzeit nicht genannt werden.

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

Maßnahme 1

Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Sporthalle Wichernschule Helmstedt

Die Maßnahme konnte aufgrund von Änderungen im Bauablauf und langen Lieferzeiten für die benötigten technischen Geräte im Jahr 2022 nicht beendet werden und ist erst in 2023 fertiggestellt worden.

Es wird mit Energieeinsparungen in Höhe von jährlich ca. 2.500 EUR gerechnet.

Maßnahme 2

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

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

Die Kosten der Maßnahme betragen 63.700 EUR, es wird von einer durchschnittlichen Heizenergieeinsparung von 33% ausgegangen. Bei gegenwärtigen Preisen sind dies jährlich rd. 12.000 EUR.

Maßnahme 3

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

In Teilen der Carl-Friedrich-Gauß Schule Velpke ist die Klassenraumbeleuchtung durch tageslicht- und präsenzabhängige LED-Leuchten in den Sommerferien 2023 ersetzt worden.

Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 78.027,85 EUR, die Förderung beträgt 34.992,00 EUR.

Neben einer grundsätzlich erheblich längeren Lebensdauer der Leuchten wird mit jährlichen Minderaufwendungen im Bereich der Stromkosten in Höhe von 3.500 EUR gerechnet.

Maßnahme 4

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Lademann Realschule in Helmstedt

Die Maßnahme konnte auch in 2023 bisher nicht umgesetzt werden. Für den im Januar 2023 gestellten Förderantrag ist bisher kein Förderbescheid eingegangen.

Maßnahme 5

Teilerneuerung der Klassenraumbeleuchtung in der Wichernschule Helmstedt

In Teilen der Wichernschule Helmstedt ist die Klassenraumbeleuchtung durch tageslicht- und präsenzabhängige LED-Leuchten in den Osterferien 2023 ersetzt worden.

Die Kosten der Maßnahme betragen insgesamt 60.978,56 EUR.

Neben einer grundsätzlich erheblich längeren Lebensdauer der Leuchten wird mit jährlichen Minderaufwendungen im Bereich der Stromkosten in Höhe von 3.000 EUR gerechnet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2023

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept — EUR —	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht — EUR —	Abweichung (+/-) —EUR —	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis- rechnung*) — EUR —
1	2	3	4	5
2020	11.900	11.900	0	1.979.507,10
2021	15.250	7.500	- 9.750	4.290.445,97
2022	24.100	7.000	- 17.100	- 7.321.403,35
2023	26.100	21.000	- 5.100	xxx

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

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

¹⁾ Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
	Beleuchtung Sporthalle Kantstraße	11151/ 0961100	2021	2023	7.000	0	Zunächst corona-, dann ukrainebedingte Verzögerung der Maßnahme
	Wärmerück- gewinnung Sporthalle Wichernschule	11151/ 0961100	2019	2023	1.600	2.500	
	Optimierung Heizungsanlage CFG- Schule Velpke	11151/ 0961100	2023	2023	16.000	12.000	
	Teilerneuerung Klassenraum- beleuchtung CFG- Schule Velpke	11151/ 0961100	2022	2023	3.500	3.500	
	Teilerneuerung Klassenraum- beleuchtung Lademann RS	11151/ 0961100	2022	2023	2.500	0	Fehlender Förderbescheid
	Teilerneuerung Klassenraum- beleuchtung Wichernschule HE	11151/ 0961100	2022	2023	2.500	3.000	
	Gesamt				33.100	21.000	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

111-01	Kreisverfassung und politische Gremien	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-02	Verwaltungsführung	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-04	Beteiligungen	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-07	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-08	Kommunalaufsicht	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-10	Organisationsangelegenheiten	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-11	Interne Serviceleistungen	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-12	Geografisches Informationssystem (GIS)	TH - 13	B - 13	GB - 66
111-17	IT-Service	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-21	Personalservice	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-30	Finanzmanagement	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-31	Kassengeschäfte	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-32	Forderungsmanagement und Vollstreckung	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-33	Serviceleistungen im Vergaberecht	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-40	Besondere Aufgaben	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-41	Gleichstellungsangelegenheiten	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-42	Verwaltungsdigitalisierung	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-51	Hochbau	TH - 12	B - 12	GB - 65
111-52	Gebäudemanagement	TH - 12	B - 12	GB - 65
111-60	Prüfungsdienst	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-80	Albrecht-Ostermann-Stiftung	TH - 20	B - 20	

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121-01	Wahlen	TH - 01	B - 01	GB - 10
121-02	Statistik	TH - 00	B - 00	GB - 00
121-03	Zensus	TH - 00	B - 00	GB - 00

122 Ordnungsangelegenheiten

122-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	TH - 05	B - 05	GB - 32
122-02	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	TH - 05	B - 05	GB - 32
122-03	Verkehrssicherheit	TH - 05	B - 05	GB - 32
122-05	Schornsteinfegerwesen	TH - 11	B - 11	GB - 63
122-06	Bergrechtliche Verfahren	TH - 13	B - 13	GB - 66
122-10	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)	TH - 06	B - 06	GB - 39
122-20	Verbraucherschutz	TH - 06	B - 06	GB - 39
122-50	Zentrale Bußgeldstelle	TH - 05	B - 05	GB - 32

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

TH - 07

B - 07

GB - 40

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

TH - 07

B - 07

GB - 40

262 Musikpflege

262-01 Musikpflege

TH - 07

B - 07

GB - 40

263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

TH - 07

B - 07

GB - 40

271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

TH - 04

B - 04

GB - 20

273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

TH - 07

B - 07

GB - 40

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

TH - 07

B - 07

GB - 40

3 Soziales und Jugend

31 - 35 Soziale Hilfen

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

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

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-02 Leistung des Sofortzuschlages nach § 145 SGB

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-04 Hilfen zur Gesundheit

TH - 08

B - 08

GB - 50

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

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

TH - 08

B - 08

GB - 50

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

TH - 08

B - 08

GB - 50

311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

TH - 08

B - 08

GB - 50

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
41 Gesundheitsdienste					
411 Krankenhäuser					
411-01	Krankenhäuser	TH - 04	B - 04	GB - 20	
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
414-01	Prävention und Gesundheitsförderung	TH - 00	B - 00	GB - 00	x
414-02	Amtsärztliche Leistungen	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-03	Kinder- und Jugendgesundheit allgemein	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-04	Zahngesundheit Kinder und Jugendliche	TH - 10	B - 10	GB - 53	x
414-05	Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-09	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke	TH - 10	B - 10	GB - 53	
414-10	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	TH - 06	B - 06	GB - 39	
42 Sportförderung					
421 Förderung des Sports					
421-01	Sportförderung	TH - 07	B - 07	GB - 40	
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
511-01	Bauleit- und Regionalplanung	TH - 11	B - 11	GB - 63	
511-02	Immissionsschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63	
52 Bauen und Wohnen					
521 Bau- und Grundstücksordnung					
521-01	Baugenehmigungen	TH - 11	B - 11	GB - 63	
521-02	Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben	TH - 11	B - 11	GB - 63	
521-03	Vorbeugender Brandschutz	TH - 05	B - 05	GB - 32	
522-01	Wohnbauförderung	TH - 11	B - 11	GB - 63	
523 Denkmalschutz und -pflege					
523-01	Denkmalschutz und -pflege, Kreisarchäologie	TH - 11	B - 11	GB - 63	
53 Ver- und Entsorgung					
536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
536-01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	TH - 13	B - 13	GB - 66	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget	wesent- liches Produkt
Produktgruppe				
Produkt				

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

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

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

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573-01	Sparkassenwesen

TH - 04	B - 04	GB - 20	

575 Tourismus

575-01	Kulturtourismus
575-02	Fremdenverkehr

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

TH - 04	B - 04	GB - 20	

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH - 04	B - 04	GB - 20	

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

a) **Budgets beim Landkreis Helmstedt**

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

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

b) **Budgetbildung**

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

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

c) **Budgetierungsgrundsätze**

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt gelten für das Budget eines Geschäftsbereiches folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

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

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

Finanzhaushalt

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

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

Übersicht über die Teilhaushalte

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 KomHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Bildung von Budgets.

b) Zweckbindung

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

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

Gesamtpläne

Übersichten der Teilpläne

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.866	583.400	36.800	36.800	36.800	36.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.672.397	125.052.300	125.773.800	127.523.600	130.837.800	134.154.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.596.753	4.383.020	3.492.089	3.402.210	3.254.635	3.082.721
04	+ sonstige Transfererträge	4.229.706	3.968.500	3.419.000	3.435.100	3.451.200	3.467.300
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.290.489	21.586.000	20.807.100	19.620.000	19.645.000	19.605.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.139.496	1.879.800	2.013.200	2.049.700	2.046.700	2.046.700
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.637.022	59.637.700	60.045.400	60.127.200	60.213.700	60.292.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935	700	700	700	700	600
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.706.463	5.849.800	4.659.900	4.578.700	4.581.200	4.597.700
12	= Summe ordentliche Erträge	209.391.127	222.941.220	220.247.989	220.774.010	224.067.735	227.283.121
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.688.614	45.600.000	50.611.200	49.827.100	50.047.200	51.141.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung	2.173.300					
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.456.451	32.828.400	34.069.300	32.662.600	32.024.700	31.748.700
16	+ Abschreibungen	7.957.455	9.750.433	8.025.366	8.076.151	8.483.565	8.266.991
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904.978	1.813.100	5.340.500	7.305.900	8.473.000	9.430.100
18	+ Transferaufwendungen	90.712.483	102.514.300	104.900.700	106.563.400	107.887.400	109.263.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.946.725	52.420.300	54.977.400	55.362.400	56.098.700	56.300.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.840.005	244.926.533	257.924.466	259.797.551	263.014.565	266.150.991
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 20)	-6.448.878	-21.985.313	-37.676.477	-39.023.541	-38.946.830	-38.867.870
22	außerordentliche Erträge	796.975	752.000				
23	außerordentliche Aufwendungen	1.789.842	2.500.000				
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	-992.867	-1.748.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.441.745	-23.733.313	-37.676.477	-39.023.541	-38.946.830	-38.867.870
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.363	583.400	36.800	36.800	36.800	36.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.612.814	125.052.300	125.773.800	127.523.600	130.837.800	134.154.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.471.464	3.968.500	3.419.000	3.435.100	3.451.200	3.467.300
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.994.566	21.088.000	19.733.500	19.620.000	19.645.000	19.605.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	2.026.329	1.879.800	2.013.200	2.049.700	2.046.700	2.046.700
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	58.683.943	59.637.700	60.045.400	60.127.200	60.213.700	60.292.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	823	700	700	700	700	600
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.504.587	5.666.400	3.712.500	3.622.300	3.622.500	3.622.300
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	205.411.889	217.876.800	214.734.900	216.415.400	219.854.400	223.225.000
10	Auszahlungen für aktives Personal	40.239.707	44.635.700	49.432.700	48.641.900	48.979.800	50.159.700
11	+ Auszahlungen für Versorgung						
12	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	28.102.896	35.558.700	34.257.700	32.857.200	32.175.700	31.904.700
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	903.218	1.813.100	5.340.500	7.305.900	8.473.000	9.430.100
14	+ Transferauszahlungen	90.492.467	102.514.300	104.900.700	106.563.400	107.887.400	109.263.700
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.022.301	52.422.200	53.833.300	54.160.700	54.821.800	54.971.200
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	202.760.590	236.944.000	247.764.900	249.529.100	252.337.700	255.729.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9-16)	2.651.299	-19.067.200	-33.030.000	-33.113.700	-32.483.300	-32.504.400
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.034.411	8.136.100	4.429.200	4.987.700	2.211.000	1.075.500
19	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	21.620	32.100	41.100	32.600	9.100	17.100
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.059.353					
22	+ sonstige Investitionstätigkeit	10.939	10.500	9.800	9.900	9.900	9.900
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.126.323	8.178.700	4.480.100	5.030.200	2.230.000	1.102.500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.454	719.500	60.500	610.800	262.000	5.000
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.209.113	8.788.400	6.198.000	21.355.000 (16.945.000)	15.405.000 (450.000)	27.140.000
26	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.923.274	7.591.200	4.079.600	3.255.200 (825.000)	2.627.200	2.402.200
27	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	2.500	25.000			
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	2.295.128	5.246.000	4.544.900	4.987.000	4.998.100	5.457.400
29	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	10.426.062	22.347.600	14.908.000	30.208.000 (17.770.000)	23.292.300 (450.000)	35.004.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23-30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.299.740	-14.168.900	-10.427.900	-25.177.800 (-17.770.000)	-21.062.300 (-450.000)	-33.902.100
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.648.440	-33.236.100	-43.457.900	-58.291.500 (-17.770.000)	-53.545.600 (-450.000)	-66.406.500
33	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	6.796.200	14.168.900	10.427.900	25.177.800	21.062.300	33.902.100
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	4.739.165	6.452.200	6.507.300	7.574.900	8.705.900	9.780.000
35	Saldo Finanzierungstätigkeit (Zeile 33 - 34)	2.057.035	7.716.700	3.920.600	17.602.900	12.356.400	24.122.100
36	Finanzmittelveränderung (Zeile 32 + 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.591.406	-25.519.400	-39.537.300	-40.688.600 (-17.770.000)	-41.189.200 (-450.000)	-42.284.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 00 - Verwaltungsvorstand	909.300	5.082.206	-4.172.906	0	0	0
TH 01 - Personal und Organisation	972.896	9.899.746	-8.926.850	0	0	0
TH 03 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz	494.900	2.954.547	-2.459.647	0	0	0
TH 04 - Finanzen	107.410.423	15.628.704	91.781.719	0	0	0
TH 05 - Ordnung und Verkehr	5.735.071	8.747.253	-3.012.182	0	0	0
TH 06 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	68.100	1.041.700	-973.600	0	0	0
TH 07 - Schule, Kultur und Sport	922.293	13.891.503	-12.969.210	0	0	0
TH 08 - Soziales	70.391.600	95.522.500	-25.130.900	0	0	0
TH 09 - Jugend	9.379.300	58.062.887	-48.683.587	0	0	0
TH 10 - Gesundheit	470.100	2.986.703	-2.516.603	0	0	0
TH 11 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz	828.500	2.251.519	-1.423.019	0	0	0
TH 12 - Hochbau und Gebäudemanagement	708.448	14.560.852	-13.852.404	0	0	0
TH 13 - Tiefbau	2.756.658	7.534.463	-4.777.805	0	0	0
TH 30 - Recht	0	0	0	0	0	0
TH 70 - KER Abfallentsorgung	9.986.200	9.653.873	332.327	0	0	0
TH 80 - KER Krankentransport und Rettungsdienst	9.214.200	10.106.010	-891.810	0	0	0
Summe	220.247.989	257.924.466	-37.676.477	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 00 - Verwaltungsvorstand	909.300	5.082.100	4.172.800	0	120.000	120.000	0	0	0	4.292.800	0
TH 01 - Personal und Organisation	24.400	8.462.600	8.438.200	0	495.400	495.400	0	0	0	8.933.600	0
TH 03 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz	494.900	2.952.100	2.457.200	0	0	0	0	0	0	2.457.200	0
TH 04 - Finanzen	106.184.900	13.865.400	-92.319.500	9.800	1.764.400	1.754.600	10.427.900	6.507.300	-3.920.600	-94.485.500	0
TH 05 - Ordnung und Verkehr	5.668.800	8.509.500	2.840.700	954.200	1.028.000	73.800	0	0	0	2.914.500	20.000
TH 06 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	68.100	1.041.700	973.600	0	0	0	0	0	0	973.600	0
TH 07 - Schule, Kultur und Sport	765.100	13.137.300	12.372.200	706.000	2.073.700	1.367.700	0	0	0	13.739.900	0
TH 08 - Soziales	70.391.600	95.522.500	25.130.900	0	0	0	0	0	0	25.130.900	0
TH 09 - Jugend	9.379.300	57.570.900	48.191.600	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	50.691.600	0
TH 10 - Gesundheit	470.100	2.960.500	2.490.400	0	0	0	0	0	0	2.490.400	0
TH 11 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz	828.500	2.250.600	1.422.100	0	0	0	0	0	0	1.422.100	0
TH 12 - Hochbau und Gebäudemanagement	143.700	12.530.100	12.386.400	2.040.000	5.336.000	3.296.000	0	0	0	15.682.400	15.816.000
TH 13 - Tiefbau	1.279.400	4.413.600	3.134.200	770.100	993.000	222.900	0	0	0	3.357.100	1.325.000
TH 30 - Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 70 - KER Abfallentsorgung	8.912.600	9.656.200	743.600	0	120.000	120.000	0	0	0	863.600	660.000
TH 80 - KER Krankentransport und Rettungsdienst	9.214.200	9.809.800	595.600	0	477.500	477.500	0	0	0	1.073.100	0
Summe	214.734.900	247.764.900	33.030.000	4.480.100	14.908.000	10.427.900	10.427.900	6.507.300	-3.920.600	39.537.300	17.821.000

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	214.734.900	247.764.900
Investitionstätigkeit	4.480.100	14.908.000
Finanzierungstätigkeit	10.427.900	6.507.300
Summe	229.642.900	269.180.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 00: Produktzuordnung GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-01 Kreisverfassung und politische Gremien
111-02 Verwaltungsführung
111-07 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
111-40 Besondere Aufgaben
111-41 Gleichstellungsangelegenheiten
111-60 Prüfungsdienst

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-02 Statistik
121-03 Zensus

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung - Wesentliches Produkt

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

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

Verantwortlich

Verwaltungsführung

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

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.032	1.068.500	490.200	136.200	136.200	136.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	118.837	208.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	420	700	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	46.400	218.400	219.100	218.500	219.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.300	3.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	380.778	1.326.600	909.300	556.000	555.400	556.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.165.113	2.588.900	2.856.100	2.784.000	2.807.000	2.858.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.169	1.086.200	696.600	280.900	251.300	235.800
16	+ Abschreibungen	211	211	106			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	495.161	859.500	1.023.000	1.012.300	1.013.000	1.013.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.502	166.300	506.400	507.400	513.600	520.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.880.157	4.701.111	5.082.206	4.584.600	4.584.900	4.628.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.499.379	-3.374.511	-4.172.906	-4.028.600	-4.029.500	-4.072.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.499.379	-3.374.511	-4.172.906	-4.028.600	-4.029.500	-4.072.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.407.942	1.221.917	2.766.899	2.384.550	2.376.736	2.436.437
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	529.373	1.007.111	917.674	532.771	536.067	534.627
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	878.569	214.806	1.849.224	1.851.779	1.840.670	1.901.810
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.620.809	-3.159.706	-2.323.681	-2.176.821	-2.188.830	-2.170.190

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 00 Verwaltungsvorstand

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.247	1.326.600	909.300		556.000	555.400	556.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740.644	4.718.200	5.082.100		4.584.600	4.584.900	4.628.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.325.397	-3.391.600	-4.172.800		-4.028.600	-4.029.500	-4.072.000
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen			120.000		120.000	120.000	120.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit			120.000		120.000	120.000	120.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)			-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-2.325.397	-3.391.600	-4.292.800		-4.148.600	-4.149.500	-4.192.000
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.325.397	-3.391.600	-4.292.800		-4.148.600	-4.149.500	-4.192.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 00: Investitionen GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0555 Prävention und Gesundheitsförderung				120.000		120.000	120.000	120.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen				120.000		120.000	120.000	120.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.								
Gesamtsumme Auszahlungen				120.000		120.000	120.000	120.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.785	173.300	161.000	164.700	165.500	168.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8		18.100	12.500	12.500	12.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	276.333	333.200	342.200	346.900	352.200	358.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	390.126	506.500	521.300	524.100	530.200	539.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-390.126	-506.400	-521.200	-524.000	-530.100	-539.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-390.126	-506.400	-521.200	-524.000	-530.100	-539.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	410.222	35.283	559.573	560.723	568.379	575.559
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.096	35.283	38.373	36.723	38.279	36.459
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	390.126		521.200	524.000	530.100	539.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-506.400				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Verwaltungsführung
Organisationseinheit	KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001	
Kurzbeschreibung	Die hauptamtliche Verwaltungsführung setzt sich aus dem Landrat sowie den drei Vorständen zusammen und wird durch die Geschäftsbereichsleiter in ihrer Arbeit unterstützt. Die Verwaltungsführung leitet und beaufsichtigt die Arbeit der Kreisverwaltung. Sie legt Strategien und Ziele für die Gesamtverwaltung fest und erarbeitet Regelungen und Anweisungen. Der Landrat vertritt den Landkreis Helmstedt, er wird dabei von der übrigen Verwaltungsführung unterstützt und bedient sich dabei auch dem Referat A für Assistenz und Kommunikation. Hierzu gehört auch , dass die Erwartungen der Kunden (Bürgerinnen und Bürger) Berücksichtigung finden.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung von Innovationsprozessen.	
Maßnahmen	Darstellung der Maßnahmen, mit denen die vorgesehenen Ziele erreicht werden sollen.	
Erläuterungen	Im Rahmen der Steuerung der Kreisverwaltung werden die Elemente des sog. Strategischen Managements angewandt, wobei der Produkthaushalt des Landkreises Helmstedt ein wesentliches Element der Steuerung darstellt. In diesem Produkthaushalt werden die Aufgaben der Kreisverwaltung systematisch beschrieben und mit Zielen, Kennzahlen sowie den zur Verfügung gestellten Ressourcen versehen. Ferner bildet der Produkthaushalt die Grundlage für eine umfassende (flächendeckende) Kosten- und Leistungsrechnung in der Kreisverwaltung Helmstedt. Die künftige Ausrichtung des Landkreises Helmstedt wird mittels definierter Ziele beschrieben. Diesen Zielen werden jährlich entsprechende Handlungsschwerpunkte zugeordnet, deren Erledigung in Abstimmung mit den Geschäftsbereichsleitern und den nachgeordneten Führungsebenen vereinbart wird. 15: u. a. 3.500 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung, 2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke, 5.600 EUR für Aus- u. Fortbildung, Umschulung, 27.500 EUR für eine externe Prozessbegleitung Kreisentwicklungskonzept. 18: Die Zuschüsse an den Geopark sowie die Wirtschaftsregion sind im Produkt 575-02 veranschlagt. 19: u. a. 4.800 EUR Verfügungsmittel des Landrates, 20.000 EUR Führungskräfte tagungen.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	252					
06	+ privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.700	28.500	29.100	28.400	29.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	252	34.900	28.700	29.300	28.600	29.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	806.974	1.110.800	919.700	936.300	937.800	954.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.827	93.700	47.700	49.600	21.100	19.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		198.600				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.937	42.400	32.400	32.200	32.100	32.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	847.739	1.445.500	999.800	1.018.100	991.000	1.006.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-847.487	-1.410.600	-971.100	-988.800	-962.400	-977.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-847.487	-1.410.600	-971.100	-988.800	-962.400	-977.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	882.039	296.324	1.031.911	1.047.666	1.023.205	1.036.111
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	59.766	56.202	52.085	49.936	51.964	55.593
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	822.274	240.122	979.826	997.730	971.242	980.519
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-25.213	-1.170.478	8.726	8.930	8.842	3.119

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.755	54.400	144.500	146.500	148.600	154.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.787	57.100	149.500	151.500	153.600	159.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-45.787	-57.100	-149.500	-151.500	-153.600	-159.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-45.787	-57.100	-149.500	-151.500	-153.600	-159.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	52.459	7.864	157.585	159.236	161.665	166.680
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.672	6.364	8.085	7.736	8.065	7.680
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	45.787	1.500	149.500	151.500	153.600	159.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-55.600				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Besondere Aufgaben
Organisationseinheit	KST 000012, 000013, 000017, 200010, 200011	
Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des Internet-/Intranetangebotes des Landkreises Helmstedt, Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes, Personalrechtliche Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Helmstedt nach den gesetzlichen Vorschriften (Pflichtaufgabe) sowie eigene Initiativen. Korruptionsprävention, Bildungs- und Integrationsbüro "Bildungsregion Helmstedt". Integrationsangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	§ 85 Abs. 6 NKomVG, NPersVG, SGB IX, Antikorruptionsrichtlinie.	
Zielgruppe	Politik und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger. Flüchtlinge, Migrantinnen/Migranten.	
Allgemeine Ziele	Ständige Verfügbarkeit von aktuellen Informationen durch Internet und Intranet. Sicherstellung des Datenschutzes. Vertretung der Interessen und Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle, fundierte Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anwendung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zugunsten der Beschäftigten. Einhaltung der Pflichtquote nach dem SGB IX. Bündelung der Zuständigkeit für Fragen und Beratung zu Korruption an einer Stelle in der Verwaltung, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Gefährdungen verstärkt zu informieren und damit zu sensibilisieren. Unterstützung der Kooperation der verschiedenen Akteure im Bildungsbereich, Schaffung der Voraussetzungen für eine wirksame Steuerung von Bildungsanstrengungen und -initiativen. Unterstützung der mit dem Thema Integration befassten Geschäftsbereiche beim Landkreis Helmstedt durch die Bildung einer Schnittstelle und Koordinierung der Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt.	
Erläuterungen	02: 254.000 EUR Zuweisungen vom Bund für die Machbarkeitsstudie A2/A39. 07: Kostenerstattungen für den Klimamanager. 15: u. a. 282.000 EUR für die Machbarkeitsstudie A2/A39, 40.000 EUR davon 15.000 EUR für externe Projektleitung ISP und 25.000 EUR für interkulturelle Öffnung der Verwaltung. 40.000 EUR für Veranstaltungen, wie Beispielsweise "50 Jahre Kreisrechtsreform". Für das Projekt "HyLand - Erarbeitung eines ganzheitlichen Konzeptes zur Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff in den Breichen Mobilität und Industrie" sind im Jahr 2024 300.000 EUR und im Jahr 2024 99.900 EUR jeweils im Ertrag und im Aufwand veranschlagt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.286	1.018.500	404.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	420	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	8.500	187.400	187.500	187.500	187.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	22.895	1.027.500	591.900	238.000	238.000	238.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	474.648	495.000	951.600	903.600	921.100	937.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.596	957.900	582.500	174.000	174.000	160.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.663	52.500	97.900	98.900	99.900	100.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.007	1.514.400	1.641.000	1.185.500	1.204.000	1.207.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-514.112	-486.900	-1.049.100	-947.500	-966.000	-969.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-514.112	-486.900	-1.049.100	-947.500	-966.000	-969.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	397.412	850.415	1.060.532	670.696	676.156	683.196
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	69.210	781.430	530.604	166.520	167.080	165.198
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	328.202	68.985	529.929	504.177	509.076	517.998
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-185.911	-417.915	-519.171	-443.323	-456.924	-451.402

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Gleichstellungsangelegenheiten
Organisationseinheit	Kostenstelle 000012	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Beschäftigten und der Behinderten in der Landkreisverwaltung und in der KVHS. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Behinderten in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen.	
Auftragsgrundlage	GG, Nds. Verfassung, NKomVG, NGG, Frauenförderplan des LK, Richtlinien.	
Zielgruppe	Frauen / Männer, Behinderte, Vereine / Verbände, Gruppen / Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Tatsächliche Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Behinderten.	
Erläuterungen	Die Erträge und Aufwendungen für den Behindertenbeirat sind dem TH 08 zugeordnet. 18: 12.500 EUR Zuschuss an die Täterberatungsstelle.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.045	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	854	854	854	854	854	854
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	2.400	2.400	2.500	2.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.899	15.054	14.254	14.254	14.354	14.354
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.539	128.100	107.400	109.000	110.700	111.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186	8.600	14.600	10.600	10.500	10.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		10.900	12.500	11.800	12.500	12.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.406	157.900	145.600	142.500	144.800	145.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-141.507	-142.846	-131.346	-128.246	-130.446	-131.146
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-141.507	-142.846	-131.346	-128.246	-130.446	-131.146
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	126.748	10.511	109.029	106.854	108.763	108.896
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	32.855	12.715	43.511	41.713	41.905	41.472
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	93.893	-2.204	65.518	65.141	66.858	67.425
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-47.614	-145.050	-65.828	-63.105	-63.588	-63.721

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	106.812	207.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	106.812	207.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	510.219	690.400	685.700	660.100	660.300	671.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490	10.000	15.900	15.900	15.900	15.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	520.544	707.600	708.800	683.200	683.400	694.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-413.732	-500.600	-508.800	-483.200	-483.400	-494.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-413.732	-500.600	-508.800	-483.200	-483.400	-494.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	32.093	58.456	17.105	12.658	12.651	43.261
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	220.350	111.543	227.156	213.321	211.772	211.543
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-188.257	-53.087	-210.051	-200.663	-199.121	-168.282
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-601.990	-553.687	-718.851	-683.863	-682.521	-663.182

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-114					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-114					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.000	2.500	1.500	1.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	488	2.000	6.400	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	488	3.500	8.400	4.400	3.400	3.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-602	-3.500	-8.400	-4.400	-3.400	-3.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-602	-3.500	-8.400	-4.400	-3.400	-3.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6					
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.271					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.264					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.866	-3.500	-8.400	-4.400	-3.400	-3.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12103 Zensus		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12103	Zensus
Organisationseinheit	Zensus 000016	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung des Bundes (Zensus 2021).	
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der statistischen Erhebungen.	
Erläuterungen	Im Jahr 2022 fand der Zensus statt. Es handelt sich hierbei um eine besondere Bundesstatistik, bei der eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnzählung durchgeführt wird.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12103 Zensus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.746	50.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.773	1.000				
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.300	3.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	250.819	54.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal	258.514	210.400				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782	14.500				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.961	58.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.258	282.900				
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-99.438	-228.900				
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-99.438	-228.900				
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.425	12.530				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	135.049	45.221				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-133.624	-32.692				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-233.062	-261.592				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Prävention und Gesundheitsförderung
Organisationseinheit	Kostenstelle 200010	
Kurzbeschreibung	Wesentliches Produkt. Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierten und problemzentrierten Maßnahmekatalogen und Kampagnen, Netzwerkbildung mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren.	
Auftragsgrundlage	NGöGD.	
Zielgruppe	Allgemeinbevölkerung, Zielgruppen bestimmter Kampagnen, Öffentlichkeit / Fachöffentlichkeit, Regionale Gesundheitsakteure.	
Allgemeine Ziele	Erkennung von zielgruppenspezifischen Gesundheitsproblemen, Erkennung von Gesundheitsproblemen im regionalen Bereich, Erkennung von themenverscheidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchungen).	
Maßnahmen	Aufbau einer Gesundheitsregion, Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen	
Kennzahlen	Maßnahme - jährliche Durchführung einer regionalen Gesundheitskonferenz - Erarbeitung von Projekten	Messgröße erfolgt ja/nein erfolgt ja/nein
Erläuterungen	Nach § 4 des Nds. Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, das am 01.01.2007 in Kraft getreten ist, veranlassen, unterstützen und koordinieren die Landkreise präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen; sie können diese auch selbstständig durchführen. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse sowie in Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation. 02: 75.200 EUR Zuwendungen des Landes Niedersachsen für den Auf- und Ausbau einer Gesundheitsregion. 18: Finanzierung von Stipendien für Hebammen zur Ansiedlung im Landkreis Helmstedt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.232	74.200	75.200	75.200	75.200	75.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	68.232	74.200	75.200	75.200	75.200	75.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.524	30.100	55.800	37.600	37.600	38.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.088	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000
16	+ Abschreibungen	8.500	6.000	24.000	24.000	22.500	15.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	19.050	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.221	94.100	148.800	130.600	129.100	122.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-24.989	-19.900	-73.600	-55.400	-53.900	-47.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-24.989	-19.900	-73.600	-55.400	-53.900	-47.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	240	1.482	1.529	1.270	1.270	1.282
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.543	5.245	18.693	17.656	17.835	17.515
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-20.303	-3.763	-17.164	-16.386	-16.565	-16.233
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-45.292	-23.663	-90.764	-71.786	-70.465	-63.833

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Organisationseinheit	Kostenstelle 000013	
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Seit 2021 werden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung von der WRH GmbH wahrgenommen. Es bedarf aber noch einer Schnittstellenfunktion zwischen WRH, Kreisverwaltung und Kreistag. Vertreter des Landkreises Helmstedt in regionalen und überregionalen Gremien der Wirtschaft und Wirtschaftsförderung.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.	
Zielgruppe	Unternehmen, Gründungswillige, Gründerinnen/Gründer, Interessenvertretungen der Wirtschaft und des Handels sowie der freien Berufe, Multiplikatoren in Wirtschaft und Verwaltung.	
Allgemeine Ziele	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Landkreis Helmstedt, förderliche Begleitung des Strukturwandels.	
Maßnahmen	Durchführung von Antrags- und Vergabeverfahren, die nur von Gebietskörperschaften erfolgen dürfen.	
Erläuterungen	18: u. a. 3.000 EUR Zuschuss an die Metropolregion, 60.000 EUR Leader-Kofinanzierungs-Pool (Grünes Band), 35.000 EUR Leader-Kofinanzierungs-Pool (Elm-Schunter), 70.000 EUR + 30.000 EUR Allianz für die Region GmbH, 25.000 EUR Fachkräftebündnis, 11.250 EUR Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen, 418.500 EUR Zuschuss an die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288					
16	+ Abschreibungen	12.276	12.276	12.170	12.064	12.064	10.053
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	487.061	641.000	653.500	643.500	643.500	643.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	400				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.625	653.676	665.670	655.564	655.564	653.553
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-514.625	-653.676	-665.670	-655.564	-655.564	-653.553
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-514.625	-653.676	-665.670	-655.564	-655.564	-653.553
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.122					
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.501					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-9.378					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-524.003	-653.676	-665.670	-655.564	-655.564	-653.553

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Tourismus / Fremdenverkehr
Organisationseinheit	Kostenstelle 000011	
Kurzbeschreibung	Entwicklung der Destination Elm-Lappwald. Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Workshops etc..	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher des Landkreises Helmstedt, Touristikverbände und deren Mitglieder, Unternehmen in den Verbandsgebieten, kreisangehörige Städte und Gemeinden.	
Allgemeine Ziele	Erarbeitung einer gemeinsamen touristischen Einheit Elm-Lappwald aus Sicht der Anbieter und der Nachfragenden.	
Erläuterungen	18: 140.000 EUR Zuschuss an die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH, 60.000 EUR Zuschuss an GEOPARK 100.000 EUR Zuschuss an das Nds. Landesamt für Denkmalpflege (Betrieb des Forschungsmuseums Schöningen - bisher im TH 07 bei Produkt 575-01 veranschlagt).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Tourismus / Fremdenverkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6					
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.271					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.264					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.264		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-10 Organisationangelegenheiten

111-11 Interne Serviceleistungen

111-17 IT-Service

111-21 Personalservice

111-42 Verwaltungsdigitalisierung

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-01 Wahlen

Verantwortlich

GB Personal und Organisation

Leitung: GBL 10

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96	96	96	96	48	
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.586	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	16.169	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.937	20.800	18.600	27.600	27.600	25.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	120	936.000	948.400	957.200	959.700	976.200
12	= Summe ordentliche Erträge	41.909	960.196	972.896	990.696	993.148	1.007.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.857.935	5.238.700	6.023.100	5.679.100	5.591.900	5.595.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung	2.173.300					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.802	2.586.700	2.370.800	2.157.400	2.139.900	2.149.200
16	+ Abschreibungen	285.604	274.453	229.346	223.155	175.096	148.175
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	19.940	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.902	1.501.300	1.246.400	1.271.400	1.400.400	1.256.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.629.483	9.621.253	9.899.746	9.361.155	9.337.396	9.179.075
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.587.575	-8.661.056	-8.926.850	-8.370.459	-8.344.248	-8.171.475
22	außerordentliche Erträge	15					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	15					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.587.560	-8.661.056	-8.926.850	-8.370.459	-8.344.248	-8.171.475
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.625.861	3.941.526	10.040.504	9.444.301	9.296.518	9.329.337
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	164.843	1.346.620	1.270.459	1.275.323	1.283.155	1.291.717
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	11.461.017	2.594.906	8.770.045	8.168.978	8.013.363	8.037.620
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-126.543	-6.066.150	-156.805	-201.480	-330.885	-133.855

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 01 Personal und Organisation

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.134	24.100	24.400		33.400	33.400	31.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.394.154	8.231.400	8.462.600		7.941.200	8.094.900	8.049.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-13.372.020	-8.207.300	-8.438.200		-7.907.800	-8.061.500	-8.018.000
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	15						
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	1.059.353						
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.059.368						
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	290.361	81.000	495.400		76.000	76.000	76.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	1.000						
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.361	81.000	495.400		76.000	76.000	76.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	768.007	-81.000	-495.400		-76.000	-76.000	-76.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 ÷ 32)	-12.604.013	-8.288.300	-8.933.600		-7.983.800	-8.137.500	-8.094.000
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 ÷ 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-12.604.013	-8.288.300	-8.933.600		-7.983.800	-8.137.500	-8.094.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	777.052	38.299	11.000	115.500		6.000	6.000	6.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781.589	38.299	11.000	115.500		6.000	6.000	6.000
Erläuterungen: 2022: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Konferenzmöbel großer Sitzungsraum, 2023: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar, Ersatz Schneidemaschine in der Hausdruckerei. 2024 - 2027: u. a. Beschaffung von Bürodrehstühlen, Wartebereichsmöbeln für die Kreishäuser, Neuausstattung Luthersaal, Defibrilatoren.								
0025 Standardsoftware	657.336	150.344	15.000	133.400		15.000	15.000	15.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303							
25 + Baumaßnahmen	9.163							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	648.476	150.344	15.000	133.400		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2022: insbesondere Fachverfahren für die GB 10, 50 und 63. 2023 - 2027: div. Fachverfahren.								
0247 Aufrüstung Netzwerk	1.228.783	101.719	50.000	220.000		50.000	50.000	50.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228.783	101.719	50.000	220.000		50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalschwitchen.								
0248 IT-Endgeräte	784.713		5.000	26.500		5.000	5.000	5.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	787.331		5.000	26.500		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0574 Beteiligungen	1.000	1.000						
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	1.000						
Erläuterungen: Beteiligung an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG.								
Gesamtsumme Auszahlungen	3.456.343	291.361	81.000	495.400		76.000	76.000	76.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.459							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.073	166.700	143.200	145.900	146.300	148.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452	60.000	38.000	60.000	60.000	60.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.554	226.700	181.200	205.900	206.300	208.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-136.554	-226.700	-181.200	-205.900	-206.300	-208.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-136.554	-226.700	-181.200	-205.900	-206.300	-208.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	145.368	47.897	196.278	220.328	221.341	223.124
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.815	7.897	15.078	14.428	15.041	14.324
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	136.554	40.000	181.200	205.900	206.300	208.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-186.700				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen																																																								
Landkreis Helmstedt																																																								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																																																						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service																																																						
Produkt	11111	Interne Serviceleistungen																																																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 110100																																																							
Kurzbeschreibung	Steuerung des internen Servicebereiches wie allgemeiner Fuhrpark, Büroausstattung, Postdienste, Beschaffungen, Versicherungen, Schadensabwicklungen usw.																																																							
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan.																																																							
Zielgruppe	Interne Nutzer.																																																							
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Berücksichtigung des arbeitsmedizinischen Standards und Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen.																																																							
Erläuterungen	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 2013 wurden alle Aufwendungen für die Serviceleistungen zunächst komplett diesem Produkt zugeordnet und anschließend im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen auf die jeweiligen "Empfängerprodukte" entsprechend der Inanspruchnahme umgebucht. Folgende Serviceleistungen werden erbracht bzw. bereitgestellt: <table><tr><td></td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Anzahl der Druckaufträge:</td><td>2.910</td><td>2.873</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr><tr><td>Anzahl der Dienstwagen:</td><td>11</td><td>11</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>Anzahl der privatenn dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:</td><td>207</td><td>224</td><td>227</td><td>227</td><td>227</td><td>227</td><td>227</td></tr><tr><td>Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:</td><td>11.352</td><td>17.997</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten, dienstlichen eingesetzten Fahrzeuge:</td><td>200.199</td><td>269.752</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td></tr></table>									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anzahl der Druckaufträge:	2.910	2.873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Anzahl der Dienstwagen:	11	11	14	14	14	14	14	Anzahl der privatenn dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	207	224	227	227	227	227	227	Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	11.352	17.997	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten, dienstlichen eingesetzten Fahrzeuge:	200.199	269.752	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																	
Anzahl der Druckaufträge:	2.910	2.873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000																																																	
Anzahl der Dienstwagen:	11	11	14	14	14	14	14																																																	
Anzahl der privatenn dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	207	224	227	227	227	227	227																																																	
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	11.352	17.997	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000																																																	
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten, dienstlichen eingesetzten Fahrzeuge:	200.199	269.752	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000																																																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	96	96	96	96	48	
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.870	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.277	18.100	12.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	120					
12	= Summe ordentliche Erträge	37.063	21.496	17.896	25.896	25.848	25.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	823.794	891.100	1.127.100	1.097.400	1.107.400	1.132.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.478	483.500	399.800	416.500	392.500	416.500
16	+ Abschreibungen	49.144	79.713	51.048	49.609	49.551	48.760
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	757	100	100	100	100	100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	782.409	907.000	904.500	904.500	904.500	904.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.966.581	2.361.413	2.482.548	2.468.109	2.454.051	2.502.460
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.929.518	-2.339.917	-2.464.652	-2.442.213	-2.428.203	-2.476.660
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.929.518	-2.339.917	-2.464.652	-2.442.213	-2.428.203	-2.476.660
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.082.501	331.045	2.571.006	2.551.578	2.537.188	2.640.501
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	152.983	156.545	164.154	167.164	166.785	163.842
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	1.929.518	174.500	2.406.852	2.384.413	2.370.403	2.476.660
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-2.165.417	-57.800	-57.800	-57.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	769.838	992.800	876.000	881.300	885.300	903.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.178	1.505.500	897.800	795.700	802.200	815.500
16	+ Abschreibungen	236.460	194.739	178.298	173.545	125.545	99.415
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318		2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.322.794	2.693.039	1.954.198	1.852.645	1.815.145	1.820.815
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.322.794	-2.693.039	-1.954.198	-1.852.645	-1.815.145	-1.820.815
22	außerordentliche Erträge	15					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	15					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.322.779	-2.693.039	-1.954.198	-1.852.645	-1.815.145	-1.820.815
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.308.047	1.555.718	1.964.284	1.841.230	1.804.957	1.809.192
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	43.244	40.518	29.887	28.585	29.813	30.177
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	2.264.803	1.515.200	1.934.398	1.812.645	1.775.145	1.779.015
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-57.976	-1.177.839	-19.800	-40.000	-40.000	-41.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Personalservice
Organisationseinheit	Kostenstelle 110200	
Kurzbeschreibung	Der Personalservice umfasst die Leistungen Gehaltsabrechnung, Personalbetreuung und Personalentwicklung.	
Auftragsgrundlage	§ 1 NKomVG (Personalhoheit), NBG, TVöD.	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle Referats- und Geschäftsbereichsleitungen, Kreistagsabgeordnete, Mitarbeiter/innen des Landkreises Helmstedt.	
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und sachgerechte Personalausstattung. Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus der Mitarbeiter/innen für eine optimale Aufgabenwahrnehmung. Einhaltung des geplanten Personalkostenbudgets. Erhaltung und Stärkung des Wohlbefindens der Mitarbeiter/innen. Senkung des Altersdurchschnitts der Mitarbeiter.	
Erläuterungen	15: u.a. Fortbildungskosten, Ausbildungskosten, geschäftsbereichsübergreifende Schulungen. 18: Umlage an das Nds. Studieninstitut.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		936.000	948.400	957.200	959.700	976.200
12	= Summe ordentliche Erträge		938.600	951.000	959.800	962.300	978.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.807.769	2.782.300	3.288.900	3.065.300	2.956.300	2.900.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung	2.173.300					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.169	281.100	443.800	443.800	443.800	415.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	19.183	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220.553	256.300	321.500	321.500	321.500	321.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.357.974	3.339.700	4.084.200	3.860.600	3.751.600	3.667.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.357.974	-2.401.100	-3.133.200	-2.900.800	-2.789.300	-2.688.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.357.974	-2.401.100	-3.133.200	-2.900.800	-2.789.300	-2.688.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.265.399	1.692.432	4.161.927	3.934.975	3.829.137	3.741.240
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	-92.575	1.078.432	1.028.727	1.034.175	1.039.837	1.052.640
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	6.357.974	614.000	3.133.200	2.900.800	2.789.300	2.688.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-1.787.100				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11142 Verwaltungsdigitalisierung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11142	Verwaltungsdigitalisierung
Organisationseinheit	Kostenstelle 110400	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsdigitalisierung	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG), Nieders. Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG) Nieders. Verwaltungsverfahrensgesetz (NVWVG), Nieders. Verordnung über den elektronischen Rechnungverkehr (Nieders. E-Rechnungsverordnung- NERechVO), Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Single Digital Gateway (SDG). In 2024 sind 200.000 EUR für die Einführung von KI veranschlagt.	
Zielgruppe	Bürgerinnen/Bürger und Unternehmen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Verwaltung, Politik und Verwaltungsführung.	
Allgemeine Ziele	Höhere Effizienz, besserer Bürger- und Unternehmensservice, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, besserer Datenschutz und IT-Sicherheit, mehr Nachhaltigkeit, mehr Transparenz.	
Erläuterungen	Kosten für die Verwaltungsdigitalisierung. 15: 300.000 EUR Digitalisierung von Teilen des vorhandenen Aktenbestandes.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Verwaltungsdigitalisierung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	193.883	211.000	407.300	304.400	310.600	320.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.638	256.600	588.500	438.500	438.500	438.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	172	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.693	468.900	997.100	744.200	750.400	759.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-419.693	-468.900	-997.100	-744.200	-750.400	-759.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-419.693	-468.900	-997.100	-744.200	-750.400	-759.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	437.018	277.669	1.014.454	760.806	767.711	776.286
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	17.325	19.769	17.354	16.606	17.311	16.486
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	419.693	257.900	997.100	744.200	750.400	759.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-211.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen
Organisationseinheit	Kostenstelle 110100	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volksinitiativen und Volksbegehren.	
Auftragsgrundlage	EuWG, BWahlG, LWahlG, NKWG, NVAbstG.	
Zielgruppe	Politik, Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse.	
Erläuterungen	In 2024 findet die Europawahl statt. In 2025 findet die Bundestagswahl statt. In 2026 finden die Kommunalwahlen statt. In 2027 findet die Landtagswahl statt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660		4.000	5.000	5.000	3.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.660		4.000	5.000	5.000	3.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.649	38.500	38.700	39.600	39.600	40.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870		2.900	2.900	2.900	2.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.081	3.500	17.000	42.000	171.000	27.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.601	42.000	58.600	84.500	213.500	70.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-54.940	-42.000	-54.600	-79.500	-208.500	-67.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-54.940	-42.000	-54.600	-79.500	-208.500	-67.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	144	1.482	1.366	1.101	1.101	1.113
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	13.656	8.176	15.259	14.365	14.369	14.249
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-13.512	-6.694	-13.892	-13.263	-13.268	-13.135
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-68.452	-48.694	-68.492	-92.763	-221.768	-80.435

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-02 Abfallüberwachung

538-02 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

551-01 Einrichtungen und Projekte

552-01 Gewässerüberwachung, Verbandsaufsicht nach Wasserverbandsrecht

554-01 Schutz von Natur und Landschaft

555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur, Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

561-02 Bodenschutzmaßnahmen

Verantwortlich

GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz

Leitung: GBL 16

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.475	82.100	316.500	346.400	156.200	91.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	134.431	154.000	150.500	150.500	150.500	145.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.618	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	17.185	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	= Summe ordentliche Erträge	301.845	264.000	494.900	524.800	334.600	265.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.751.030	1.997.400	2.114.600	2.031.100	2.039.800	2.096.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.038	353.900	749.200	773.100	530.600	397.600
16	+ Abschreibungen	3.212	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.095	86.100	88.300	89.700	91.100	92.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.041.375	2.439.847	2.954.547	2.896.347	2.663.947	2.588.647
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.739.530	-2.175.847	-2.459.647	-2.371.547	-2.329.347	-2.323.347
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.739.530	-2.175.847	-2.459.647	-2.371.547	-2.329.347	-2.323.347
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	234.421	145.352	95.406	78.811	78.784	126.477
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	892.577	403.929	883.276	830.438	827.498	870.722
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-658.156	-258.577	-787.870	-751.627	-748.714	-744.245
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.397.686	-2.434.425	-3.247.517	-3.123.175	-3.078.061	-3.067.592

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 03 Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.584	264.000	494.900		524.800	334.600	265.300
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.313	2.437.400	2.952.100		2.893.900	2.661.500	2.586.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.859.729	-2.173.400	-2.457.200		-2.369.100	-2.326.900	-2.320.900
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 ÷ 32)	-1.859.729	-2.173.400	-2.457.200		-2.369.100	-2.326.900	-2.320.900
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 ÷ 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.859.729	-2.173.400	-2.457.200		-2.369.100	-2.326.900	-2.320.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0448 Naturschutzflächen	148.501							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.501							
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
Gesamtsumme Auszahlungen	148.501							
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft								
Produkt	53702	Abfallüberwachung								
Organisationseinheit	Kostenstelle 316100									
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle der Abfallentsorgung sowie die Ahndung von verbotswidrig/unzulässigen abgelagerten Abfällen, die Verwertung von Bioabfällen, mineralischen Abfällen, Klärschlamm entsorgung, Überwachung und Kontrolle von Betrieben bezüglich abfallrechtlicher Vorgaben.									
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nds. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesezt (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV), Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfbV), Nachweisverordnung (NachwV), Altholzverordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Bioabfallverordnung (BioAbfV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Klärschlammverordnung (AbfKlärV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Umweltinformationsgesetz (UIG), BimSchG, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln, Allgemeiner Teil der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA).									
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden und interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.									
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung; Vorsorge für die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft; Gefahrenabwehr durch Sicherungsmaßnahmen.									
Erläuterungen	Fallzahlentwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	156	256	61	42	150	150	150	150	150
	in der freien Landschaft	188	193	151	125	200	220	220	220	220
	Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	165	151	175	206	210	210	210	210	210
	Sonstige Betriebsüberwachungen	0	0	0	0	0	20	20	20	20
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	39	17	9	23	25	25	25	25	25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.601	25.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.876	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	17.170	27.900	22.900	22.900	22.900	22.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	256.976	278.900	349.000	297.800	301.400	313.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552	23.400	31.400	29.300	29.300	29.300
16	+ Abschreibungen	729					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.287	310.900	388.800	335.500	339.100	351.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-254.117	-283.000	-365.900	-312.600	-316.200	-328.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-254.117	-283.000	-365.900	-312.600	-316.200	-328.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.661	15.632	11.303	9.028	9.024	9.131
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	116.441	56.059	122.685	115.371	115.026	114.436
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-114.780	-40.428	-111.382	-106.344	-106.002	-105.305
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-368.897	-323.428	-477.282	-418.944	-422.202	-434.005

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	37.696	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	37.696					
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	75.392	37.600				37.600
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-37.696	-37.600				-37.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			37.600	37.600	37.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	30.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			30.000	30.000	30.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.473	58.600	80.800	83.200	83.800	86.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9		40.100	40.100	40.100	100
16	+ Abschreibungen	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.147	41.200	42.900	44.300	45.700	47.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.077	102.247	166.247	170.047	172.047	135.747
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-83.077	-102.247	-136.247	-140.047	-142.047	-135.747
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-83.077	-102.247	-136.247	-140.047	-142.047	-135.747
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	189	2.511	3.395	2.821	2.820	2.846
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.194	9.475	40.592	38.346	38.760	38.049
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-20.005	-6.964	-37.197	-35.525	-35.940	-35.203
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-103.082	-109.211	-173.445	-175.573	-177.987	-170.950

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG																																																																																										
Landkreis Helmstedt																																																																																										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege																																																																																								
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																																																																																								
Produkt	55201	Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG																																																																																								
Organisationseinheit	Kostenstelle 316200																																																																																									
Kurzbeschreibung	Erteilung und Überwachung wasserrechtlicher Gestattungen einschl. Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr im Bereich des Wasserrechts, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände. Erteilung und Überwachung wasserrechtlicher Gestattungen einschl. Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr im Bereich des Wasserrechts sowie nach der Betriebssicherheitsverordnung, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände.																																																																																									
Auftragsgrundlage	WHG, Nds. NWG, AbwAG, NdsAGAbWAG, EG-Wasserrahmenrichtlinie,WVG, BetrSichV, GPSG, VAwS																																																																																									
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewässerbenutzer und Betreiber wasserwirtschaftlicher Anlagen, Städte und Gemeinden, Antragsteller einschl. Ingenieurbüros, Wasser- und Bodenverbände.																																																																																									
Allgemeine Ziele	Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft, Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses, Rechtmäßigkeit des Handelns der Wasser- und Bodenverbände.																																																																																									
Erläuterungen	Die Abwasserabgabe soll dazu anreizen, die Schädlichkeit der Abwässer durch Vermeidungsmaßnahmen, wie Abwasserbe- handlung, Einführung abwasserarmer oder abwasserloser Produktionsverfahren zu steigern. Die Wasserentnahmegebühr soll zu einem sparsamen Umgang mit Wasser anreizen und die Entwicklung wassersparender Produktionsverfahren und Technologien fördern. 19: u. a. 24.000 EUR Mitgliedsbeiträge an Verbände <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Kläranlagen:</td><td>30</td><td>30</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td></tr><tr><td>Kleinkläranlagen:</td><td>244</td><td>246</td><td>246</td><td>246</td><td>246</td><td>246</td><td>246</td><td>246</td><td>246</td></tr><tr><td>wasserrechtliche Gestattungen:</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Wasser- und Bodenverbände:</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr><tr><td>Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:</td><td>1.057</td><td>1.130</td><td>1.125</td><td>1.125</td><td>1.125</td><td>1.125</td><td>1.125</td><td>1.125</td><td>1.125</td></tr><tr><td>Abwasserabgabe (in T EUR):</td><td>327</td><td>337</td><td>287</td><td>287</td><td>574</td><td>290</td><td>290</td><td>290</td><td>290</td></tr><tr><td>Wasserentnahmegebühr (in T EUR):</td><td>136</td><td>369</td><td>250</td><td>261</td><td>476</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td></tr></table>											2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kläranlagen:	30	30	28	28	28	28	28	28	28	Kleinkläranlagen:	244	246	246	246	246	246	246	246	246	wasserrechtliche Gestattungen:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Wasser- und Bodenverbände:	24	24	24	24	23	23	23	23	23	Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.057	1.130	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	Abwasserabgabe (in T EUR):	327	337	287	287	574	290	290	290	290	Wasserentnahmegebühr (in T EUR):	136	369	250	261	476	250	250	250	250
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																																																	
Kläranlagen:	30	30	28	28	28	28	28	28	28																																																																																	
Kleinkläranlagen:	244	246	246	246	246	246	246	246	246																																																																																	
wasserrechtliche Gestattungen:	150	150	150	150	150	150	150	150	150																																																																																	
Wasser- und Bodenverbände:	24	24	24	24	23	23	23	23	23																																																																																	
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.057	1.130	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125																																																																																	
Abwasserabgabe (in T EUR):	327	337	287	287	574	290	290	290	290																																																																																	
Wasserentnahmegebühr (in T EUR):	136	369	250	261	476	250	250	250	250																																																																																	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104.402	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	111.270	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	876.193	966.200	829.500	783.300	784.600	799.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.001	71.900	79.600	80.600	79.600	79.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.895	29.100	32.200	32.200	32.200	32.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	938.089	1.067.200	941.300	896.100	896.400	911.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-826.819	-931.200	-805.300	-760.100	-760.400	-775.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-826.819	-931.200	-805.300	-760.100	-760.400	-775.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	41.997	84.039	30.638	24.333	24.323	62.219
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	405.651	171.195	326.693	307.002	305.437	304.507
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-363.653	-87.155	-296.055	-282.670	-281.114	-242.288
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.190.472	-1.018.355	-1.101.355	-1.042.770	-1.041.514	-1.017.888

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt	55401	Schutz von Natur und Landschaft								
Organisationseinheit	Kostenstelle 316300									
Kurzbeschreibung	Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NNatG) geschützt oder schutzwürdig sind. Dazu gehören Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützter Biotope, Wallhecken, Baumreihen etc. Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen. Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Planungen als Träger öffentlicher Belange, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans. Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde, insbesondere im Bereich des Artenschutzes. Wahrnehmung der Funktion als untere Waldbehörde nachdem Nds. Gesetz über die Wald- und Landschaftsordnung. Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in allen natur- und landschaftsschutzrechtlichen Belangen.									
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatSchG, NAGBNatSchG, LSG-VO/NSG-VO, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen, Verordnung zum Schutz von Baumreihen, Hecken, Feldgehölzen, Windschutzstreifen und Heideflächen, Washingtoner Artenschutzabkommen (WA) , EG- Verordnung 338/97 und 339/97 (Artenschutz), BWaldG, NWaldLG, Verträge.									
Zielgruppe	Bevölkerung, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, kreisangehörige Gemeinden und Städte, Unterhaltungsverbände, Planer, Unternehmen, Naturschutzverbände, Gebietskörperschaften, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.									
Allgemeine Ziele	Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Insbesondere Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und Landschaftsbild, kontrollierte Haltung von besonders geschützten Tieren, Schutz von bedrohten Tier- und Pflanzenarten, Prüfung der Vereinbarkeit von Einzelinteressen und öffentlichen Ansprüchen mit Naturschutzziele, Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung.									
Erläuterungen	15: u. a. 29.400 EUR für Artenschutz-, Unterhaltungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, 50.000 EUR Kartierungen, 309.000 EUR FFH-Gebiete, 10.000 EUR Neophytenbekämpfung. 2025: 361.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete. 2026: 123.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete. 2027: 80.000 EUR Erstellung Managementpläne der Natura Gebiete.									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Landschaftsschutzgebiete (LSG):		13	19	19	19	19	19	19	19	19
Naturschutzgebiete (NSG):		10	14	14	14	14	14	14	14	14
Naturdenkmäler (ND):		21	21	21	21	21	21	21	21	21
geschützte Biotope (gBt):		700	700	700	700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLb):		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:		566	450	521	400	400	400	400	400	400
Genehmigungen/Erlaubnisse										
nach Naturschutzgesetz:		22	21	25	17	20	20	20	20	20
nach Waldgesetz:		1	0	0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.475	82.100	286.500	316.400	126.200	91.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.162	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.618	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.914	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.309					
12	= Summe ordentliche Erträge	285.477	213.700	418.100	448.000	257.800	223.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	362.489	451.800	636.700	650.800	654.800	678.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.752	236.800	576.300	601.300	359.800	266.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.770	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	516.012	695.100	1.217.100	1.256.200	1.018.700	949.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-230.534	-481.400	-799.000	-808.200	-760.900	-726.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-230.534	-481.400	-799.000	-808.200	-760.900	-726.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	128.085	34.387	29.984	23.691	23.681	33.278
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	341.726	87.125	301.770	283.422	281.584	281.226
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-213.642	-52.737	-271.786	-259.731	-257.903	-247.948
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-444.176	-534.137	-1.070.786	-1.067.931	-1.018.803	-974.148

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55501 Angelegenheiten d. Agrarstruktur/Vb-Aufsicht nach RVG										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft								
Produkt	55501	Angelegenheiten d. Agrarstruktur/Vb-Aufsicht nach RVG								
Organisationseinheit	Kostenstelle 316200									
Kurzbeschreibung	Lenkung des Grundstücks- und Landpachtverkehrs zur Stärkung der Land- und Forstwirtschaft und zum Erhalt des Produktionsfaktors Boden zu vertretbaren Preisen. Fachliche Begleitung agrarstruktureller Planungen und Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsraum, Aufsicht über Realverbände.									
Auftragsgrundlage	GrdstVG, GrdstVG, LPachtG, Gesetz über die Landwirtschaftskammern, RealVG. GrdstVG, GrdstVGAG ND, LPachtG, Gesetz über die Landwirtschaftskammern, RVG.									
Zielgruppe	Einwohner des ländlichen Raumes, Landwirte, Städte und Gemeinden, Interessengruppen und -verbände (wie z. B. Landvolk), Planungsträger, Notare, Grundstückseigentümer, Realverbände.									
Allgemeine Ziele	Landwirtschaftliche Fläche in landwirtschaftliche Hände, angemessene Kauf- und Pachtpreise, Rechtmäßigkeit des Handelns der Realverbände.									
Erläuterungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	150	150	150	200	200	200	200	200
	Realverbände:	105	105	105	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.353	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.267	44.700	46.700	47.500	46.900	47.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.331	44.700	46.700	47.500	46.900	47.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-30.978	-35.400	-37.400	-38.200	-37.600	-38.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-30.978	-35.400	-37.400	-38.200	-37.600	-38.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.663	3.144	3.160	2.590	2.590	2.616
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	46.333	21.564	37.142	35.032	35.241	44.052
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-36.670	-18.420	-33.982	-32.442	-32.651	-41.436
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-67.648	-53.820	-71.382	-70.642	-70.251	-79.436

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	56101	Allg. Aufgaben des Umweltschutzes							
Organisationseinheit	Kostenstelle 316000								
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über Umweltthemen, Durchführung und Förderung von Umweltberatung und -erziehung, Durchführung von Ausstellungen und Infoständen.								
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz (UIG), Verordnung über Kosten für Amtshandlungen der informationspflichtigen Stellen beim Vollzug des Umweltinformationsgesetzes (Umweltinformationskostenverordnung - UIKostV), Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).								
Zielgruppe	Bevölkerung, Antragsteller, Arbeitskreise, Städte und Gemeinden, Vereine / Verbände.								
Allgemeine Ziele	Verringerung der Umweltbelastung, Information und Aufklärung in Bezug auf umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln.								
Erläuterungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.571	5.400	5.600	5.600	5.600	5.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.571	5.400	5.600	5.600	5.600	5.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.571	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.571	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13	160	393	359	359	361
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.473	750	6.210	5.912	6.109	5.866
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.460	-590	-5.818	-5.552	-5.749	-5.505
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.031	-5.990	-11.418	-11.152	-11.349	-10.905

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	56	Umweltschutz								
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen								
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen								
Organisationseinheit	Kostenstelle 316400									
Kurzbeschreibung	Erstellen des Altlastenkatasters, Beantwortung von Fragen zu Altablagerungen, Altstandorten und Bodenbelastungen, Maßnahmen nach dem Bodenschutzgesetz.									
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, UIG, UIGKostV, NUIG.									
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden, interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.									
Allgemeine Ziele	Vorsorge für die Schutzgüter Boden, Wasser, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen, Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion.									
Erläuterungen	15: Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablagerungen sowie für Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung.									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Anfragen aus dem Altlastenbereich:	144	288	79	79	200	200	200	200	200
	Altablagerungen:	175	175	175	175	176	176	176	176	176
	Altstandorte:	2.166	2.166	2.166	2.166	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
	Maßnahmen nach Bodenschutzregelungen:	3	6	1	3	3	3	3	3	3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.267	3.700	5.200	5.200	5.200	200
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.267	3.700	5.200	5.200	5.200	200
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.494	165.100	147.500	143.700	143.500	145.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.723	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
16	+ Abschreibungen	36					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.409	187.600	170.000	166.200	166.000	168.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-167.142	-183.900	-164.800	-161.000	-160.800	-167.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-167.142	-183.900	-164.800	-161.000	-160.800	-167.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	518	5.478	4.334	3.488	3.487	3.527
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	49.757	20.161	48.183	45.353	45.342	44.986
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-49.239	-14.682	-43.849	-41.864	-41.855	-41.460
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-216.381	-198.582	-208.649	-202.864	-202.655	-209.260

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 04: Produktzuordnung GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

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

Produktbereich:

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

411-01 Krankenhäuser

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

573-01 Sparkassenwesen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

Verantwortlich

GB Finanzen

Leitung: GBL 20

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.444	36.000	36.800	36.800	36.800	36.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.234.184	104.817.500	105.521.600	107.321.400	110.324.800	113.204.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342.460	1.288.355	1.225.523	1.168.337	1.103.938	965.856
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.361	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	770					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.199	532.500	507.500	507.500	507.500	510.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935	700	700	700	700	600
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	136.350	90.100	101.100	101.100	101.100	101.100
12	= Summe ordentliche Erträge	101.267.703	106.782.355	107.410.423	109.153.037	112.092.038	114.836.156
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.776.319	1.942.800	2.098.000	2.174.600	2.191.200	2.245.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.589	188.600	195.200	181.100	161.000	159.500
16	+ Abschreibungen	484.011	578.951	619.104	679.104	754.104	842.093
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904.978	1.813.100	5.340.500	7.305.900	8.473.000	9.430.100
18	+ Transferaufwendungen	4.452.470	7.250.000	6.054.000	6.473.700	6.787.400	7.045.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	787.268	126.600	1.321.900	1.354.500	1.404.700	1.456.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.450.635	11.900.051	15.628.704	18.168.904	19.771.404	21.178.993
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	92.817.067	94.882.304	91.781.719	90.984.133	92.320.634	93.657.163
22	außerordentliche Erträge	557.800					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	557.800					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	93.374.867	94.882.304	91.781.719	90.984.133	92.320.634	93.657.163
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.791.566	254.542	1.962.327	1.986.963	1.973.614	2.012.030
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.426.096	324.324	481.239	458.290	454.258	475.009
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	5.365.470	-69.782	1.481.087	1.528.673	1.519.356	1.537.021
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	98.740.337	94.812.522	93.262.806	92.512.806	93.839.990	95.194.184

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 04 Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.022.065	105.494.000	106.184.900		107.984.700	110.988.100	113.870.300
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.261.019	11.321.100	13.865.400		16.288.000	17.740.300	19.007.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	92.761.046	94.172.900	92.319.500		91.696.700	93.247.800	94.862.600
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit	-40.871	10.500	9.800		9.900	9.900	9.900
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	-40.871	10.500	9.800		9.900	9.900	9.900
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		2.500					
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.461.768	1.384.000	1.764.400		2.205.500	2.646.600	3.175.900
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.461.768	1.386.500	1.764.400		2.205.500	2.646.600	3.175.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.502.639	-1.376.000	-1.754.600		-2.195.600	-2.636.700	-3.166.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	91.258.407	92.796.900	90.564.900		89.501.100	90.611.100	91.696.600
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	6.796.200	14.168.900	10.427.900		25.177.800	21.062.300	33.902.100
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	4.175.842	6.452.200	6.507.300		7.574.900	8.705.900	9.780.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	2.620.358	7.716.700	3.920.600		17.602.900	12.356.400	24.122.100
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	93.878.765	100.513.600	94.485.500		107.104.000	102.967.500	115.818.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	16.704.984	1.461.768	1.384.000	1.764.400		2.205.500	2.646.600	3.175.900
28 + Aktivierbare Zuwendungen	16.704.984	1.461.768	1.384.000	1.764.400		2.205.500	2.646.600	3.175.900
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-10.500		-10.500	-9.800		-9.900	-9.900	-9.900
22 + sonstige Investitionstätigkeit	10.500		10.500	9.800		9.900	9.900	9.900
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0592 Erwerb Beteiligungen	2.500		2.500					
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500		2.500					
Erläuterungen: Erwerb von Anteilen an der PD GmbH.								
Gesamtsumme Auszahlungen	16.707.484	1.461.768	1.386.500	1.764.400		2.205.500	2.646.600	3.175.900
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.500		-10.500	-9.800		-9.900	-9.900	-9.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11104 Beteiligungen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Beteiligungen
Organisationseinheit	Kostenstelle 120010	
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Helmstedt ist an verschiedenen Gesellschaften und ähnlichen Einrichtungen beteiligt. Die Zielsetzungen der Beteiligungen sind unterschiedlicher Natur. Im Hinblick auf die öffentlichen Zwecke koordiniert und überwacht das Beteiligungenmanagement diese Engagements.	
Auftragsgrundlage	§ 150 NKomVG.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen.	
Erläuterungen	Der Landkreis Helmstedt ist zur Zeit an neun Unternehmen unmittelbar beteiligt. Daneben bestehen Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Stiftungen, Verbänden, Vereinen usw. Insgesamt sind rd. 4.305,6 TEUR Kapital in den Beteiligungen gebunden, Einzelheiten sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen. Eine Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.331	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.331	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.408	80	13.473	12.957	13.444	12.875
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	77	80	11.973	11.457	11.944	11.375
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	1.331		1.500	1.500	1.500	1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-1.500				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.317	89.000	76.700	78.300	79.200	80.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.350	96.300	86.000	87.600	88.500	90.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-77.350	-96.300	-86.000	-87.600	-88.500	-90.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-77.350	-96.300	-86.000	-87.600	-88.500	-90.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.018	4.048	3.803	3.069	3.068	3.102
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	51.218	14.052	42.631	40.140	40.169	39.816
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-32.200	-10.004	-38.828	-37.070	-37.100	-36.714
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-109.550	-106.304	-124.828	-124.670	-125.600	-126.914

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzmanagement
Organisationseinheit	KST 120000, 120010,120020,120030,120040,120100	
Kurzbeschreibung	Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung, Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des (budgetierten) Haushaltes und des Produkthaushaltes mit Aufstellung von Haushalts- und Nachtragshaushaltsplan, Erstellung des Jahresabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie steuerliche Angelegenheiten, Federführung und Fortentwicklung der Verwaltungskostenrechnung, Zentrales Controlling zur Information und Unterstützung der Verwaltungssteuerung. Das Produkt umfasst außerdem die Geschäftsbuchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung. Kassenaufsicht über die Kreiskasse und die verschiedenen Zahlstellen des Landkreises Helmstedt. Auswertung aller Prüfungsberichte des Referates R - Rechnungsprüfung und ggf. Einleitung von Maßnahmen. Fördermittelverwaltung von Fördermitteln des Bundes.	
Auftragsgrundlage	Nds. Verfassung, NKomVG, KomHKVO, NFVG, NFAG, Jagdsteuersatzung, VOB/VOL, NVergabeG, GWB, HGB, Eigenbetriebsverordnung, Steuergesetze des Bundes, KHG, GemFinRefG, KHNG, NKomZG.	
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Land Niedersachsen, Bürgerinnen / Bürger, Städte, Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit, Entscheidung und Steuerung der Kreditaufnahmen, Sinnvoller Einsatz des vorhandenen Vermögens, Aufbereitung von Daten für die finanzielle Entwicklung.	
Erläuterungen	Mit der Kreisvolkshochschule besitzt der Landkreis Helmstedt einen Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG. Im Jahr 2017 wurde der Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement - HRM -, im Jahr 2019 die Eigengesellschaft Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH und im Jahr 2020 die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH (WRH) gegründet. Durch die Gründung der Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH sind einige Aufgaben vom HRM der WRH übertragen worden. Damit einhergehend wird das HRM aufgelöst. Es befindet sich derzeit in der Abwicklung. Für den Betrieb der Bioabfallverwertung ist ein neuer Betreiber gefunden worden. Damit einhergehend wird die extra für die Weiterführung des Betriebes gegründete Gesellschaft aufgelöst. Sie befindet sich in der Abwicklung. Zeile 15: in 2024 und 2025 Aufwendungen für ein Gutachten zur Klärung, ob eine Klage gegen das Land Aussicht auf Erfolg haben könnte.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	513	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.033					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	37.676	22.686	22.686	22.686	22.686	22.686
13	Aufwendungen für aktives Personal	708.189	789.600	831.800	835.000	840.600	863.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080	40.200	74.700	74.100	74.000	74.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080	3.100	53.100	28.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	717.348	832.900	959.600	937.200	917.700	940.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-679.673	-810.214	-936.914	-914.514	-895.014	-917.614
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-679.673	-810.214	-936.914	-914.514	-895.014	-917.614
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	807.436	183.076	1.017.571	993.706	975.588	996.572
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	107.730	173.076	55.657	54.192	55.574	78.958
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	699.706	10.000	961.914	939.514	920.014	917.614
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	20.033	-800.214	25.000	25.000	25.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	770					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	193					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	963	2.200				
13	Aufwendungen für aktives Personal	254.096	235.800	201.000	251.300	252.600	260.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16	+ Abschreibungen	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.292	46.300	46.400	46.400	46.400	46.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.846	298.273	264.073	314.373	315.673	323.473
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-299.883	-296.073	-264.073	-314.373	-315.673	-323.473
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-299.883	-296.073	-264.073	-314.373	-315.673	-323.473
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	320.467	21.177	287.457	336.848	339.005	345.803
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.584	21.177	17.984	17.075	17.933	22.330
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	299.883		269.473	319.773	321.073	323.473
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-296.073	5.400	5.400	5.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11132	Forderungsmanagement und Vollstreckung
Organisationseinheit	Kostenstelle 120200, 120400	
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst das Mahnverfahren bei Zahlungsrückständen sowie die Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringbarkeit der öffentlich-rechtlich vollstreckbaren Forderungen sowie die Insolvenzsachbearbeitung.	
Auftragsgrundlage	NVwVG, KomHKVO, InsO.	
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige, Insolvenzsachschuldner.	
Allgemeine Ziele	Einzahlung möglichst aller offenen Forderungen durch Zahlung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Vollstreckungsverfahrens.	
Erläuterungen	Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:	Anzahl der Insolvenzverfahren, bei denen Forderungen angemeldet worden sind:
	2013: 8.444	2013: 145
	2014: 10.809	2014: 128
	2015: 8.223	2015: 105
	2016: 8.655	2016: 94
	2017: 8.011	2017: 93
	2018: 7.414	2018: 110
	2019: 8.292	2019: 113
	2020: 8.988	2020: 78
	2021: 8.864	2021: 115
	2022: 8.739	2022: 85
	2023: 8.000	2023: 100
	2024: 8.000	2024: 100
	2025: 8.000	2025: 100
	2026: 8.000	2026: 100
	2027: 8.000	2027: 100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.507					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	124.907	84.900	98.100	98.100	98.100	98.100
12	= Summe ordentliche Erträge	126.413	84.900	98.100	98.100	98.100	98.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	473.341	472.600	580.600	585.800	587.000	599.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895	6.400	4.900	4.400	4.400	4.400
16	+ Abschreibungen	2.740					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.033	493.800	601.300	606.000	607.200	619.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-355.620	-408.900	-503.200	-507.900	-509.100	-521.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-355.620	-408.900	-503.200	-507.900	-509.100	-521.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	511.189	27.427	624.179	627.892	630.023	641.035
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	155.708	27.427	120.979	119.992	120.923	119.835
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	355.481		503.200	507.900	509.100	521.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-139	-408.900				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht																																																																																																																																																																											
Landkreis Helmstedt																																																																																																																																																																											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																																																																																																																																																																									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service																																																																																																																																																																									
Produkt	11133	Serviceleistungen im Vergaberecht																																																																																																																																																																									
Organisationseinheit	Kostenstelle 120500																																																																																																																																																																										
Kurzbeschreibung	Die Zentrale Vergabestelle ist für die Abwicklung aller Vergabeverfahren, die in den Anwendungsbereich des Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetze (NTVergG) fallen und für die formale vergaberechtliche Beratung zuständig. Das NTVergG findet auf alle öffentlichen Aufträge über Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) 1370/2007 durch niedersächsische öffentliche Auftraggeber ab einer Gesamtmaßnahme mit einem geschätzten Auftragswert von 20.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) Anwendung. Für Freiberufliche Leistungen findet das NTVergG im Unterschwellenbereich keine Anwendung. Hier wird das Haushaltsrecht angewendet. Freiberufliche Leistungen im Oberschwellenbereich unterfallen dem NTVergG.																																																																																																																																																																										
Auftragsgrundlage	Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, GWB, VgV, UVgO, VOB/A, VOB/B, VOL/B, Vergabehandbuch des Bundes, HOAI, NTVergG, NWertVO, Rechtsprechung (EuGH, BGH, OLG, Vergabekammern der Länder), Satzungen, Dienstleistungsanweisungen.																																																																																																																																																																										
Zielgruppe	Alle Bereiche des Landkreises Helmstedt, kreisangehörige Kommunen, regionale und überregionale Unternehmen als Bieter.																																																																																																																																																																										
Allgemeine Ziele	Rechtssichere und revisionssichere Abwicklung der Vergabeverfahren.																																																																																																																																																																										
Erläuterungen	Um ein Vergabeverfahren rechtskonform und revisionssicher abwickeln zu können, hat sich bewährt, zu Beginn eines Beschaffungsanliegens eine allgemeine Beratung durchzuführen. In dieser werden die Möglichkeiten und die Fristen der vergaberechtlichen Ausgestaltung des Verfahrens erläutert. Insbesondere bei komplexen und finanzstarken Ausschreibungen wird häufig seitens der beschaffenden Stelle eine begleitende Beratungsbetreuung gewünscht. Maßgeblich für die Wahl des Vergabeverfahrens ist die Vergabereife, die neben einer korrekten und aktuellen Schätzung des Nettoauftragswertes eine erschöpfende und produktneutrale Beschreibung der Leistung voraussetzt. Sobald die Vergabereife geschaffen wurde, kann seitens der Zentralen Vergabestelle das formale Vergabeverfahren durch Erstellung und Bereitstellung der digitalen Vergabeunterlagen vorbereitet werden. Entsprechend der Bekanntmachungsfristen und unter Berücksichtigung der Vergabegrundsätze Transparenz, Gleichbehandlung und Wirtschaftlichkeit werden die Bieter aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Die Bieterkommunikation erfolgt über den Nachrichtenmanager des genutzten Vergabemanagementsystems (VMS). Entsprechend der Angebotsfrist wird die Angebotsöffnung/Submission in der Zentralen Angebotsöffnungs- und Submissionsstelle durchgeführt. Grundsätzlich sind bei der Submission von Bauausschreibungen die bietenden Unternehmen berechtigt, bei der Submission anwesend zu sein. Anschließend hat die Prüfung und Wertung der Angebote in vier Stufen zu erfolgen: 1. Formale und inhaltliche Prüfung des Angebotes 2. Eignungsprüfung 3. Angemessenheit der Angebotspreise 4. Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes Das wirtschaftlichste Angebot wird vor der Beauftragung mittels Vergabebeschlag einschließlich der übrigen Dokumentation zur Vergabevorprüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt gegeben. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen:</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Vergabeverfahren gesamt</td><td>167</td><td>162</td><td>158</td><td>178</td><td>178</td><td>193</td><td>193</td><td>200</td></tr><tr><td>Anzahl EU-Verfahren</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td><td>11</td></tr><tr><td> davon eigene</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td> davon fremde</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Anzahl nationale Verfahren igs.</td><td>164</td><td>159</td><td>152</td><td>170</td><td>170</td><td>184</td><td>184</td><td>189</td></tr><tr><td> davon eigene</td><td>87</td><td>73</td><td>65</td><td>75</td><td>75</td><td>83</td><td>83</td><td>86</td></tr><tr><td> davon fremde</td><td>77</td><td>86</td><td>87</td><td>95</td><td>95</td><td>101</td><td>101</td><td>103</td></tr><tr><td>Die nationalen Verfahren teilen sich wie folgt auf:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Öffentliche Ausschreibungen igs.</td><td>71</td><td>78</td><td>92</td><td>100</td><td>100</td><td>107</td><td>107</td><td>111</td></tr><tr><td> davon eigene</td><td>44</td><td>40</td><td>36</td><td>40</td><td>40</td><td>45</td><td>45</td><td>47</td></tr><tr><td> davon fremde</td><td>27</td><td>38</td><td>56</td><td>60</td><td>60</td><td>62</td><td>62</td><td>64</td></tr><tr><td>Beschränkte Ausschreibungen igs.</td><td>51</td><td>56</td><td>40</td><td>45</td><td>45</td><td>50</td><td>50</td><td>51</td></tr><tr><td> davon eigene</td><td>14</td><td>18</td><td>27</td><td>30</td><td>30</td><td>33</td><td>33</td><td>34</td></tr><tr><td> davon fremde</td><td>37</td><td>38</td><td>13</td><td>15</td><td>15</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>Verhandlungsvergaben /Freihändige Vergaben igs.</td><td>42</td><td>25</td><td>20</td><td>25</td><td>25</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td></tr><tr><td> davon eigene</td><td>29</td><td>15</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td> davon fremde</td><td>13</td><td>10</td><td>18</td><td>20</td><td>20</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr></table>									Entwicklung der Fallzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Vergabeverfahren gesamt	167	162	158	178	178	193	193	200	Anzahl EU-Verfahren	3	3	6	8	8	9	9	11	davon eigene	3	3	5	5	5	6	6	8	davon fremde	0	0	1	3	3	3	3	3	Anzahl nationale Verfahren igs.	164	159	152	170	170	184	184	189	davon eigene	87	73	65	75	75	83	83	86	davon fremde	77	86	87	95	95	101	101	103	Die nationalen Verfahren teilen sich wie folgt auf:									Öffentliche Ausschreibungen igs.	71	78	92	100	100	107	107	111	davon eigene	44	40	36	40	40	45	45	47	davon fremde	27	38	56	60	60	62	62	64	Beschränkte Ausschreibungen igs.	51	56	40	45	45	50	50	51	davon eigene	14	18	27	30	30	33	33	34	davon fremde	37	38	13	15	15	17	17	17	Verhandlungsvergaben /Freihändige Vergaben igs.	42	25	20	25	25	27	27	27	davon eigene	29	15	2	5	5	5	5	5	davon fremde	13	10	18	20	20	22	22	22
Entwicklung der Fallzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																																																																																																																																			
Vergabeverfahren gesamt	167	162	158	178	178	193	193	200																																																																																																																																																																			
Anzahl EU-Verfahren	3	3	6	8	8	9	9	11																																																																																																																																																																			
davon eigene	3	3	5	5	5	6	6	8																																																																																																																																																																			
davon fremde	0	0	1	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																			
Anzahl nationale Verfahren igs.	164	159	152	170	170	184	184	189																																																																																																																																																																			
davon eigene	87	73	65	75	75	83	83	86																																																																																																																																																																			
davon fremde	77	86	87	95	95	101	101	103																																																																																																																																																																			
Die nationalen Verfahren teilen sich wie folgt auf:																																																																																																																																																																											
Öffentliche Ausschreibungen igs.	71	78	92	100	100	107	107	111																																																																																																																																																																			
davon eigene	44	40	36	40	40	45	45	47																																																																																																																																																																			
davon fremde	27	38	56	60	60	62	62	64																																																																																																																																																																			
Beschränkte Ausschreibungen igs.	51	56	40	45	45	50	50	51																																																																																																																																																																			
davon eigene	14	18	27	30	30	33	33	34																																																																																																																																																																			
davon fremde	37	38	13	15	15	17	17	17																																																																																																																																																																			
Verhandlungsvergaben /Freihändige Vergaben igs.	42	25	20	25	25	27	27	27																																																																																																																																																																			
davon eigene	29	15	2	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																			
davon fremde	13	10	18	20	20	22	22	22																																																																																																																																																																			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11133 Serviceleistungen im Vergaberecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.991	120.000	125.000	125.000	125.000	127.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	110.991	120.000	125.000	125.000	125.000	127.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	272.979	351.100	402.800	418.600	426.600	437.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329	75.000	66.100	63.100	63.100	61.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238	8.500	8.500	8.500	8.500	8.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.545	434.600	477.400	490.200	498.200	506.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-192.555	-314.600	-352.400	-365.200	-373.200	-379.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-192.555	-314.600	-352.400	-365.200	-373.200	-379.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	85.808	18.735	15.843	12.490	12.485	12.643
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	137.104	68.813	169.581	159.200	157.882	157.862
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-51.296	-50.078	-153.738	-146.710	-145.397	-145.219
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-243.851	-364.678	-506.138	-511.910	-518.597	-524.319

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		263.900	352.400	374.900	363.900	388.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		263.900	352.400	374.900	363.900	388.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-263.900	-352.400	-374.900	-363.900	-388.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-263.900	-352.400	-374.900	-363.900	-388.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-263.900	-352.400	-374.900	-363.900	-388.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.282	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.282	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	466.034	563.714	603.867	663.867	738.867	828.867
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		26.600	20.000			
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.034	590.314	623.867	663.867	738.867	828.867
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-462.752	-587.114	-620.667	-660.667	-735.667	-825.667
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-462.752	-587.114	-620.667	-660.667	-735.667	-825.667
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-462.752	-587.114	-620.667	-660.667	-735.667	-825.667

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.754	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	86.754	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	30.000	20.000		
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		50.000	30.000	20.000		
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	86.754		20.000	30.000	50.000	50.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	86.754		20.000	30.000	50.000	50.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	86.754		20.000	30.000	50.000	50.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Organisationseinheit	Kostenstelle 120020	
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel, wie Steuern, allgemeine Zuweisungen, Investitionszuweisungen, Kreisumlage, Leistungen außerhalb des Finanzausgleiches für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die sonstigen allgemeinen Erträge.	
Auftragsgrundlage	Nds. Verfassung, NFAG, NFVG, Haushaltssatzung, Jagdsteuersatzung.	
Zielgruppe	Nds. Ministerium für Inneres und Sport, Landesamt für Statistik Niedersachsen, kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Nds. Landesforsten, Jagdsteuerpflichtige.	
Allgemeine Ziele	Erzielung allgemeiner Deckungsmittel.	
Erläuterungen	Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen. 01: Erträge aus den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 547.400 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Die Mittel werden nur noch im Jahr 2023 gezahlt. 18: 195.000 EUR Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen. In der Zeit von 2018 bis 2022 jährlich 39.800 EUR Sonderbedarfszuweisungen an ka. Gemeinden im Zusammenhang mit Fusionen (hier: neue Stadt Helmstedt). Bis 2023 1.500.000 EUR Sonderbedarfszuweisungen an besonders finanzschwache ka. Gemeinden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.866	583.400	36.800	36.800	36.800	36.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.136.385	104.756.500	105.471.600	107.271.400	110.274.800	113.154.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.335.919	1.281.815	1.218.982	1.161.797	1.097.398	959.316
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	101.590.170	106.621.715	106.727.382	108.469.997	111.408.998	114.150.716
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.235.351	1.695.000	195.000	200.000	202.000	204.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.235.351	1.695.000	195.000	200.000	202.000	204.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	100.354.819	104.926.715	106.532.382	108.269.997	111.206.998	113.946.716
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	100.354.819	104.926.715	106.532.382	108.269.997	111.206.998	113.946.716
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.084.422					
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.084.422					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	100.354.819	104.926.715	106.532.382	108.269.997	111.206.998	113.946.716

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	Kostenstelle 120020, 120200	
Kurzbeschreibung	Die allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die Bewirtschaftung der kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen, Eigenkapitalverzinsungen und sonstige Verzinsungen sowie Zinserträge. Darin enthalten sind auch allgemeine Ausgaben wie Zinszahlungen, Fehlbetragsabdeckungen, Tilgungen und sonstige Ausgaben.	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Verträge u. ä.	
Zielgruppe	Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.	
Allgemeine Ziele	Liquiditätssicherung.	
Erläuterungen	Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen. 17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. 19: Enthält eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 EUR.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904.978	1.813.100	5.340.500	7.305.900	8.473.000	9.430.100
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	904.978	1.863.700	5.391.100	7.356.500	8.523.600	9.480.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-904.978	-1.863.600	-5.391.000	-7.356.400	-8.523.500	-9.480.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-904.978	-1.863.600	-5.391.000	-7.356.400	-8.523.500	-9.480.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		19.700	61.600	55.400	49.000	44.000
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)		-19.700	-61.600	-55.400	-49.000	-44.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-904.978	-1.883.300	-5.452.600	-7.411.800	-8.572.500	-9.524.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 05: Produktzuordnung GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

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

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produkte:

521-03 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich

GB Ordnung, und Verkehr

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.110	551.000	612.000	613.000	614.000	615.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.577	81.925	66.271	70.685	62.682	46.240
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.402.119	1.301.000	1.303.000	1.273.000	1.298.000	1.263.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	16.123	18.700	18.100	18.100	18.100	18.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.898	259.400	135.600	134.700	141.800	138.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.478.020	4.810.100	3.600.100	3.510.100	3.510.100	3.510.100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.688.847	7.022.125	5.735.071	5.619.585	5.644.682	5.591.340
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.952.951	5.508.300	5.723.300	5.770.500	5.813.600	5.937.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.006	998.500	1.796.000	1.164.600	1.225.400	1.169.900
16	+ Abschreibungen	299.143	281.601	237.753	265.103	299.754	236.305
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	420.907	1.001.200	580.200	580.200	580.200	580.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	352.080	408.200	410.000	381.500	403.500	383.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.599.087	8.197.801	8.747.253	8.161.903	8.322.454	8.306.505
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-910.240	-1.175.675	-3.012.182	-2.542.318	-2.677.772	-2.715.165
22	außerordentliche Erträge	160.434	752.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.776.032	2.500.000				
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	-1.615.599	-1.748.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.525.839	-2.923.675	-3.012.182	-2.542.318	-2.677.772	-2.715.165
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	93.606	357.696	327.197	259.918	259.813	310.963
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	3.753.039	1.729.656	3.478.636	3.333.639	3.230.059	3.319.781
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-3.659.433	-1.371.960	-3.151.439	-3.073.721	-2.970.245	-3.008.818
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.185.272	-4.295.635	-6.163.621	-5.616.039	-5.648.018	-5.723.983

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 05 Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.736.575	7.692.200	5.668.800		5.548.900	5.582.000	5.545.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.975.628	10.424.400	8.509.500		7.896.800	8.022.700	8.070.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.239.053	-2.732.200	-2.840.700		-2.347.900	-2.440.700	-2.525.100
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	446.846	954.200	954.200		954.200		
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	776						
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	447.622	954.200	954.200		954.200		
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	151.779	4.524.700	1.007.000	20.000 20.000	682.000 (20.000)	192.000	192.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen		200.000	21.000		30.000	100.000	30.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	151.779	4.724.700	1.028.000	20.000 20.000	712.000 (20.000)	292.000	222.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	295.843	-3.770.500	-73.800	-20.000 -20.000	242.200 (-20.000)	-292.000	-222.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.943.210	-6.502.700	-2.914.500	-20.000 -20.000	-2.105.700 (-20.000)	-2.732.700	-2.747.100
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.943.210	-6.502.700	-2.914.500	-20.000 -20.000	-2.105.700 (-20.000)	-2.732.700	-2.747.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0288 Kreisfeuerwehr	11.490	-2.355		5.000		2.000	2.000	2.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.371	3.626						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.861	1.272		5.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2024: Laptop für IuK-Einheit (ELW) und den Kreisbrandmeister. Ipad für die Leitstelle.								
0289 Kreisfeuerwehr	498.081	21.227	138.400	98.000	20.000	85.000	65.000	65.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.048	26.364						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	557.129	47.591	138.400	98.000	20.000	85.000	65.000	65.000
Erläuterungen: 2022: u. a. CSA-Schutzanzüge, Modernisierung AT-Strecke (Steuertisch, Controll-System, Transponder), Beladung ELW, Ausstattung AT- und Schlauchwerkstatt. 2023: u. a. Beladung ELW, Ausstattung Werkstatt/FTZ, Fachzug Sonderaufgaben/Logistik. 2024: u. a. Hubwagen und Palettenwagen für die Werkstatt, Ersatzbeschaffung Laufband AT-Stecke, CSA-Schutzanzüge, Ersatzbeschaffungen Abrollbehälter Gefahrgut, Ersatzbeschaffung Schlauchpumpe. 2025: u. a. Ersatzbeschaffung der A-Nachweisgeräte für den Fachzug Logistik Sonderaufgaben. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2024 in Höhe von 20.000 EUR zu Lasten 2025. 2025-2027: pauschaler Ansatz (65.000 EUR).								
0353 Brandschutz	307.048		200.000	33.500		30.000	100.000	30.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.843			12.500				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	296.205		200.000	21.000		30.000	100.000	30.000
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB. 2026: Voraussichtliche Mehrkosten aufgrund Neubau Leitstelle.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	863.576	87.212	135.000	720.000		570.000	100.000	100.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.267	13.760						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.075.843	100.972	135.000	720.000		570.000	100.000	100.000
Erläuterungen: 2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrbereitschaft (55.000 EUR), 1 Mehrzweckfahrzeug für Logistik KatS-Material (80.000 EUR). 2024: 2 Gerätewagen- Logistik (500.000 EUR), 1 Kommandowagen (70.0000 EUR). Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 570.000 EUR zu Lasten 2024. Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kreisbrandmeister (75.000 EUR), Kühlanhänger Verpflegungseinheit (15.000 EUR), 1 Dienstfahrzeug für die Abteilung Katastrophenschutz (60.000 EUR). 2025: Schlauchwagen (400.000 EUR), 2 Mehrzweckfahrzeuge für die Kreisfeuerwehrbereitschaft (170.000 EUR).								
0355 Brandschutz	394.928	-26.830						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.276	27.276						
25 + Baumaßnahmen	197.278							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.554	446						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	163.371							
Erläuterungen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	802.361	-5.705	651.300	18.500		25.000	25.000	25.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.203	7.203						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	809.564	1.498	651.300	18.500		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: 2023: u. a. Pavillons für IuK und Ausbildung, LED Scheinwerfer Drohne, Teleskoplader, Elektrohubwagen, Software KatS-Plan, Gefahrenstofferkennungsoftware MET. 500.000 EUR vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen im Zusammenhang mit einer drohenden Gasmangellage. 2024-2027: Neuausstattung KatS-Stab.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0419 Verkehrssicherheit	343.543			123.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.576			123.000				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	72.966							
Erläuterungen: Beschaffung eines Verkehrszählgerätes sowie Ersatzbeschaffung einer mobilen Messanlage.								
0576 Aufbau Sireneninfrastruktur	2.645.800		2.645.800	-954.200		-954.200		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	954.200		954.200	954.200		954.200		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600.000		3.600.000					
Erläuterungen: Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet. 2024 und 2025: erwartete Fördermittel (Aktualisierte Wiederholungsveranschlagung aufgrund der Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme).								
0593 Ankunftszentrum Esbeck				30.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000				
Erläuterungen: Beschaffungen für die Inbetriebnahme des Ankunftszentrums Esbeck.								
Gesamtsumme Auszahlungen	7.131.191	151.779	4.724.700	1.028.000	20.000	712.000	292.000	222.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.264.366	-78.229	-954.200	-954.200		-954.200		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Allgemeinheit, Bevölkerung.

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

Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerberechtliche Verfahren:		218	205	228	207	339	250	260	270	280	280
Gaststättenverfahren:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jagdscheine (Ausstellung, Verlängerung):		348	315	511	324	287	500	300	300	500	300
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:		56	92	30	34	44	50	50	60	60	60
Einweisungen nach dem NPsychKG:		706	750	761	718	750	750	750	750	750	750
Bestand an Waffenbesitzkarten:		3.420	3.500	3.574	3.628	3.685	3.700	3.710	3.720	3.730	3.740
Anzahl Waffen:		8.400	8.482	8.805	9.054	8.382	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130.144	150.000	105.000	115.000	140.000	105.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.659	50.200	20.200	19.300	26.400	23.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	829					
12	= Summe ordentliche Erträge	177.631	200.200	125.200	134.300	166.400	128.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	385.152	540.500	514.300	483.300	488.600	498.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842	16.800	26.900	20.000	20.000	20.000
16	+ Abschreibungen	1.468					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.954	280.600	270.300	266.800	293.800	273.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	557.415	837.900	811.500	770.100	802.400	791.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-379.784	-637.700	-686.300	-635.800	-636.000	-663.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-379.784	-637.700	-686.300	-635.800	-636.000	-663.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	175.795	34.090	29.202	23.820	23.812	24.062
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	404.334	125.896	328.467	309.696	311.257	307.295
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-228.540	-91.805	-299.265	-285.875	-287.445	-283.234
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-608.324	-729.505	-985.565	-921.675	-923.445	-946.434

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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

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

Zielgruppe Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger, Antragsteller, Standesämter.

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

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

Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anträge auf Aufenthaltstitel:	1.312	1.336	1.357	2.673	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	123	88	250	299	200	250	250	250	250
Anzahl Aufenthaltsgetattungen:	838	768	737	849	500	700	800	800	800
Anzahl Duldungen:	1.485	1.123	1.019	703	700	800	900	1.000	1.000
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	21	9	8	24	20	25	25	25	25
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	76	93	134	197	200	250	250	250	250
Anzahl Klageverfahren:	13	33	21	12	10	20	20	20	20

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105.133	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	106.860	80.700	105.700	105.700	105.700	105.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	797.922	835.000	864.300	888.900	896.900	919.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.607	24.700	36.500	24.800	24.800	24.800
16	+ Abschreibungen	100					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.703	88.200	130.200	105.200	100.200	100.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	918.332	947.900	1.031.000	1.018.900	1.021.900	1.044.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-811.471	-867.200	-925.300	-913.200	-916.200	-938.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-811.471	-867.200	-925.300	-913.200	-916.200	-938.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.708	46.583	42.504	33.633	33.620	34.037
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	436.326	282.558	526.907	408.346	405.871	405.138
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-429.619	-235.976	-484.403	-374.713	-372.252	-371.101
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.241.090	-1.103.176	-1.409.703	-1.287.913	-1.288.452	-1.309.401

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	12203	Verkehrssicherheit								
Organisationseinheit	Kostenstelle 132400									
Kurzbeschreibung	Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch verkehrsregelnde Anordnungen, Überwachung der Kfz-Halterpflichten, Kfz-Zulassungen, Überprüfungen und Genehmigungen im Bereich der gewerblichen Personen- und Güterbeförderung, Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten und Überprüfung der Fahreignung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen für berechnigte Personenkreise, Durchführung entsprechender Verkehrsbesprechungen und Verkehrsschauen einschl. planungsrechtlicher Stellungnahmen für den Straßenbaulastträger.									
Auftragsgrundlage	StVG, PBefG, GüKG, StVZO, StVO, FZV, FeV, Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, FahrlG.									
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen / Bürger, Unternehmen, Vereine, Behörden, z. B. Straßenbaulastträger.									
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhaltung der Sicherheit und der Flüssigkeit des Verkehrs unter Schonung der Umwelt, Erleichterung für bestimmte Personengruppen, Ermöglichung von Veranstaltungen, Transporten und Bauarbeiten, Verbesserung der Lebensqualität durch Steigerung der Verkehrssicherheit.									
Erläuterungen	16: Enthält die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage. 18: Enthält den Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.									
	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	33.965	31.609	30.526	27.811	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	18.981	18.960	20.569	23.543	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	3.487	2.579	4.343	5.821	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Anzahl verkehrsbehördlicher Anordnungen:	395	401	367	333	330	330	330	330	330
	Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	306	167	216	233	230	230	230	230	230

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155.585	1.063.000	1.085.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.952	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.759	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.182.675	1.075.800	1.097.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.047.936	1.062.500	1.145.300	1.170.800	1.177.400	1.199.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	5.400	97.000	99.100	99.400	99.400
16	+ Abschreibungen	46.815	25.120	25.120	25.120	25.120	18.672
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.636	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.838	1.216.820	1.391.220	1.418.820	1.425.720	1.441.672
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-30.162	-141.020	-293.420	-361.020	-367.920	-383.872
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-30.162	-141.020	-293.420	-361.020	-367.920	-383.872
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.295	63.149	54.308	43.010	42.992	43.524
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	693.813	247.891	476.953	534.669	531.436	530.360
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-682.518	-184.742	-422.646	-491.659	-488.444	-486.836
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-712.680	-325.763	-716.066	-852.680	-856.364	-870.708

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle																																																																																																																								
Landkreis Helmstedt																																																																																																																								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																																																																																						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																																																																																						
Produkt	12250	Zentrale Bußgeldstelle																																																																																																																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 132300																																																																																																																							
Kurzbeschreibung	Überwachungsmaßnahmen im Straßenverkehr sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Kreisverwaltung.																																																																																																																							
Auftragsgrundlage	OWiG, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen.																																																																																																																							
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bevölkerung.																																																																																																																							
Allgemeine Ziele	Steigerung der Verkehrssicherheit, Durchsetzung der Rechtsordnung, Verhaltensänderung bei Betroffenen.																																																																																																																							
Erläuterungen	<table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td colspan="10">1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2</td></tr><tr><td>Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:</td><td>26.506</td><td>28.057</td><td>26.386</td><td>25.028</td><td>23.000</td><td>23.000</td><td>23.000</td><td>23.000</td><td>23.000</td></tr><tr><td>Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:</td><td>18.416</td><td>20.249</td><td>18.066</td><td>17.316</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>Anzahl Verwarnungen:</td><td>15.942</td><td>22.906</td><td>17.780</td><td>19.424</td><td>17.300</td><td>17.300</td><td>17.300</td><td>17.300</td><td>17.300</td></tr><tr><td>Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:</td><td>478</td><td>563</td><td>555</td><td>665</td><td>960</td><td>960</td><td>960</td><td>960</td><td>960</td></tr><tr><td>Anzahl Einsprüche:</td><td>532</td><td>598</td><td>500</td><td>451</td><td>410</td><td>410</td><td>410</td><td>410</td><td>410</td></tr><tr><td colspan="10">2. Fallzahlen aller Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2</td></tr><tr><td>Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:</td><td>77.212</td><td>81.571</td><td>52.527</td><td>69.924</td><td>56.000</td><td>56.000</td><td>56.000</td><td>56.000</td><td>56.000</td></tr><tr><td>Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:</td><td>6.623</td><td>6.868</td><td>4.985</td><td>6.841</td><td>6.300</td><td>6.300</td><td>6.300</td><td>6.300</td><td>6.300</td></tr><tr><td>Anzahl Einsprüche:</td><td>824</td><td>1.196</td><td>890</td><td>400</td><td>660</td><td>660</td><td>660</td><td>660</td><td>660</td></tr></table>										Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2										Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	26.506	28.057	26.386	25.028	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	18.416	20.249	18.066	17.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anzahl Verwarnungen:	15.942	22.906	17.780	19.424	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	478	563	555	665	960	960	960	960	960	Anzahl Einsprüche:	532	598	500	451	410	410	410	410	410	2. Fallzahlen aller Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2										Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	77.212	81.571	52.527	69.924	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	6.623	6.868	4.985	6.841	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	Anzahl Einsprüche:	824	1.196	890	400	660	660	660	660	660
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																																																																															
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2																																																																																																																								
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	26.506	28.057	26.386	25.028	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000																																																																																																															
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	18.416	20.249	18.066	17.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000																																																																																																															
Anzahl Verwarnungen:	15.942	22.906	17.780	19.424	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300																																																																																																															
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	478	563	555	665	960	960	960	960	960																																																																																																															
Anzahl Einsprüche:	532	598	500	451	410	410	410	410	410																																																																																																															
2. Fallzahlen aller Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2																																																																																																																								
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	77.212	81.571	52.527	69.924	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000																																																																																																															
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	6.623	6.868	4.985	6.841	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300																																																																																																															
Anzahl Einsprüche:	824	1.196	890	400	660	660	660	660	660																																																																																																															

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.463.432	4.810.000	3.600.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.463.432	4.810.000	3.600.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.505.748	1.564.000	1.748.600	1.716.700	1.731.100	1.768.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.135	205.600	526.300	437.600	437.600	437.600
16	+ Abschreibungen	7.297	7.297	7.297	7.297	7.297	7.297
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.509	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.629.688	1.795.297	2.300.597	2.179.997	2.194.397	2.231.797
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.833.744	3.014.703	1.299.403	1.330.003	1.315.603	1.278.203
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.833.744	3.014.703	1.299.403	1.330.003	1.315.603	1.278.203
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.577	98.262	76.292	60.522	60.497	61.239
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.058.524	593.242	815.695	766.154	761.764	803.812
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.049.947	-494.980	-739.403	-705.633	-701.267	-742.573
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	783.797	2.519.724	560.000	624.371	614.336	535.630

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	126	Brandschutz								
Produkt	12601	Brandschutz								
Organisationseinheit	Kostenstelle 132200									
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren durch Brände und die Hilfestellung bei Unglücksfällen und Notständen sowie die Vorhaltung technischer Einrichtungen und die technische Hilfe für Dritte.									
Auftragsgrundlage	NBrandSchG.									
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste und Durchreisende, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.									
Allgemeine Ziele	Gewährung einer effektiven und effizienten Hilfe bei örtlichen und überörtlichen Gefahrenlagen durch Vernetzung von zentralen und dezentralen Ressourcen.									
Erläuterungen	02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde. Zuweisungen der Feuerschutzsteuermittel vom Land sowie Anteil der kreisangehörigen Kommunen und der Brandverhütungsschauen. Die Aufwendungen für den Brandschutzprüfer sind im Produkt 521-03 veranschlagt. 07: Umlagen der Gemeinden für Verbrauchsmaterial der FTZ und der Verbünde. 18: Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband. Weiterleitung von Feuerschutzsteuermitteln an die kreisangehörigen Kommunen nach Schlüsselzuweisung und für Projektförderung.									
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Alarmierungen - Brand:		362	393	634	612	700	750	800	850	900
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:		589	693	801	938	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.276	547.000	608.000	609.000	610.000	611.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	75.156	71.505	55.928	60.510	52.796	36.354
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
06	+ privatrechtliche Entgelte	10.171	13.100	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.038	111.000	117.200	117.200	117.200	117.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	745.641	743.105	794.128	799.710	792.996	777.554
13	Aufwendungen für aktives Personal	949.596	1.037.400	1.158.600	1.192.800	1.200.300	1.226.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.584	409.300	503.400	358.000	415.500	359.500
16	+ Abschreibungen	204.327	205.563	165.832	185.287	192.871	138.155
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	409.307	529.600	554.600	554.600	554.600	554.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.032	93.900	68.400	68.400	68.400	68.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.999.846	2.275.763	2.450.832	2.359.087	2.431.671	2.346.755
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.254.206	-1.532.658	-1.656.704	-1.559.376	-1.638.675	-1.569.201
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen	7.245					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	-7.245					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.261.451	-1.532.658	-1.656.704	-1.559.376	-1.638.675	-1.569.201
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.039	50.097	110.577	87.435	87.399	88.477
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.013.179	403.955	1.172.924	1.166.381	1.071.468	1.125.978
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.005.140	-353.857	-1.062.346	-1.078.946	-984.069	-1.037.501
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.266.591	-1.886.516	-2.719.050	-2.638.323	-2.622.743	-2.606.702

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz
Organisationseinheit	Kostenstelle 132200	
Kurzbeschreibung	Schutz der Bevölkerung durch Planungen und Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Katastrophen zu verhindern, zu mildern oder zu beseitigen.	
Auftragsgrundlage	Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze sowie die ergangenen Verordnungen, NKatsG, ZSNeuOG, ZSG.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.	
Allgemeine Ziele	Verhinderung oder Begrenzung von Personen- und Sachschäden, Vermeidung oder Begrenzung von Folgeschäden, Schutz der Bevölkerung und deren Versorgung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.	
Erläuterungen	Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung. Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt. Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere a) der Katastrophenschutzstab, b) die Feuerwehren, c) das Technische Hilfswerk (THW) und d) das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Im Ernstfall (Katastrophenschutz im weiteren Sinne) erstreckt sich die Organisation des Einsatzes auf viele weitere Bereiche: Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Rettungsdienst einschl. Luftrettungsdienste, private Unternehmen sowie auf Spezialisten z. B. aus der Wissenschaft und Technik. Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie Kulturgüter vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Zeile 07: in 2023 Erstattung der Mieten für die Anmietung von Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge. Zeile 15: in 2023 u. a. 100.000 EUR für die Anmietung von Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge. in 2024 u. a. erhöhter Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungen sowie 210.000 EUR vorsorglicher Ansatz für die Ausstattung, Unterhaltung und Betrieb eine Ankunftszentrums in Esbeck. Zeile 18: Zuschüsse u. a. an das THW Schöningen und Helmstedt (je 1.050 EUR), das DRK KV Helmstedt (10.000 EUR), den ASB (10.000 EUR), die DLRG (1.100 EUR). Die Zuschüsse werden ab 2023 verdoppelt. in 2023: 446.000 EUR Anteil der ka. Gemeinden an den zusätzlichen Finanzausgleichsmitteln für die Kosten der Unterbringung und Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge. Zeile 19: Um im Falle eines Blackouts die Kommunikation aufrechterhalten zu können, wurden Satellitentelefone beschafft. Für diese fallen monatliche Grundgebühren an. Zeile 22 und 23: Erstattungen und Aufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung von Ukraine-Flüchtlingen in den Flüchtlingsunterkünften sowie vorsorglicher Ansatz um im Rahmen einer drohenden Gasmangellage und den dahingehend zu treffenden Maßnahmen, wie beispielsweise Kraftstoffversorgung, Notstromversorgung, Einrichtung von Wärme- und Betreuungsstellen, etc., handlungsfähig zu sein.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.421	10.421	10.342	10.175	9.886	9.886
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131	101.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.386	115.821	15.742	15.575	15.286	15.286
13	Aufwendungen für aktives Personal	211.279	449.100	263.100	267.900	270.300	275.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.590	334.200	609.700	229.400	232.400	232.900
16	+ Abschreibungen	39.136	43.621	39.504	47.400	74.466	72.181
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	11.600	469.400	23.400	23.400	23.400	23.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.421	1.321.021	960.704	593.100	625.566	628.881
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-342.035	-1.205.200	-944.961	-577.525	-610.281	-613.596
22	außerordentliche Erträge	160.434	752.000				
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.768.787	2.500.000				
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	-1.608.354	-1.748.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.950.388	-2.953.200	-944.961	-577.525	-610.281	-613.596
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.955	14.317	11.517	9.263	9.259	9.364
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	123.404	58.757	127.282	119.796	119.746	118.833
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-116.449	-44.440	-115.765	-110.534	-110.487	-109.468
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.066.837	-2.997.641	-1.060.726	-688.059	-720.767	-723.064

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.258	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.258	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.910	95.800	97.800	99.100	98.200	100.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035	2.800	6.000	5.500	5.500	5.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.831	102.700	108.200	109.000	108.100	110.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-84.573	-90.200	-95.700	-96.500	-95.600	-97.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-84.573	-90.200	-95.700	-96.500	-95.600	-97.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	48.520	51.199	2.797	2.235	2.234	50.260
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	37.495	17.358	30.407	28.596	28.516	28.365
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	11.026	33.841	-27.611	-26.362	-26.282	21.895
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-73.547	-56.359	-123.311	-122.862	-121.882	-75.705

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 06: Produktzuordnung GB 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122 - 10 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

122 - 20 Verbraucherschutz

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-03 Tierkörperbeseitigung

Verantwortlich

GB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung GBL 39

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.826	72.000	67.000	67.000	67.000	67.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.410	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	78.189	73.100	68.100	68.100	68.100	68.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	652.526	859.900	903.400	922.500	926.600	946.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450	107.900	109.100	110.800	111.000	111.000
16	+ Abschreibungen	1.849					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.420	48.300	29.200	29.200	29.200	29.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	704.245	1.016.100	1.041.700	1.062.500	1.066.800	1.086.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-626.056	-943.000	-973.600	-994.400	-998.700	-1.018.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-626.056	-943.000	-973.600	-994.400	-998.700	-1.018.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.803	34.751	26.900	21.227	21.218	21.485
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	297.627	135.454	271.871	255.289	253.466	253.289
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-294.824	-100.703	-244.971	-234.063	-232.248	-231.804
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-920.880	-1.043.703	-1.218.571	-1.228.463	-1.230.948	-1.250.104

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 06 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.411	73.100	68.100		68.100	68.100	68.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.090	1.016.100	1.041.700		1.062.500	1.066.800	1.086.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-548.679	-943.000	-973.600		-994.400	-998.700	-1.018.300
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 ÷ 32)	-548.679	-943.000	-973.600		-994.400	-998.700	-1.018.300
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 ÷ 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-548.679	-943.000	-973.600		-994.400	-998.700	-1.018.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)																																																																																									
Landkreis Helmstedt																																																																																									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																																																							
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																																																							
Produkt	12210	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)																																																																																							
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000																																																																																								
Kurzbeschreibung	Prophylaxe und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten, Schutz von Tieren vor Schmerzen, Leiden und Schäden durch Überprüfung und Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtstätten sowie Prüfung der Voraussetzungen für artgerechte Tierhaltungen.																																																																																								
Auftragsgrundlage	TierGesG und aufgrund dieses Gesetzes erlassene spezialgesetzliche Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU (z. B. MKS-, Schweinepest-, Geflügelpest-Richtlinie, EG-TSE-VO (Bekämpfung der BSE und Scrapie), TierSchG, TierSchNutzV, TierSchTrVO, TierSchlVO).																																																																																								
Zielgruppe	Tierhalter, Wirtschaft, Schlachtstätten, Verbraucher.																																																																																								
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Tiergesundheit und Verhütung des Auftretens hochansteckender Tierseuchen, Tilgung bzw. Verhinderung der Ausbreitung von Tierseuchen, Schutz des Menschen vor bestimmten Tiersuchen, die auf den Menschen übertragbar sind (Zoonosen), Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere.																																																																																								
Erläuterungen	Der Einfluss der EU auf die nationale Tierseuchenbekämpfung ist vorherrschend. Der zunehmende internationale Handel macht das Auftreten von Tierseuchen im Hinblick auf a) das Ausbrechen in immer kürzeren zeitlichen Abständen (MKS 2001, Geflügelpest 2003, 2006, 2016, 2021, Amerikanische Faulbrut bei Bienen, Afrikanische Schweinepest (ASP)) b) das Ausmaß und c) die immensen finanziellen Schäden nicht mehr kalkulierbar. 15: u. a. Kleinbeschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>BHV1-freie Betriebe:</td><td>62</td><td>63</td><td>56</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>Sanierungsbestände (BHV1):</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Bestände ohne Status (BHV1):</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:</td><td>1.326</td><td>1.404</td><td>1.586</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Durchgeführte Kontrollen:</td><td>133</td><td>150</td><td>123</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>Tierschutztransportkontrollen:</td><td>3</td><td>7</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>Beratungen:</td><td>495</td><td>800</td><td>800</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr></table>									Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	BHV1-freie Betriebe:	62	63	56	60	60	60	60	60	60	Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bestände ohne Status (BHV1):	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.326	1.404	1.586	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Durchgeführte Kontrollen:	133	150	123	200	200	200	200	200	200	Tierschutztransportkontrollen:	3	7	12	15	15	15	15	15	15	Beratungen:	495	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																																																
BHV1-freie Betriebe:	62	63	56	60	60	60	60	60	60																																																																																
Sanierungsbestände (BHV1):	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																
Bestände ohne Status (BHV1):	3	3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	1.326	1.404	1.586	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500																																																																																
Durchgeführte Kontrollen:	133	150	123	200	200	200	200	200	200																																																																																
Tierschutztransportkontrollen:	3	7	12	15	15	15	15	15	15																																																																																
Beratungen:	495	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																																																																																

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.606	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.727	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	18.285	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	296.348	360.700	427.500	438.000	441.300	455.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.149	75.700	73.500	75.200	75.400	75.400
16	+ Abschreibungen	1.849					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.083	28.200	9.800	9.800	9.800	9.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.429	464.600	510.800	523.000	526.500	540.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-301.144	-451.500	-497.700	-509.900	-513.400	-527.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-301.144	-451.500	-497.700	-509.900	-513.400	-527.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.324	14.386	11.692	9.258	9.254	9.368
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	125.785	56.071	119.813	112.555	111.899	111.672
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-124.461	-41.686	-108.120	-103.298	-102.645	-102.304
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-425.605	-493.186	-605.820	-613.198	-616.045	-630.104

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz																																																																												
Landkreis Helmstedt																																																																												
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																																																										
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten																																																																										
Produkt	12220	Verbraucherschutz																																																																										
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000																																																																											
Kurzbeschreibung	Schutz des Verbrauchers vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.																																																																											
Auftragsgrundlage	LFGB und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen spezial-gesetzlichen Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU.																																																																											
Zielgruppe	Schlachtstätten, Verbraucher, Lebensmittel- und Verbrauchsgegenstände herstellende Betriebe inkl. Urproduktion, Gewerbe.																																																																											
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Sicherheit bei Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.																																																																											
Erläuterungen	Durch das Inkrafttreten der EU-Verordnung Nr. 178/2002 zum 01.01.2005 wurde die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung in wesentlichen Teilen neu geregelt. Es fehlen aber nach wie vor die nationalen Ausführungsbestimmungen, Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt sind deshalb nicht absehbar. Mit der Umsetzung der Entscheidung 2001/471/EG wird auch in registrierten Fleischlieferbetrieben die intensive amtliche Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle gefordert. Im Bereich der Arzneimittelüberwachung werden die Kontrollen zwecks Umsetzung der Bestandsbuchverordnung gem. Erlass vom 11.03.2003 aufgrund personeller Ressourcen nur anlassbezogen durchgeführt. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Anzahl der Betriebe:</td><td>1.569</td><td>1.527</td><td>1.356</td><td>1.453</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Betriebskontrollen:</td><td>484</td><td>510</td><td>584</td><td>312</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>Probennahmen:</td><td>296</td><td>321</td><td>206</td><td>320</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr><tr><td>Beratungen:</td><td>492</td><td>420</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td></tr><tr><td>Schlacht tieruntersuchungen:</td><td>2.917</td><td>2.218</td><td>2.392</td><td>2.612</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td><td>2.900</td></tr></table>										Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anzahl der Betriebe:	1.569	1.527	1.356	1.453	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Betriebskontrollen:	484	510	584	312	600	600	600	600	600	600	Probennahmen:	296	321	206	320	350	350	350	350	350	350	Beratungen:	492	420	450	450	450	450	450	450	450	450	Schlacht tieruntersuchungen:	2.917	2.218	2.392	2.612	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																																		
Anzahl der Betriebe:	1.569	1.527	1.356	1.453	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500																																																																		
Betriebskontrollen:	484	510	584	312	600	600	600	600	600	600																																																																		
Probennahmen:	296	321	206	320	350	350	350	350	350	350																																																																		
Beratungen:	492	420	450	450	450	450	450	450	450	450																																																																		
Schlacht tieruntersuchungen:	2.917	2.218	2.392	2.612	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900																																																																		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.163	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.683					
12	= Summe ordentliche Erträge	19.847	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	305.431	378.700	352.700	357.800	358.000	361.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636	11.200	14.600	14.600	14.600	14.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.673	405.700	382.400	387.500	387.700	391.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-293.827	-390.700	-367.400	-372.500	-372.700	-376.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-293.827	-390.700	-367.400	-372.500	-372.700	-376.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.411	17.873	11.687	9.126	9.122	9.243
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	161.220	70.745	112.749	105.719	104.513	104.899
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-159.808	-52.872	-101.062	-96.593	-95.391	-95.655
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-453.635	-443.572	-468.462	-469.093	-468.091	-471.755

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Produkt	41410	Schlachttier- und Fleischuntersuchung								
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000									
Kurzbeschreibung	Untersuchung der Schlachttiere vor der Schlachtung und Begutachtung des Fleisches.									
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.									
Zielgruppe	Schlachtbetriebe, Tierhalter.									
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der vorschriftsmäßigen Untersuchungen im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen.									
Erläuterungen	Zur Sicherstellung des Verbraucherschutzes ist ein landeseinheitliches Qualitätsmanagement-System entwickelt worden. Dieses gilt es umzusetzen. Hierbei werden alle Verfahrensabläufe überprüft und an das QM-S angepasst.									
Entwicklung der Fallzahlen										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
Schlachttiere:	2.218	2.392	2.612	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
Wildschweine:	916	1.252	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.057	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	40.057	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.307	77.900	117.100	120.600	121.200	122.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.642	88.200	127.400	130.900	131.500	133.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.585	-43.200	-87.400	-90.900	-91.500	-93.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.585	-43.200	-87.400	-90.900	-91.500	-93.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	61	2.336	3.394	2.744	2.743	2.773
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.069	7.983	38.262	36.033	36.082	35.743
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-9.007	-5.647	-34.868	-33.289	-33.339	-32.969
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-19.592	-48.847	-122.268	-124.189	-124.839	-126.169

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung													
Landkreis Helmstedt													
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung											
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft											
Produkt	53703	Tierkörperbeseitigung											
Organisationseinheit	Kostenstelle 139000												
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Produkten, die anderweitig nicht verwertet werden können.												
Auftragsgrundlage	Nds. AG TierNebG, TierNebG.												
Zielgruppe	Besitzer von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.												
Allgemeine Ziele	Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen.												
Erläuterungen	Die Beseitigungspflicht für die auf dem Gebiet des Landkreises Helmstedt anfallenden Tierkörper und Tierkörperteile obliegt der Firma Secanim, 17193 Malchin. Als Beseitigungspflichtiger hat die Firma die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben im Bereich Tierkörperbeseitigung zu erfüllen. Die dabei anfallenden Kosten macht sie gegenüber den Verursachern (Schlachter, Besitzer von Tierkörpern) und dem Landkreis Helmstedt (soweit diesen eine Kostenbeteiligungspflicht trifft) geltend.												
	Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Beseitigte Tierkörper:	1.259	996	916	1.252	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.440	6.800	5.900	5.900	5.900	6.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.501	21.800	20.900	20.900	20.900	21.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.501	-21.800	-20.900	-20.900	-20.900	-21.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.501	-21.800	-20.900	-20.900	-20.900	-21.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6	156	127	99	99	100
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.553	655	1.048	983	973	976
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.548	-498	-921	-884	-874	-876
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.048	-22.298	-21.821	-21.784	-21.774	-21.876

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

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

Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

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

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 Kulturtourismus - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.076	267.200	254.700	254.700	254.700	254.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	157.674	159.686	158.193	71.715	16.501	15.495
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	228.589	166.000	176.100	176.100	176.100	176.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	18.977	11.600	14.300	13.800	13.800	13.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.906	326.900	318.000	318.000	318.000	318.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.311		1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.474.533	931.386	922.293	835.315	780.101	779.095
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.938.765	1.964.700	2.159.300	2.107.600	2.115.300	2.154.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.355	1.539.500	1.695.800	1.654.100	1.654.100	1.653.400
16	+ Abschreibungen	756.199	686.169	756.603	732.539	987.291	841.224
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	680.297	598.500	592.100	592.300	582.300	602.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314.228	8.226.000	8.687.700	9.020.000	9.336.000	9.669.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.724.844	13.014.869	13.891.503	14.106.539	14.674.991	14.920.624
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.250.311	-12.083.483	-12.969.210	-13.271.224	-13.894.890	-14.141.528
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen	277					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	-277					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.250.588	-12.083.483	-12.969.210	-13.271.224	-13.894.890	-14.141.528
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	388.755	968.557	519.528	470.643	470.598	471.923
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	10.104.264	7.506.825	11.948.761	11.762.145	11.461.761	11.501.339
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-9.715.509	-6.538.268	-11.429.233	-11.291.503	-10.991.163	-11.029.415
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-19.966.097	-18.621.751	-24.398.444	-24.562.727	-24.886.052	-25.170.944

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 07 Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.685	772.300	765.100		764.400	764.600	764.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.891.997	12.342.400	13.137.300		13.374.100	13.687.800	14.079.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-9.620.312	-11.570.100	-12.372.200		-12.609.700	-12.923.200	-13.315.100
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	375.253	714.600	705.000		5.000	5.000	5.000
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.589		1.000		1.000	1.000	1.000
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	377.842	714.600	706.000		6.000	6.000	6.000
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		55.000					
25	+ Baumaßnahmen	69.081						
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.165.446	2.069.500	1.948.700		1.098.700	1.098.700	1.098.700
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen			25.000				
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	63.360	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.297.887	2.274.500	2.073.700		1.198.700	1.198.700	1.198.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-920.045	-1.559.900	-1.367.700		-1.192.700	-1.192.700	-1.192.700
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 ÷ 32)	-10.540.357	-13.130.000	-13.739.900		-13.802.400	-14.115.900	-14.507.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 ÷ 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.540.357	-13.130.000	-13.739.900		-13.802.400	-14.115.900	-14.507.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.848							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.848							
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0031 Medien, Geräte und Spezialmobiliar	46.497	-102.816	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.816	102.816						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.313		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Geräte für die Kreisbildstelle, Inklusionsbedarf u. ä..								
0170 Sportförderung	476.139	63.360	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen	476.139	63.360	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	26.557		6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.217		6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	132.557	69.081	59.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000		55.000					
25 + Baumaßnahmen	69.081	69.081						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.476		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden. 2022: 120.000 EUR - Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: 55.000 EUR - für die Herrichtung des Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon werden weitere Mittel benötigt.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	331.243	30.533	81.000	95.300		95.300	95.300	95.300
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.243	30.533	81.000	95.300		95.300	95.300	95.300
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Software, Mobiliar für den Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafeln, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	309.427	21.533	65.000	74.000		74.000	74.000	74.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.427	21.533	65.000	74.000		74.000	74.000	74.000
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	182.150	25.446	51.400	32.000		32.000	32.000	32.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.150	25.446	51.400	32.000		32.000	32.000	32.000
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, Mobiliar Lehrerzimmer, div. Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königslutter	122.234	22.582	46.200	58.000		58.000	58.000	58.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.872							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.106	22.582	46.200	58.000		58.000	58.000	58.000
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Software, IT-Infrastruktur, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	159.850	36.184	36.700	40.700		40.700	40.700	40.700
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.850	36.184	36.700	40.700		40.700	40.700	40.700
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen.								
0455 OBS Velpke	317.633	72.012	64.000	66.000		66.000	66.000	66.000
20 + Veräußerung von Sachvermögen	2.866	2.866						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.499	74.878	64.000	66.000		66.000	66.000	66.000
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	671.548	64.639	150.500	142.400		142.400	142.400	142.400
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671.548	64.639	150.500	142.400		142.400	142.400	142.400
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	413.314	60.038	148.700	114.700		114.700	114.700	114.700
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.314	60.038	148.700	114.700		114.700	114.700	114.700
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	571.028	71.003	100.500	75.500		75.500	75.500	75.500
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571.028	71.003	100.500	75.500		75.500	75.500	75.500
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	608.116	74.321	138.900	145.800		145.800	145.800	145.800
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.116	74.321	138.900	145.800		145.800	145.800	145.800
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	96.253	12.582	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.253	12.582	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Digitale Medien, Netzwerktechnik.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter	166.104	4.865	41.600	45.800		45.800	45.800	45.800
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.104	4.865	41.600	45.800		45.800	45.800	45.800
28 + Aktivierbare Zuwendungen	35.000							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Klassenmobiliar, IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte, Ersatzbeschaffungen.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	560.041	-12.422	137.700	97.900		97.900	97.900	97.900
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.988	84.161	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.030	71.739	142.700	102.900		102.900	102.900	102.900
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	408.021	6.678	43.300	12.600		12.600	12.600	12.600
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.822	6.678	43.300	12.600		12.600	12.600	12.600
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Digitale Medien.								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	24.608		9.400	9.000		9.000	9.000	9.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.478		9.600					
20 + Veräußerung von Sachvermögen				1.000		1.000	1.000	1.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.086		19.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes. 2023: LEADER-Förderung für den E-Bike-Pool. 2023 bis 2026: jährliche Beschaffung von 2 E-Bikes sowie 4 Trekking-Pro-Bikes.								
0535 Digitalpakt in Schulen	893.371	271.629	100.000	150.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.221.226	188.276	700.000	700.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.114.597	459.905	800.000	850.000				
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
0573 sonstige schulische Aufgaben	128.520	128.520						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.520	128.520						
Erläuterungen: Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.								
0602 Erwerb von Beteiligungen				25.000				
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				25.000				
Erläuterungen: Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft für den Betrieb einer politischen Bildungsstätte.								
Gesamtsumme Auszahlungen	8.176.766	1.297.887	2.274.500	2.073.700		1.198.700	1.198.700	1.198.700
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.529.708	-378.119	-714.600	-706.000		-6.000	-6.000	-6.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Hauptschule ist die Eichendorffschule in Schöningen. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählt u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind un unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebotes ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulflächen mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 361 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 362 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 354 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 285 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 306 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 301 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 304 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 313 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 292 in 16 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 266 in 14 Klassenverbänden. Schuljahr 2023/2024: 244 in 14 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.888	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	596	716	494	494	494	494
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60					
06	+ privatrechtliche Entgelte	111	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.179					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.858	6.016	5.794	5.794	5.794	5.794
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.446	51.900	63.400	65.300	65.300	66.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	62.900	61.900	61.900	61.900	61.900
16	+ Abschreibungen	30.117	23.983	30.628	35.916	39.697	42.629
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.190	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.803	173.683	189.928	197.116	200.897	205.129
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-122.945	-167.667	-184.134	-191.322	-195.103	-199.335
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-122.945	-167.667	-184.134	-191.322	-195.103	-199.335
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.594	48.849	16.835	15.264	15.263	15.289
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	561.236	453.422	648.686	655.817	655.620	658.510
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-549.642	-404.573	-631.850	-640.554	-640.357	-643.221
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-672.587	-572.240	-815.984	-831.875	-835.460	-842.556

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Realschulen sind die Lademann-Realschule in Helmstedt und die Realschule Schöningen. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 785 in 33 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 750 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 694 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 673 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 711 in 32 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 689 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 635 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 625 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 622 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 662 in 30 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 680 in 31 Klassenverbänden. Schuljahr 2023/2024: 609 in 31 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.082	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.655	2.495	1.384	1.384	1.384	1.384
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150					
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.068	200	200	200	200	200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.947					
12	= Summe ordentliche Erträge	24.900	13.595	12.484	12.484	12.484	12.484
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.689	87.700	86.400	88.900	89.800	91.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.103	129.000	123.100	124.300	124.300	124.300
16	+ Abschreibungen	46.701	38.840	44.070	45.470	49.541	53.361
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.709	46.600	46.400	46.400	46.400	46.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.202	302.140	299.970	305.070	310.041	315.961
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-229.302	-288.545	-287.486	-292.586	-297.557	-303.477
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-229.302	-288.545	-287.486	-292.586	-297.557	-303.477
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.422	119.870	25.224	22.546	22.544	22.597
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	974.026	808.590	1.330.076	1.284.202	1.186.329	1.192.968
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-956.605	-688.720	-1.304.851	-1.261.655	-1.163.785	-1.170.371
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.185.906	-977.264	-1.592.338	-1.554.241	-1.461.342	-1.473.848

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende kombinierte Haupt- und Realschule ist die Haupt- und Realschule Königsutter. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 379 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 346 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 337 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 322 in 17 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 411 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 395 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 391 in 20 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 379 in 21 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 368 in 20 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 349 in 20 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 340 in 19 Klassenverbänden. Schuljahr 2023/2024: 334 in 19 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.987	3.586	3.134	3.134	2.934	2.867
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.889					
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.371	1.300	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	208					
12	= Summe ordentliche Erträge	13.296	10.686	9.034	9.034	8.834	8.767
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.981	42.300	45.200	46.500	46.500	47.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.295	65.700	59.700	61.700	61.700	61.700
16	+ Abschreibungen	17.617	15.487	21.100	23.313	23.761	22.156
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.773	134.587	136.600	142.113	142.561	142.056
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-87.477	-123.901	-127.565	-133.078	-133.727	-133.289
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-87.477	-123.901	-127.565	-133.078	-133.727	-133.289
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.873	74.920	21.773	17.663	17.662	17.688
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	780.786	591.550	980.787	988.324	984.708	984.172
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-764.913	-516.630	-959.014	-970.661	-967.046	-966.484
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-852.390	-640.531	-1.086.579	-1.103.740	-1.100.773	-1.099.772

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Oberschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Oberschulen sind die Carl-Friedrich-Gauß Schule in Velpke und die Oberschule Lehre. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 488 in 28 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 449 in 25 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 450 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 450 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 439 in 22 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 437 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 417 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 444 in 26 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 476 in 27 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 493 in 28 Klassenverbänden. Schuljahr 2023/2024: 520 in 27 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.968	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.120	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	320					
06	+ privatrechtliche Entgelte	275		900	900	900	900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.287	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	102.971	58.981	59.881	59.881	59.881	59.881
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.808	67.400	104.200	108.700	110.200	112.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.155	112.100	108.100	112.100	112.100	112.100
16	+ Abschreibungen	57.987	49.374	57.909	52.711	48.631	48.072
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.230	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.180	247.374	291.209	294.511	291.931	293.372
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-98.209	-188.393	-231.328	-234.630	-232.050	-233.491
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen	277					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	-277					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-98.486	-188.393	-231.328	-234.630	-232.050	-233.491
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.493	99.077	66.477	61.895	61.892	61.971
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.027.331	764.499	1.294.634	1.260.776	1.234.613	1.241.101
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-968.838	-665.422	-1.228.157	-1.198.881	-1.172.721	-1.179.129
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.067.324	-853.815	-1.459.485	-1.433.511	-1.404.771	-1.412.620

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Gymnasien sind das Julianum und das Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt sowie das Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 2.442 (1.761 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden, 681 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2013/2014: 2.419 (1.744 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden, 675 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2014/2015: 2.334 (1.637 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 697 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2015/2016: 2.309 (1.630 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 679 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2016/2017: 2.293 (1.659 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 634 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2017/2018: 2.276 (1.607 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 669 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12). Schuljahr 2018/2019: 2.213 (1.598 bis einschl. Klasse 10 in 65 Klassenverbänden, 615 in der Oberstufe). Schuljahr 2019/2020: 2.193 (1.625 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden, 568 in der Oberstufe). Schuljahr 2020/2021: 2.252 (1.523 bis einschl. Klasse 10 in 64 Klassenverbänden, 729 in der Oberstufe). Schuljahr 2021/2022: 2.343 (1.562 bis einschl. Klasse 10 in 61 Klassenverbänden, 781 in der Oberstufe). Schuljahr 2022/2023: 2.401 (1.587 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 814 in der Oberstufe). Schuljahr 2023/2024: 2.405 (1.586 bis einschl. Klasse 10 in 62 Klassenverbänden, 819 in der Oberstufe).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.911	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.781	4.020	4.020	4.020	4.020	3.987
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180					
06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.348					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.528	84.700	86.800	86.800	86.800	86.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.344					
12	= Summe ordentliche Erträge	138.395	125.220	127.320	127.320	127.320	127.287
13	Aufwendungen für aktives Personal	271.857	278.100	265.500	263.400	268.000	275.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.526	330.900	320.300	320.300	320.300	320.300
16	+ Abschreibungen	189.705	173.303	192.538	181.750	422.884	186.031
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582.952	618.000	686.300	686.300	686.300	686.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.041	1.400.303	1.464.638	1.451.750	1.697.484	1.468.131
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.146.646	-1.275.083	-1.337.318	-1.324.430	-1.570.165	-1.340.844
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.146.646	-1.275.083	-1.337.318	-1.324.430	-1.570.165	-1.340.844
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	69.360	255.565	69.732	59.862	59.855	60.066
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.229.005	1.751.273	2.746.636	2.658.511	2.603.812	2.616.273
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.159.645	-1.495.708	-2.676.904	-2.598.649	-2.543.957	-2.556.207
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.306.291	-2.770.791	-4.014.222	-3.923.080	-4.114.121	-3.897.052

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Integrierte Gesamtschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Integrierte Gesamtschule ist die Giordano-Bruno-Gesamtschule in Helmstedt. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 671 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 669 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 661 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 645 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 631 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 642 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 654 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 623 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 597 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 583 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2023/2024: 589 in 24 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.220	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110					
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.116					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.401	11.483	11.483	11.483	11.483	11.483
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.209	64.600	80.600	82.900	82.900	84.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.466	99.300	108.800	108.800	108.800	108.800
16	+ Abschreibungen	64.322	56.869	62.194	67.076	62.170	71.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	381.956	389.000	429.100	429.100	429.100	429.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	591.953	609.769	680.694	687.876	682.970	693.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-575.552	-598.286	-669.211	-676.393	-671.487	-682.117
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-575.552	-598.286	-669.211	-676.393	-671.487	-682.117
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.906	74.698	40.481	37.913	37.911	37.964
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.147.352	700.791	967.260	972.780	966.345	972.226
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.118.446	-626.093	-926.779	-934.867	-928.434	-934.263
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.693.999	-1.224.379	-1.595.990	-1.611.260	-1.599.921	-1.616.379

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Förderschulen sind die Rudolf-Dießel Schule in Königslutter und die Wichernschule Helmstedt mit der Außenstelle in Königslutter (ehem. Thilo-Maatsch-Schule). Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklung im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	02: einmalige Zuweisung des Landes zur Kompensation der gestiegenen Lebensmittelposten. Die Zuweisungen des Landes zur Kompensation der gestiegenen Energiekosten sind im Produkt 111-52 Gebäudemanagement veranschlagt. 19: u. a. Gastschulbeiträge: igs. 120.000 EUR an die Städte Braunschweig und Wolfsburg. 60.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen. 170.000 EUR Erstattung der Beratungsleistungen bei Vorliegen des Förderbedarfs "Emotionale und Soziale Entwicklung" an die Lotte-Lemke-Schule. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden. Schuljahr 2013/2014: 380 in 43 Klassenverbänden. Schuljahr 2014/2015: 369 in 44 Klassenverbänden. Schuljahr 2015/2016: 341 in 41 Klassenverbänden. Schuljahr 2016/2017: 310 in 25 Klassenverbänden. Schuljahr 2017/2018: 286 in 32 Klassenverbänden. Schuljahr 2018/2019: 260 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2019/2020: 304 in 33 Klassenverbänden. Schuljahr 2020/2021: 306 in 33 Klassenverbänden. Schuljahr 2021/2022: 277 in 29 Klassenverbänden. Schuljahr 2022/2023: 299 in 32 Klassenverbänden. Schuljahr 2023/2024: 341 in 34 Klassenverbänden.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.918	16				
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88.763	90.000	90.300	90.300	90.300	90.300
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.200					
12	= Summe ordentliche Erträge	100.882	104.516	94.800	94.800	94.800	94.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	67.020	77.900	85.400	88.600	88.600	90.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.671	191.100	184.600	184.600	184.600	184.600
16	+ Abschreibungen	31.625	19.323	22.998	27.062	30.025	33.362
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	375.596	426.200	516.300	536.300	536.300	536.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	602.912	714.523	809.298	836.562	839.525	844.662
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-502.031	-610.007	-714.498	-741.762	-744.725	-749.862
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-502.031	-610.007	-714.498	-741.762	-744.725	-749.862
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	23.752	96.882	33.425	30.804	30.802	30.855
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	897.659	786.111	1.177.939	1.128.076	1.123.599	1.128.456
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-873.906	-689.230	-1.144.514	-1.097.272	-1.092.798	-1.097.602
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.375.937	-1.299.237	-1.859.012	-1.839.034	-1.837.523	-1.847.463

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufsschulen
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100	
Kurzbeschreibung	Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Berufsschulen sind die Berufsbildenden Schulen in Helmstedt und die Steinmetzschule in Königsutter. Als Schulträger hat er in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.	
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.	
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.	
Allgemeine Ziele	Der Landkreis Helmstedt möchte ein für die Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte attraktives Schulangebot vorhalten. Zur Sicherstellung eines attraktiven Schulangebots ist es notwendig, die insgesamt zu bewirtschaftende Schulfläche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	Zu 19: Die Gastschulbeiträge sinken von 240.000 EUR im Jahr 2023 auf 100.000 EUR im Jahr 2024. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler). Schuljahr 2014/2015: 1.230 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler). Schuljahr 2015/2016: 1.226 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2016/2017: 1.226 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler). Schuljahr 2017/2018: 1.156 (davon 419 Vollzeit- und 618 Teilzeitschüler, 119 Steinmetzschüler). Schuljahr 2018/2019: 1.149 (davon 385 Vollzeit- und 616 Teilzeitschüler, 148 Steinmetzschüler). Schuljahr 2019/2020: 1.096 (davon 380 Vollzeit- und 550 Teilzeitschüler, 166 Steinmetzschüler). Schuljahr 2020/2021: 1.019 (davon 843 in der BBS und 176 Steinmetzschüler). Schuljahr 2021/2022: 894 (davon 778 in der BBS und 116 Steinmetzschüler). Schuljahr 2022/2023: 954 (davon 777 in der BBS und 177 Steinmetzschüler). Schuljahr 2023/2024: 935 (davon 768 in der BBS und 167 Steinmetzschüler).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.008	25.400	23.400	23.400	23.400	23.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.441	2.768	3.076	2.907	2.907	2.907
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130.819	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.559	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.253	170.800	180.800	180.800	180.800	180.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	154					
12	= Summe ordentliche Erträge	340.235	274.468	292.776	292.607	292.607	292.607
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.053	138.400	158.600	167.500	167.000	169.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.478	237.100	499.600	499.600	499.600	499.600
16	+ Abschreibungen	135.038	110.817	98.532	93.911	83.940	84.814
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	587.706	721.800	622.000	622.000	622.000	622.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.026.275	1.208.117	1.378.732	1.383.011	1.372.540	1.376.114
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-686.041	-933.649	-1.085.956	-1.090.403	-1.079.933	-1.083.507
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-686.041	-933.649	-1.085.956	-1.090.403	-1.079.933	-1.083.507
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	77.668	103.218	93.425	89.111	89.109	89.188
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.120.933	1.073.042	1.628.730	1.647.400	1.591.603	1.599.199
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.043.265	-969.823	-1.535.305	-1.558.289	-1.502.494	-1.510.011
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.729.305	-1.903.472	-2.621.262	-2.648.692	-2.582.427	-2.593.518

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung																																																																		
Landkreis Helmstedt																																																																		
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben (21-24)																																																															
Produktgruppe	241		Schülerbeförderung																																																															
Produkt	24101		Schülerbeförderung																																																															
Organisationseinheit	Kostenstelle 240020																																																																	
Kurzbeschreibung	Einrichtung der Schülerbeförderung im Landkreis Helmstedt sowie Zahlung der Beförderungskosten entsprechend der Verträge an die Verkehrs- und Taxenbetriebe, die zum Einsatz der Schülerbeförderung herangezogen werden, sowie die Erstattung an andere Kommunen und an Dritte.																																																																	
Auftragsgrundlage	NSchG, Schülerbeförderungssatzung.																																																																	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern.																																																																	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer anforderungsgerechten Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen.																																																																	
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Anzahl der beförderten Schüler/innen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>im ÖPNV</td><td>4.382</td><td>4.435</td><td>4.544</td><td>4.639</td><td>4.687</td><td>4.758</td><td>4.847</td></tr><tr><td>im Freistellungsverkehr</td><td>390</td><td>394</td><td>400</td><td>405</td><td>410</td><td>415</td><td>420</td></tr><tr><td>Kosten je Schüler/in</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>im ÖPNV (EUR)</td><td>663</td><td>678</td><td>698</td><td>789</td><td>828</td><td>869</td><td>912</td></tr><tr><td>im Freistellungsverkehr (EUR)</td><td>4.043</td><td>4.072</td><td>4.886</td><td>5.863</td><td>6.156</td><td>6.464</td><td>6.787</td></tr></table>											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anzahl der beförderten Schüler/innen								im ÖPNV	4.382	4.435	4.544	4.639	4.687	4.758	4.847	im Freistellungsverkehr	390	394	400	405	410	415	420	Kosten je Schüler/in								im ÖPNV (EUR)	663	678	698	789	828	869	912	im Freistellungsverkehr (EUR)	4.043	4.072	4.886	5.863	6.156	6.464	6.787
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																											
Anzahl der beförderten Schüler/innen																																																																		
im ÖPNV	4.382	4.435	4.544	4.639	4.687	4.758	4.847																																																											
im Freistellungsverkehr	390	394	400	405	410	415	420																																																											
Kosten je Schüler/in																																																																		
im ÖPNV (EUR)	663	678	698	789	828	869	912																																																											
im Freistellungsverkehr (EUR)	4.043	4.072	4.886	5.863	6.156	6.464	6.787																																																											
Erläuterungen	Neben den Kosten der Schülerbeförderung erhält die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) einen Defizit- ausgleich für die Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Verkehrsinteressengebiet des Landkreises Helmstedt (siehe Produkt 54701 - ÖPNV). 18: sog. "Fahrradpauschale". 19: darin enthalten 100.000 EUR für die teilweise Übernahme von Beförderungskosten für Schüler/-innen des Sekundarbereiches II <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Inanspruchnahme</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>der Fahrradpauschale:</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>											2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Inanspruchnahme										der Fahrradpauschale:	4	5	5	7	5	5	5	5	5																										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																									
Inanspruchnahme																																																																		
der Fahrradpauschale:	4	5	5	7	5	5	5	5	5																																																									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.586					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.989	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	279					
12	= Summe ordentliche Erträge	416.854	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.084	191.700	233.900	241.300	241.900	247.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2		8.600	8.600	8.600	8.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	650	500	700	700	700	700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679.981	5.162.200	5.506.700	5.819.000	6.135.000	6.468.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.876.717	5.354.400	5.749.900	6.069.600	6.386.200	6.724.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.459.863	-5.350.000	-5.745.500	-6.065.200	-6.381.800	-6.720.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.459.863	-5.350.000	-5.745.500	-6.065.200	-6.381.800	-6.720.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.233	11.369	10.255	8.223	8.220	8.315
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	123.253	53.788	112.685	106.018	105.853	105.161
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-122.020	-42.419	-102.430	-97.795	-97.633	-96.846
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.581.883	-5.392.419	-5.847.930	-6.162.995	-6.479.433	-6.816.946

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler											
Landkreis Helmstedt											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)									
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler									
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler									
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100										
Kurzbeschreibung	Gewährung von Schüler-BaFöG: Zuschuss für den Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10, Berufsfachschulen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt einschl. aller Formen der beruflichen Grundbildung, Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, Berufsfach- und Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, soweit sie in einem mind. zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierten Abschluss vermitteln und Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt. Ferner schülerbezogene Zuschüsse für besondere Maßnahmen der Schule oder für die Schule (z. B. Klassenfahrten u. ä).										
Auftragsgrundlage	u. a. §§ 1, 2 und 113 NSchG, BaFöG.										
Zielgruppe	Schülerinnen/Schüler allgemein sowie Schülerinnen/Schüler, deren Ausbildungsbedarf nicht durch eigenes Einkommen und Vermögen, das Einkommen und Vermögen des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners oder der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gedeckt werden kann.										
Allgemeine Ziele	Ermöglichung einer Ausbildung, die den Interessen und Fähigkeiten junger Menschen entspricht. Bereitstellung von ausreichend sächlichen Kosten für die Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schulzweiges.										
Erläuterungen	Seit dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Schüler-BaFöG durch das Sozialamt. Die Leistung wird als Vollzuschuss gewährt. Die Kosten trägt der Bund zu 100 %. Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse.										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
Erstanträge:		126	107	113	67	75	80	90	90	90	90
Wiederholungsanträge:		103	79	59	63	65	50	75	75	75	75
		*bis einschl. 30.06.2023									
18: Gewährung von schülerbezogenen Zuschüssen durch den Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, die Verteilung erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten durch die Schulleitungen.											

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.872	17.000	70.700	65.600	67.300	68.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	7.996	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	695	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.562	60.900	122.000	116.900	118.600	119.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-58.562	-60.900	-122.000	-116.900	-118.600	-119.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-58.562	-60.900	-122.000	-116.900	-118.600	-119.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	50.723	1.257	3.231	2.661	2.660	2.686
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	66.865	9.305	38.473	36.305	36.570	36.015
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-16.142	-8.047	-35.242	-33.644	-33.910	-33.328
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-74.704	-68.947	-157.242	-150.544	-152.510	-153.228

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit	Kostenstelle 240100, 240200	
Kurzbeschreibung	Grundsätzliche schulrechtliche und schulplanerische Tätigkeit für das gesamte Schulangebot im Landkreis Helmstedt ausgenommen die Grundschulen. Bereitstellung der Mittel für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schulentwicklungsplanung und schulübergreifende Projekte. Gewährung von Schuldendienstbeihilfen. Vorhalten einer Kreisbildstelle, Durchführung des Projekts "Filmklappe" mit Hilfe von Spendenmitteln.	
Auftragsgrundlage	§§ 26, 105, 106, 108, 113, 117 NSchG.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Kommunen, Behörden, Schulen, Schülerinnen / Schüler.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Schulbetriebs - Funktionalität und Organisation und Personal (ausgenommen Personal des Landes), Erfüllung des Bildungsauftrags.	
Erläuterungen	02: 150.000 EUR Inklusionspauschale. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 314-00 bis 314-09 und 365-01 veranschlagt. 18: 100 EUR Schuldendienstbeteiligung an die Stadt Helmstedt, aufgrund der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen für Schulbaukredite vor 1974, 100.000 EUR ergänzende berufsorientierte Maßnahmen (BOHE M E). 19: u. a. 550.000 EUR Versicherungen (Inventar, GUV, KSA).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.696	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	128.065	137.031	137.031	51.681		
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	286.021	289.031	289.031	203.681	152.000	152.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	520.195	554.100	575.500	573.600	574.700	584.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	32.200	45.000	55.000	55.000	55.000
16	+ Abschreibungen	148.479	160.164	178.540	153.988	172.597	240.571
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	77.559	81.300	100.100	100.000	100.000	100.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	578.434	738.700	764.200	764.200	764.200	764.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.358.068	1.566.464	1.663.340	1.646.788	1.666.497	1.744.471
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.072.047	-1.277.434	-1.374.310	-1.443.107	-1.514.497	-1.592.471
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.072.047	-1.277.434	-1.374.310	-1.443.107	-1.514.497	-1.592.471
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.212	28.682	25.550	20.489	20.481	20.718
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	293.650	118.191	280.853	264.241	263.838	262.103
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-274.438	-89.509	-255.304	-243.751	-243.357	-241.385
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.346.485	-1.366.943	-1.629.613	-1.686.859	-1.757.854	-1.833.856

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	400	400	400	400	400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	360	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.226	39.800	46.500	43.700	43.700	44.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670	1.500	3.200	3.200	4.700	4.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045	2.800				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.940	44.100	49.700	46.900	48.400	49.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-44.580	-43.300	-48.900	-46.100	-47.600	-48.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-44.580	-43.300	-48.900	-46.100	-47.600	-48.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.794	2.916	16.282	15.157	15.155	15.205
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	105.477	53.225	101.662	99.245	97.676	97.792
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-91.683	-50.309	-85.380	-84.088	-82.521	-82.586
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-136.263	-93.609	-134.280	-130.188	-130.121	-130.986

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522	900	900	900	900	900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.051	2.051	2.051	2.051	1.598	692
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	351	600	600	600	600	600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.924	3.551	3.551	3.551	3.098	2.192
13	Aufwendungen für aktives Personal	160.021	205.400	253.300	174.300	174.300	174.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	86.900	81.700	24.200	21.200	21.200
16	+ Abschreibungen	2.319	4.919	4.919	4.919	4.466	3.561
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.060	301.719	344.419	207.919	204.466	203.661
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-167.137	-298.168	-340.868	-204.368	-201.368	-201.468
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-167.137	-298.168	-340.868	-204.368	-201.368	-201.468
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.087	8.509	37.803	33.173	33.166	33.377
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	296.297	172.708	317.191	303.439	303.537	300.573
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-278.210	-164.199	-279.387	-270.265	-270.370	-267.196
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-445.347	-462.368	-620.255	-474.634	-471.739	-468.664

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.925	17.100	19.300	19.600	19.500	20.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.926	17.100	19.300	19.600	19.500	20.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.926	-17.100	-19.300	-19.600	-19.500	-20.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.926	-17.100	-19.300	-19.600	-19.500	-20.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	102	1.407	1.365	1.110	1.110	1.122
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	12.771	5.324	15.664	14.762	14.810	14.643
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-12.669	-3.916	-14.299	-13.651	-13.700	-13.521
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-28.596	-21.016	-33.599	-33.251	-33.200	-33.521

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Helmstedt e.V.
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200	
Kurzbeschreibung	Förderung der musikalischen Erziehung.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse, Zielvereinbarung.	
Zielgruppe	Verein, Indirekt: die Schülerinnen und Schüler der Musikschule.	
Allgemeine Ziele	Breitenarbeit in der musikalischen und tänzerischen Grundausbildung.	
Erläuterungen	Der Landkreis Helmstedt ist Mitglied der Kreismusikschule Helmstedt e. V., aber von den Mitgliedsbeiträgen befreit. Er zahlt einen jährlichen finanziellen Zuschuss für den Betrieb der Kreismusikschule. Ferner werden unentgeltlich Räumlichkeiten für Betrieb und Verwaltung zur Verfügung gestellt. Durch diese unentgeltliche Überlassung werden der Kreismusikschule weitere Förderbeträge in nachstehender Höhe gewährt (in 2022); pauschaler fiktiver Vorteil: 22.638,55 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4) <u>4.701,96 EUR für Räumlichkeiten in Schulen (ohne Kosten für Bauunterhaltung)</u> 27.340,51 EUR In 2024 wird ein zusätzlich ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 15.000 EUR gewährt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	228.300	274.000	315.000	315.000	330.000	350.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.300	274.000	315.000	315.000	330.000	350.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-228.300	-274.000	-315.000	-315.000	-330.000	-350.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-228.300	-274.000	-315.000	-315.000	-330.000	-350.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	138	77	309	227	227	227
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.582	37.648	56.543	106.474	57.552	58.105
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-20.443	-37.571	-56.234	-106.247	-57.325	-57.878
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-248.743	-311.571	-371.234	-421.247	-387.325	-407.878

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	sonstige Bildungsstätten
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200	
Kurzbeschreibung	Förderung der Erwachsenenbildung außerhalb der KVHS.	
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.	
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger.	
Allgemeine Ziele	Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Gästeführer/innen-Ausbildung. Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.	
Erläuterungen	18: Zuschuss an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V. 19: 2.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e.V.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000		
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.000	27.000	27.000	27.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-2.000	-2.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-2.000	-2.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	31.267	30.926	31.390	31.182	31.182	31.182
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	20.096	1.416	6.073	5.897	5.840	5.976
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	11.171	29.510	25.318	25.285	25.342	25.205
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-13.829	2.510	-1.682	-1.715	23.342	23.205

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50	200				
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.474	3.100	6.100	5.600	5.600	5.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.024	19.800	6.100	5.600	5.600	5.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	125.281	137.900	128.900	129.700	129.300	131.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.496	81.700	39.200	37.800	39.300	38.600
16	+ Abschreibungen		500	500	500	500	500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	42.439	30.700	76.300	76.600	76.600	76.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.004	35.800	33.000	33.000	33.000	33.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.219	286.600	277.900	277.600	278.700	280.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-225.195	-266.800	-271.800	-272.000	-273.100	-274.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-225.195	-266.800	-271.800	-272.000	-273.100	-274.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	15.558	8.862	23.820	21.495	21.491	21.593
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	187.756	124.523	215.088	201.638	200.587	200.044
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-172.198	-115.661	-191.268	-180.143	-179.096	-178.451
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-397.393	-382.461	-463.068	-452.143	-452.196	-452.951

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.613	27.600	34.400	35.300	35.300	36.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	26.045	26.456	34.843	39.595	47.257	53.348
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	35.000	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58		100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.717	101.056	104.343	109.995	117.657	124.448
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-75.717	-101.056	-104.343	-109.995	-117.657	-124.448
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-75.717	-101.056	-104.343	-109.995	-117.657	-124.448
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	47	1.410	1.986	1.719	1.718	1.730
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.133	5.622	27.177	25.763	26.306	25.561
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-5.086	-4.211	-25.191	-24.045	-24.588	-23.831
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-80.803	-105.267	-129.534	-134.039	-142.244	-148.279

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57501 Kulturtourismus		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Kulturtourismus
Organisationseinheit	Kostenstelle 240200	
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Beobachtung und Beurteilung der touristischen Entwicklung im Landkreis Helmstedt, Abwicklung E-Bikekonzept in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Elm-Lappwald, 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, Urlauber/innen kreisangehörige Städte und Gemeinden.	
Allgemeine Ziele	Abwicklung E-Bikekonzept	
Maßnahmen	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von E-Bikes, Beschilderung der Radwege in Kooperation mit dem Naturpark, Pflege und Erhalt Stempelhäusschen.	
Erläuterungen	15: Aufwendungen für die Kulturtourismusförderung wie u. a. 35.000 EUR Abwicklung E-Bikekonzept. 18: die Zuschüsse an das Nds. Landesamt für Denkmalpflege für dasForschungsmuseum Schöningen werden ab 2024 im Produkt 575-02 (TH 00 veranschlagt). 19: 11.500 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSland",	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Kulturtourismus

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.508	4.508	4.508	3.548	668	668
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572	5.000				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	18.080	9.508	5.508	4.548	1.668	1.668
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.007	4.400	1.400	1.500	1.500	1.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.283	109.100	52.000	52.000	52.000	52.000
16	+ Abschreibungen	6.468	6.358	8.058	6.555	2.045	2.045
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	263.354	100.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.526	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.637	233.758	72.958	71.555	67.045	67.045
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-496.557	-224.250	-67.450	-67.007	-65.377	-65.377
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-496.557	-224.250	-67.450	-67.007	-65.377	-65.377
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.970	61	163	150	150	151
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	235.861	198	2.604	2.479	2.564	2.460
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-232.891	-136	-2.441	-2.329	-2.414	-2.310
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-729.448	-224.387	-69.891	-69.336	-67.791	-67.687

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-00 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt
311-02 Hilfe zur Pflege / Sofortzuschlag nach § 145 SGB XII
311-04 Hilfen zur Gesundheit
311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311-08 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung
312-02 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II
312-03 Einmalige Leistungen
312-06 SGB II - BuT
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
313-01 Hilfen für Asylbewerber
314-00 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX
314-01 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
314-02 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
314-03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
314-04 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 78 SGB IX
314-05 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
314-06 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
314-07 Kenntnisse und Fähigkeiten /Förderung d. Verständigung / Mobilität
314-08 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
314-09 Verwaltung der Eingliederungshilfe
315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge
344-01 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge
345-01 Landesblindengeld
346-01 Wohngeld
347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
351-01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.084.422	547.400				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.754.398	13.370.700	13.160.900	13.160.900	13.160.900	13.160.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.474.320	1.225.500	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.938.168	54.269.100	55.950.700	56.000.700	56.050.700	56.100.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.124					
12	= Summe ordentliche Erträge	65.266.290	69.416.700	70.391.600	70.441.600	70.491.600	70.541.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.531.846	6.368.700	7.739.400	7.536.600	7.617.900	7.820.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432	67.900	224.800	226.700	226.700	226.700
16	+ Abschreibungen	15.103					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	59.041.703	63.639.500	62.447.400	62.454.100	62.474.500	62.474.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.958.340	24.892.800	25.110.900	25.179.600	25.248.300	25.317.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.561.424	94.968.900	95.522.500	95.397.000	95.567.400	95.839.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-19.295.134	-25.552.200	-25.130.900	-24.955.400	-25.075.800	-25.297.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-19.295.134	-25.552.200	-25.130.900	-24.955.400	-25.075.800	-25.297.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	224.776	330.459	304.027	241.412	241.313	244.374
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.258.606	1.715.158	3.044.680	2.859.668	2.840.030	2.843.191
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-4.033.830	-1.384.699	-2.740.652	-2.618.257	-2.598.717	-2.598.817
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-23.328.964	-26.936.899	-27.871.552	-27.573.657	-27.674.517	-27.896.217

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 08 Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.450.964	69.416.700	70.391.600		70.441.600	70.491.600	70.541.600
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.084.035	94.977.400	95.522.500		95.397.000	95.567.400	95.839.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-18.633.071	-25.560.700	-25.130.900		-24.955.400	-25.075.800	-25.297.400
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)							
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 ÷ 32)	-18.633.071	-25.560.700	-25.130.900		-24.955.400	-25.075.800	-25.297.400
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 ÷ 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-18.633.071	-25.560.700	-25.130.900		-24.955.400	-25.075.800	-25.297.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31100 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31100	Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen n. d. SGB XII
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200	
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf Grundlage einer Spitzabrechnung.	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB IX / XII).	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereich Soziales, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe.	
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Das bisherige Kapitel 6 "Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen" des SGB XII fiel weg, die dazugehörenden §§ 53 - 60 a SGB XII wurden aufgehoben. Das Ausführungsgesetz des Neunten und des Zwölften Buchs des sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB IX / XII) sieht eine neue Zuordnung der Leistungen in die sachliche Zuständigkeit des örtlichen Trägers und des überörtlichen Trägers vor. Bei der Sozialhilfe nach SGB XII bleiben u. a. Landkreise örtlicher Träger, das Land Niedersachsen überörtlicher Träger. Beide Träger der Sozialhilfe tragen für die finanzielle und fachliche Entwicklung gemeinsam Verantwortung; der Gemeinsame Ausschuss wird paritätisch besetzt. Beide Träger beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen: der örtliche Träger beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers, im Jahre 2022 und in den Folgejahren mit jeweils 10%. Der überörtliche Träger wiederum beteiligt sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 69,7 %; für das Jahr 2022 und die Folgejahre legt das Fachministerium auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Quote und Geltungsdauer durch Verordnung fest. Für 2022 betrug die neu festgelegte Beteiligungsquote 33,3 %; für 2023 lag sie bei 31,2 %. Für 2024 beträgt sie 31 %. Das frühere Verfahren für die gegenseitige Kostenbeteiligung im Rahmen der Sozialhilfe, das sog. Quotale System, wurde durch die Neuregelung abgelöst (vgl. Produkt 311-07). Die neue Zuordnung in der sachlichen Zuständigkeit wurde gegenüber den bisherigen Regelungen deutlich vereinfacht. So ist der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig für alle leistungsberechtigten Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Außerdem für leistungsberechtigte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a - f und I NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte (§§ 162 - 166 NSchG) befinden. Der überörtliche Träger der Sozialhilfe ist zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung (s. o.) beendet ist. Er ist (wie bisher) auch für die Sozialhilfe für Deutsche im Ausland sowie für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII zuständig; die Leistungen werden über eigenständige Abrechnungen geltend gemacht (für Grundsicherung vgl. Produkt 311-06). Eine Abgrenzung der Zuständigkeit nach Leistungsart (ausgenommen Grundsicherung), Wohnform und die Altersgrenze "Vollendung 60. Lebensjahres" gibt es nicht mehr. Dies führt nunmehr dazu, dass die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege bis auf eventuelle Einzelfälle komplett in der sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen Trägers liegen. Die neuen Zuständigkeitsregelungen führen zu deutlichen Verschiebungen bei der Finanzierung der Leistungen der Sozial- und Eingliederungshilfe. Seitens des Gemeinsamen Ausschusses wurde versucht, die voraussichtlichen Größenordnungen anhand von Modell- und Prognoserechnungen auf Grundlage der Abrechnungen nach dem Quotalen System der Jahre 2015 - 2017 zu ermitteln. Zum Ausgleich von voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe leistete das Land Niedersachsen jeweils für die Jahre 2020 und 2021 Überzahlungen in Höhe von 340.219 EUR; dieser Betrag wurde hälftig in diesem Produkt und im Produkt 314-00 veranschlagt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.855.095	8.304.900	8.835.100	8.835.100	8.835.100	8.835.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.855.095	8.304.900	8.835.100	8.835.100	8.835.100	8.835.100
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	7.855.095	8.304.900	8.835.100	8.835.100	8.835.100	8.835.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	7.855.095	8.304.900	8.835.100	8.835.100	8.835.100	8.835.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	7.855.095	8.304.900	8.835.100	8.835.100	8.835.100	8.835.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt																																																
Landkreis Helmstedt																																																
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																														
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch																																														
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt																																														
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100																																															
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.																																															
Auftragsgrundlage	§§ 27 - 40 SGB XII.																																															
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Personen.																																															
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht. Erreichung der Erkenntnis und Befähigung, unabhängig von den öffentlichen Leistungen zu leben (Hilfe zur Selbsthilfe). Kostendämpfung der Sozialleistungen. Stärkung der kompetenten und konstruktiven Zusammenarbeit mit Dritten.																																															
Erläuterungen	Die Sozialhilfeleistungen werden in Form von mtl. Regelsätzen und nur in bestimmten Fällen als einmalige Leistung erbracht; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden - auch in sog. besonderen Wohnformen - in Höhe der tatsächlich angemessenen Aufwendungen erbracht. Das Produkt umfasst ebenso die Hilfeleistung im ambulanten Bereich, sowie die Barbetragszahlungen und zusätzlichen Zahlungen für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt (insb. Bekleidung) im stationären pflegerischen Bereich, die dort neben den anderen Leistungen gezahlt werden. Personen im nicht-stationären Bereich erhalten dann HLU, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und sie keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (s. Produkt 312-01) oder Grundsicherung im Alter oder Erwerbsminderung (s. Produkt 311-06) haben. Im stationären pflegerischen Bereich werden Hilfen in Form eines Barbetrages und für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt gezahlt, wenn der Bedarf aus eigenen Mitteln sowie Leistungen der Pflegeversicherung nicht sichergestellt werden kann. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und mehrtägigen Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung sowie Mittagsverpflegung, soweit diese in schulischer Verantwortung angeboten wird. Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird auch der Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z. B. Mitgliedsbeiträge für Vereine, Eintrittsgelder für Veranstaltungen) in Höhe von insgesamt 15 EUR mtl. berücksichtigt. Die sachliche Zuständigkeit ist seit 2020 durch das Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00).																																															
<table><tr><th>Entwicklung der Fallzahlen</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td>a. v. E.</td><td>263</td><td>289</td><td>289</td><td>298</td><td>273</td><td>258</td><td>313</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td><td>270</td></tr><tr><td>i. E.</td><td>1.016</td><td>1.036</td><td>1.073</td><td>170</td><td>146</td><td>187</td><td>185</td><td>155</td><td>155</td><td>155</td><td>155</td></tr></table>													Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	a. v. E.	263	289	289	298	273	258	313	270	270	270	270	i. E.	1.016	1.036	1.073	170	146	187	185	155	155	155	155
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																					
a. v. E.	263	289	289	298	273	258	313	270	270	270	270																																					
i. E.	1.016	1.036	1.073	170	146	187	185	155	155	155	155																																					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	100.608	103.500	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	311					
12	= Summe ordentliche Erträge	100.920	103.500	104.000	104.000	104.000	104.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	3.621					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.340.164	3.618.000	3.824.000	3.824.000	3.824.000	3.824.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.343.785	3.618.000	3.824.000	3.824.000	3.824.000	3.824.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.242.865	-3.514.500	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.242.865	-3.514.500	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.242.865	-3.514.500	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege / Sofortzuschlag § 45 SGB XII

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege / Sofortzuschlag § 45 SGB XII

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung des Sofortzuschlages für Minderjährige nach § 145 SGB XII.

Auftragsgrundlage § 145 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII).

Zielgruppe Minderjährige, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Kapitel haben, dem ein Regelsatz nach der Regelbedarfsstufe 4, 5 oder 6 zugrunde liegt.

Allgemeine Ziele Monatliche ergänzende Unterstützung der Betroffenen bis zur Einführung der Kindergrundsicherung.

Erläuterungen Das Produkt wurde durch die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Doppik im Rahmen der Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze I und II ab 2018 vom damals neu zu bildenden Produkt 311-08 abgelöst! Die bislang gebildeten Kennzahlen 311-02-01 bis 311-02-07 wurden in das Produkt übertragen (unter Anpassung der Nummerierung nach 311-08-01 bis 311-08-07).

Ab 2023 wurde nunmehr die Verortung der "Leistung des Sofortzuschlages nach § 145 SGB XII" in das Produkt 311-02 verbindlich vorgegeben, weswegen nunmehr das Produkt wieder beplant wird. Eine Umbenennung des Produktes würde sich im hiesigen Finanzverfahren auch auf alle früheren Haushaltsjahre auswirken, weswegen die Produktbezeichnung ergänzt wird. Zur buchungstechnischen Abgrenzung werden für die Aufwendungen neue Kostenträger gebildet.

Mit dem Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze vom 23.05.2022 wurde eine monatliche Unterstützung von minderjährigen Leistungsberechtigten nach dem Dritten Kapitel SGB XII in Höhe von 20,00 EUR bis zur Einführung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Kindergrundsicherung eingeführt.

x

Die Aufwendungen in 2022 wurden im Produkt 311-01 als laufende Hilfen zum Lebensunterhalt verortet; ab 2023 ist verbindlich die Verortung im Produkt 311-02 vorgegeben (s. Vorbemerkungen).

Entwicklung der Fallzahlen	2023	2024	2025	2026	2027
	33	34	34	34	34

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege / Sofortzuschlag § 45 SBG XII

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit																																												
Landkreis Helmstedt																																												
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																										
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch																																										
Produkt	31104	Hilfen zur Gesundheit																																										
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100																																											
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation.																																											
Auftragsgrundlage	§§ 47 - 52 SGB XII.																																											
Zielgruppe	Personen, die keinen vorrangigen eigenen oder abgeleiteten Anspruch auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben und ihren Bedarf aus eigenen Mitteln nicht sicherstellen können.																																											
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beratung und Krankenversorgung unter Beachtung der einschlägigen Regelungen des SGB V.																																											
Erläuterungen	Der Landkreis Helmstedt war bisher für den Personenkreis der über 60-Jährigen zuständig und hatte die Kosten in vollem Umfang zu tragen. Bei den unter 60-jährigen Leistungsberechtigten war das Land Niedersachsen Kostenträger, sofern, die Leistung im Zusammenhang mit einer stationären Leistung gleichzeitig erbracht wurde. Die sachliche Zuständigkeit ist seit 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). Die Abrechnung erfolgt mit Hilfe der gesetzlichen Krankenkassen nach Maßgabe des § 264 SGB V. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Krankenhilfe</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V</td><td>80</td><td>81</td><td>81</td><td>78</td><td>77</td><td>210</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr></table>											Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Krankenhilfe	4	4	4	5	5	2	1	1	1	1	Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	80	81	81	78	77	210	200	200	200	200
Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																		
Krankenhilfe	4	4	4	5	5	2	1	1	1	1																																		
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	80	81	81	78	77	210	200	200	200	200																																		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.129					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.129					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	7.813	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	774.992	652.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	782.805	682.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-780.676	-682.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-780.676	-682.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-780.676	-682.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31105 Hilfe z. Überw. bes.s. Schwier. u. Hilfe in a. Lebensl.																																																
Landkreis Helmstedt																																																
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																														
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch																																														
Produkt	31105	Hilfe z. Überw. bes.s. Schwier. u. Hilfe in a. Lebensl.																																														
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100																																															
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe nach dem 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie nach 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII in anderen Lebenslagen.																																															
Auftragsgrundlage	§§ 67 - 74 SGB XII.																																															
Zielgruppe	Personen, bei denen besondere soziale, alters-/ blindheitsbedingte Schwierigkeiten oder andere besondere Lebenslagen bestehen und die dadurch einen Bedarf haben, der aus eigener Kraft nicht gedeckt werden kann.																																															
Allgemeine Ziele	Beratung und Hilfen zur Vermittlung bzw. Übernahme von Kosten bedarfsentsprechender Dienstleistungen sowie Gewährung von Nachteilsausgleichen in besonderen/anderen Lebenslagen.																																															
Erläuterungen	Die sachliche Zuständigkeit ist ab 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). Die Leistung 311-05-01 beinhaltet die zwischen dem Leistungsanbieter sowie dem Landkreis (im Heranziehungsverhältnis - handelnd für den überörtlichen Sozialhilfeträger) vertraglich vereinbarte Förderung des "Tagesaufenthaltes Meilenstein" der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten. Bis 2014 wurden Kreismittel - neben gleich hohen Zuwendungen der Stadt Helmstedt - jährlich in Höhe von 18.984,00 EUR aufgewendet. Die Landesförderung betrug 37.968,00 EUR. Die zu Lasten des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auszuweisende Förderung, soweit dessen sachliche Zuständigkeit be- rührt ist, entsprach der Höhe der kommunalen Finanzierungsanteile, für 2019 i. H. v. igs. 41.475,17 EUR. Kreismittel wurden für 2019 - neben einer Zuwendung der Stadt Helmstedt i. H. v. 12.000 EUR - in Höhe von 29.475,18 EUR aufgewendet. Seit 01.01.2011 wurden die im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten entstehenden Aufwendungen gem. § 14 a Nds. AG SGB XII durch einen jährlich zu beschließenden Festbetrag (Budget) vom Land ausgeglichen. Durch die Neufassung des Nds. AG SGB IX/XII wurde mit Wirkung ab 01.01.2020 für die Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII eine ausschließliche sachliche Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe begründet. Der Landkreis ist im Rahmen von landesrechtlichen Heranziehungsregelungen hierzu mit der Aufgabenwahrnehmung betraut. Durch neu eingefügte Kostenerstattungsregelungen (§ 22 - 26 a.a.O.) erstattet der überörtliche Träger dem Landkreis die infolge Heranziehung entstehenden Kosten. Für die Jahre 2020 und 2021 gilt dabei eine 20%ige Beteiligung des Landkreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers; ab 2022 eine 10%ige Beteiligung.																																															
<table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Blindenhilfe a. v. E.</td><td>18</td><td>19</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>Blindenhilfe i. E.</td><td>11</td><td>12</td><td>11</td><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>													Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Blindenhilfe a. v. E.	18	19	16	19	20	19	18	18	18	18	18	Blindenhilfe i. E.	11	12	11	7	7	2	2	2	2	2	2
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																					
Blindenhilfe a. v. E.	18	19	16	19	20	19	18	18	18	18	18																																					
Blindenhilfe i. E.	11	12	11	7	7	2	2	2	2	2	2																																					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	175					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	175					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	499.940	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.940	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-499.765	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-499.765	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-499.765	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500	-552.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																																																
Landkreis Helmstedt																																																
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																														
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch																																														
Produkt	31106	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																																														
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100																																															
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere Regelsatz, angemessene tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.																																															
Auftragsgrundlage	§§ 41 - 46 b SGB XII.																																															
Zielgruppe	Personen, die mindestens das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.																																															
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts.																																															
Erläuterungen	Die sachliche Zuständigkeit wird ab 2020 durch das Nds. Ausführungsgesetz zum SGB IX / XII neu geregelt (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). Danach liegt die sachliche Zuständigkeit für das Produkt 311-06 ausschließlich beim überörtlichen Träger (Land Niedersachsen). Die Abrechnung erfolgt separat nach § 23 Abs. 1 und 3 Nds. AG SGB IX / XII, wobei auf der Ertragsseite die weitergeleiteten Bundesmittel nach § 46 a SGB XII veranschlagt werden. Danach erstattete der Bund den Ländern im Jahr 2013 einen Anteil von 75 % und ab dem Jahr 2014 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben an den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Von den Erstattungen des Bundes verteilt das Land auf jeden örtlichen Träger der Sozialhilfe einen Betrag in Höhe der diesem in eigener sachlicher Zuständigkeit und in sachlicher Zuständigkeit des überörtlichen Trägers entstandenen Nettoausgaben im Sinne des § 46a SGB XII.																																															
<table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>a. v. E.</td><td>856</td><td>880</td><td>875</td><td>1.152</td><td>1.123</td><td>1.189</td><td>1.260</td><td>1.260</td><td>1.260</td><td>1.260</td><td>1.260</td></tr><tr><td>i. E.</td><td>373</td><td>385</td><td>376</td><td>115</td><td>118</td><td>125</td><td>128</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td></tr></table>													Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	a. v. E.	856	880	875	1.152	1.123	1.189	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	i. E.	373	385	376	115	118	125	128	125	125	125	125
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																					
a. v. E.	856	880	875	1.152	1.123	1.189	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260																																					
i. E.	373	385	376	115	118	125	128	125	125	125	125																																					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	114.255	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546.311	10.220.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	347					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.660.913	10.320.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	977					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	9.810.842	10.543.500	11.643.500	11.643.500	11.643.500	11.643.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.811.820	10.543.500	11.643.500	11.643.500	11.643.500	11.643.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-150.907	-223.500	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-150.907	-223.500	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-150.907	-223.500	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31108 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)																																																
Landkreis Helmstedt																																																
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																														
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch																																														
Produkt	31108	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)																																														
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100																																															
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe zur Pflege (HzP) nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege mit den unterschiedlichen Pflegegraden.																																															
Auftragsgrundlage	§§ 61 - 66 a SGB XII.																																															
Zielgruppe	Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeit aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.																																															
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Hilfebedarfs für betreuungs- bzw. pflegebedürftige Personen, teilweise durch pauschalisierte Leistungen. Vermeidung stationärer Pflegebedürftigkeit.																																															
Erläuterungen	Die sachliche Zuständigkeit wurde ab 2020 neu geregelt. Hierdurch kam es zu einer vollständigen Verlagerung der sachlichen Zuständigkeit an den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Land Niedersachsen), da zu diesem Zeitpunkt alle hiesigen Leistungsempfänger das 18. Lebensjahr vollendet hatten. Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen der neuen Kostenbeteiligung an den Aufwendungen (vgl. Erläuterungen Produkt 311-00). Die bisherige explizierte Beteiligung des Landes an den Kosten der vollstationären Dauerpflege nach § 14b Nds. AG SGB XII entfällt. Seit dem 01.01.2017 wird das Pflegestärkungsgesetz II und III umgesetzt. Die Pflegebedürftigkeit wird seither nach Pflegegraden 1 bis 5 beurteilt. Es erfolgte zunächst eine gesetzliche Überleitungsregelung, sodann eine entsprechende Neueinstufung der Pflegebedürftigen. Seit 2022 leistet die Pflegekasse neben dem eigentlichen Pflegekassenanteil für die Pflegeleistungen einen Beitrag zum Eigenanteil der Bewohner/innen in Pflegeeinrichtungen, gestaffelt nach der Dauer des Aufenthalts in einer Pflegeeinrichtung. Hierdurch verminderte sich im Jahr 2022 die Anzahl der Leistungsberechtigten, da in einigen Fällen die gesamten Heimkosten von den Bewohnern/innen komplett selber getragen werden konnten. Dieser Effekt wird aber mittelfristig aufgezehrt aufgrund steigender Kosten in den Pflegeeinrichtungen (u. a. inflationsbedingt sowie infolge steigender Energiekosten und Tariftreuerregelungen bei Pflegepersonal). <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>i. E.</td><td>364</td><td>377</td><td>389</td><td>424</td><td>426</td><td>395</td><td>407</td><td>410</td><td>410</td><td>410</td><td>410</td></tr><tr><td>a. v. E.</td><td>42</td><td>38</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>28</td><td>38</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr></table>												Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	i. E.	364	377	389	424	426	395	407	410	410	410	410	a. v. E.	42	38	31	31	32	28	38	40	40	40	40
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																					
i. E.	364	377	389	424	426	395	407	410	410	410	410																																					
a. v. E.	42	38	31	31	32	28	38	40	40	40	40																																					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	124.250	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	124.250	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.082.839	4.627.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.082.839	4.627.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.958.589	-4.557.000	-4.556.000	-4.556.000	-4.556.000	-4.556.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.958.589	-4.557.000	-4.556.000	-4.556.000	-4.556.000	-4.556.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.958.589	-4.557.000	-4.556.000	-4.556.000	-4.556.000	-4.556.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.263	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-600					
12	= Summe ordentliche Erträge	14.864	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.165.786	4.937.400	5.805.100	5.856.400	5.925.800	6.087.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.810	58.200	190.500	191.700	191.700	191.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.784	29.500	50.100	50.100	50.100	50.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.234.380	5.025.100	6.045.700	6.098.200	6.167.600	6.329.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.219.515	-5.019.700	-6.040.300	-6.092.800	-6.162.200	-6.323.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.219.515	-5.019.700	-6.040.300	-6.092.800	-6.162.200	-6.323.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.375	260.967	246.574	195.074	194.993	197.417
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.106.019	1.073.913	2.583.480	2.426.603	2.410.831	2.412.962
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.080.644	-812.946	-2.336.906	-2.231.529	-2.215.838	-2.215.545
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.300.160	-5.832.646	-8.377.206	-8.324.329	-8.378.038	-8.539.345

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

Auftragsgrundlage SGB II.

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

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

Erläuterungen

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

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

Gesamt:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prozentpunkte	49,9	48,6	74,3	72,0	70,3	71,9	71,9

davon für

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	35,5	30,9	55,3	53,8	62,8	62,8	62,8

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5,9	6,5	7,8	7,0	7,5	9,1	9,1

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen (§ 46 Abs 9 SGB II)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	10,6	11,2	11,2	11,2	-	-	-

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

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

Kosten der Unterkunft

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	34,4	29,7	54,1	52,6	61,6	61,6	61,6

Bildung und Teilhabe

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zweckausgaben	4,7	6,0	7,3	6,5	7,0	8,6	8,6
Verwaltungskosten	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042

Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6,6	11,2	11,2	11,2	-	-	-

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

Die Mittelanmeldung für die Kosten der Unterkunft auf der Aufwandsseite erfolgte in Anlehnung an die einerseits stabil positive Entwicklung der (revidierten) BG der vergangenen Jahre und andererseits unter Berücksichtigung des Rechtskreiswechsels von von Asylbewerbern aus dem AsylbLG (einschließlich ukrainischer Kriegsflüchtlinge insb. für 2023) in das SGB II. Durch in Kraft treten des Wohngeld-Plus und auslaufendem Moratorium zum Verzicht der verpflichtenden Antragstellung ab 01.07.2024 wird zwar von einer sinkenden Anzahl BG ausgegangen, wohingegen die durchschnittlichen monatlichen KdU ansteigen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

2.500 BG x 445 EUR (Durchschnitt mtl. KdU) x 12 Monate + 226.800 EUR für erhöhte Energiekosten, neue KdU Richtwerte sowie Nachwirkungen der Corona-Pandemie = 18,9 Mio. EUR Mittellansatz.

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

Für den Haushalt 2024 wird im Bereich der Erstattung für die Kosten der Unterkunft von einer weitergeleiteten Bundesbeteiligung von 61,6 % der hiesigen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft geplant; ein weiterer Anteil von ca. 8,6 % entfällt auf die Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II (Produkt 312-06) und BKGG (Produkt 347-01).

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	3.821	3.636	3.425	3.471	3.244	3.449	3.550	3.550	3.550	3.550

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.486.827	11.272.800	11.642.400	11.642.400	11.642.400	11.642.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.487.485	11.273.800	11.643.400	11.643.400	11.643.400	11.643.400
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.772.216	18.300.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.772.216	18.300.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.284.731	-7.026.200	-7.256.600	-7.256.600	-7.256.600	-7.256.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.284.731	-7.026.200	-7.256.600	-7.256.600	-7.256.600	-7.256.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.284.731	-7.026.200	-7.256.600	-7.256.600	-7.256.600	-7.256.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	47.236	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	47.236	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	62.485	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.213	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.698	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-50.462	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-50.462	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-50.462	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31203	Einmalige Leistungen SGB II
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200	
Kurzbeschreibung	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II in Form von Leistungen für 1. Erstaussstattungen für die Wohnung, 2. Erstaussstattungen für die Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt.	
Auftragsgrundlage	§ 24 Abs.3 SGB II.	
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.	
Allgemeine Ziele	Deckung von einmaligen Bedarfslagen.	
Erläuterungen	Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung gem. § 24 SGB II.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.782	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.782	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.304.782	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.304.782	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.304.782	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

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

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

Allgemeine Ziele Deckung von einmaligen und laufenden Bedarfslagen.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausflüge, Klassenfahrten	54	45	12	6	40	40	40	40	40	40
Schulbedarf	146	138	127	123	150	150	150	150	150	150
Schülerbeförderung	14	16	13	9	15	15	15	15	15	15
Lernförderung	22	45	59	50	60	60	60	60	60	60
Mittagsverpflegung	160	201	141	102	160	160	160	160	160	160
kult./soz. Teilhabe	48	51	44	28	45	45	45	45	45	45

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.130	1.023.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	912.130	1.023.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	652.464	1.023.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	652.464	1.023.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	259.666					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	259.666					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	259.666					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31209	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Organisationseinheit	Kostenstelle 250010	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen sowie die Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten.	
Auftragsgrundlage	SGB II.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Jobcenter Helmstedt, Anspruchsberechtigte Bürgerinnen/Bürger, Bundesagentur für Arbeit.	
Erläuterungen	Bewirtschaftung der Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Jobcenters Helmstedt sowie entsprechende Erstattungen durch den Geschäftsbereich 10.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.629	188.800	168.000	168.000	168.000	168.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.610	1.320.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.395.239	1.508.800	1.668.000	1.718.000	1.768.000	1.818.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.154.119	1.211.100	1.621.800	1.366.300	1.374.700	1.409.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.731	1.385.600	1.502.000	1.552.000	1.602.000	1.652.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.393.496	2.599.700	3.126.800	2.921.300	2.979.700	3.064.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-998.257	-1.090.900	-1.458.800	-1.203.300	-1.211.700	-1.246.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-998.257	-1.090.900	-1.458.800	-1.203.300	-1.211.700	-1.246.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.088	52.304	43.148	33.683	33.668	34.116
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	350.644	114.904	357.633	335.355	331.989	333.286
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-349.556	-62.600	-314.486	-301.672	-298.321	-299.170
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.347.813	-1.153.500	-1.773.286	-1.504.972	-1.510.021	-1.545.570

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31301	Hilfe für Asylbewerber
Organisationseinheit	Kostenstelle 250100	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs sowie der notwendigen Krankenversorgung.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG.	
Zielgruppe	Ausländer, die sich tatsächlich im Bundes- bzw. Kreisgebiet aufhalten, und die a) eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, b) die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, c) die eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz auf Grund - des Krieges in ihrem Heimatland, - dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die ihre vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern, oder - ihrer aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen unmöglichen Ausreise, wenn mit einem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, sowie wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist, d) die eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, e) die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, f) die Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der vorstehend genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder g) die einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.	
Erläuterungen	Das AufnG sieht ab 2016 eine Kostenerstattungspauschale von 10.000 EUR pro durchschnittlicher Anzahl der Asylbewerber sowie ab 2017 aktuellerer Stichtage für die für die Kostenerstattungspauschale zu berücksichtigenden Personen vor. Demnach sind die durchschnittlichen Personenzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und des vergangenen Jahres sowie zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 30.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen. Seitens des Landes wird die Kostenabgeltungspauschale nach dem AufnG nach Auswertung der jeweiligen Vorjahresstatistik mit allen in Niedersachsen angefallenen Leistungen nach dem AsylbLG festgesetzt. Sie betrug in 2022 11.781 €; für 2023 ist eine Festlegung noch nicht erfolgt. Nachdem in den Jahren 2016 - 2018 die Anzahl der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) berechtigten Personen deutlich abgenommen hatte, nahm die Anzahl der berechtigten Personen seit 2018 nur noch langsam ab. Seit Ende 2021 ist wieder ein Zuwachs zu verzeichnen - unabhängig von den ukrainischen Kriegsflüchtlingsen - . Durch die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in das AsylbLG ist für das zweite und dritte Quartal 2022 eine Spitze zu verzeichnen (rd. 930 - 1.000 Leistungsempfänger AsylbLG). Aufgrund der Regelungen zum Rechtskreiswechsel dieser Personen aus dem Bereich des AsylbLG in die Leistungssysteme SGB II / SGB XII, baut sich diese Spitze seit Oktober 2022 wieder ab (rd. 765 Leistungsempfänger AsylbLG). Eine gesicherte Prognose zur weiteren Entwicklung kann nicht gegeben werden. Jedoch ist mit einem weiteren Anstieg leistungsberechtigter Personen nach dem AsylbLG zu rechnen, zumal das Land Niedersachsen die Zuweisungsquote bis 31.03.2023 erhöht hat. Zum Ausgleich der zwischenzeitlich durch die ukrainischen Kriegsflüchtlingsen stark gestiegenen Aufwendungen nach dem AsylbLG leistete das Land in 2022 einen Abschlag auf die Kostenpauschale für 2023 (rd. 1,05 Mio. EUR für den Landkreis Helmstedt; vergl. Nachtragshaushalt). Für die Berechnung der Kostenpauschale in 2023 wurde vom bisherigen Verfahren abgewichen und zwar in der Form, dass ein Festanteil (37,5 Mio. EUR) der auszukehrenden Landemittel für angefallene KdU entspr. dem jeweiligen Anteil des Landkreises an den Gesamtkosten KdU nach AsylbLG berücksichtigt wird. Die restlichen Mittel sollen dann per Kostenpauschale pro Leistungsempfänger AsylbLG (Jahresdurchschnitt) an die Kommunen ausgezahlt werden entspr. der (Gesamt-)Ausgabe-Einnahme-Statistik für 2022. Der Gesamtbetrag der Landesmittel ändert sich vom Prinzip nicht. Auf Grundlage der durchschnittlichen monatlichen Kosten/Asylbewerber der Monate April - Juni 2023 (rd. 9.700 EUR) wird für 2024 mit einem Aufwand von rd. 5,34 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere rd. 0,938 Mio. EUR als pauschale Erstattung an die Gemeinden für Unterbringung und soziale Betreuung der Asylbewerber. Mit Heranziehungssatzung-AsylbLG - beschlossen in der KT-Sitzung am 06.09.2017 - wurde den herangezogenen Gemeinden ab 2018 eine pauschale Erstattung in Höhe von 1.000 EUR pro Asylbewerber für die Unterbringung und soziale Betreuung geleistet. Die Anpassung (= lineare Erhöhung für bestimmte Entgeltgruppen im öff. Dienst) dieses Betrages orientiert sich an § 4 Abs. 2 Satz 4 AufnG. Die pauschale Erstattung lag in 2022 bei 1.099,09 EUR pro Asylbewerber. Die Heranziehungssatzung wurde im Amtsblatt 34/2017	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

veröffentlicht und trat am 01.01.2018 in Kraft. Rückwirkend zum 01.01.2018 wurde durch das SG BS auf entsprechender Klage der herangezogenen Kommunen die Rechtsunwirksamkeit der Satzungsregelung festgestellt. Mit Beschluss des Kreistages vom 27.09.2023 wurde abermals eine Heranziehungssatzung verabschiedet. Danach ist vorgesehen, den nach § 4 Abs. 2 Satz 6-8 AufnG vorgesehenen pauschalierten Kostenanteil in vollem Umfang an die herangezogenen Gemeinden auszuzahlen. Dieser lag zuletzt bei 1.672,34 EUR. Im Ergebnis liegen die geplanten Gesamtaufwendungen bei rund 6,27 Mio. EUR.

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

Jahr	Zuschussentwicklung	Personal-/Sachkostenaufwand (GB 50 / GB 53)
2012	0,04 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR (geschätzt)
2013	0,78 Mio. EUR	0,354 Mio. EUR
2014	1,98 Mio. EUR	0,395 Mio. EUR
2015	2,44 Mio. EUR	0,617 Mio. EUR
2016	4,88 Mio. EUR	0,794 Mio. EUR
2017	-5,15 Mio. EUR	0,708 Mio. EUR
2018	-5,27 Mio. EUR	0,579 Mio. EUR
2019	-1,07 Mio. EUR	0,470 Mio. EUR
2020	-1,45 Mio. EUR	0,485 Mio. EUR
2021	-0,61 Mio. EUR	0,457 Mio. EUR
2022	0,86 Mio. EUR	0,489 Mio. EUR
2023 (Plan)	2,41 Mio. EUR	0,591 Mio. EUR*
gesamt	-0,87 Mio. EUR	5,944 Mio. EUR

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

In den Darstellungen der vorhergehenden Jahre wurden die Personal-/Sachaufwendungen mit denen des GB 32 ausgewiesen, diese sind nach Urteil des SG BS nicht mit einzubeziehen.

*voraussichtliche Personalkosten.

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

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

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung der Personenzahlen	528	440	403	404	722*	379**	500	500	500	500

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

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.894					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	27.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.024.787	7.389.000	6.498.000	6.498.000	6.498.000	6.498.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.637					
12	= Summe ordentliche Erträge	6.990.708	7.391.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	500					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.907.909	7.200.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.609	2.600.000	1.697.800	1.716.500	1.735.200	1.754.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.960.018	9.800.000	6.272.800	6.291.500	6.310.200	6.329.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-969.310	-2.409.000	227.200	208.500	189.800	170.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-969.310	-2.409.000	227.200	208.500	189.800	170.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	510	9				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	648.061	466.037	3.200	3.400	3.400	3.400
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-647.550	-466.028	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.616.860	-2.875.028	224.000	205.100	186.400	167.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31400 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31400	Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen EGH n. d. SGB IX
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200	
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Eingliederungshilfeträger an den Leistungen nach dem SGB IX auf Grundlage einer Spitzabrechnung.	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX / XII).	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Geschäftsbereich Soziales, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe.	
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Controlling.	
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Die Leistungen obliegen dem Träger der Eingliederungshilfe, welches die Abgrenzung zur bisherigen Sozialhilfe mit einem Sozialhilfeträger ebenfalls verdeutlicht. Das Ausführungsgesetz des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX / XII) regelt, dass die Eingliederungshilfe - wie auch die Sozialhilfe- von einem örtlichen Träger (u. a. Landkreise) und von einem überörtlichen Träger (Land Niedersachsen) geleistet wird. Beide Träger tragen für die finanzielle und fachliche Entwicklung gemeinsam Verantwortung; der Gemeinsame Ausschuss wird paritätisch besetzt. Beide Träger beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen: Der örtliche Träger beteiligte sich in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 20 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers, im Jahre 2022 und in den Folgejahren mit jeweils 10 %. Der überörtliche Träger wiederum beteiligte sich an den Aufwendungen des örtlichen Trägers in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 69,7 %; für das Jahr 2022 und die Folgejahre legt das Fachministerium des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Quote und Geltungsdauer durch Verordnung fest. Für 2022 betrug die neu festgelegte Beteiligungsquote von 33,3 %; für 2023 lag sie bei 31,2 %. Für 2024 beträgt sie 31 %. Der örtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für alle leistungsberechtigten Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Außerdem für leistungsberechtigte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a - f und I NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte (§§ 162 - 166 NSchG) befinden. Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe ist zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung (s. o.) beendet ist. Darüber hinaus ist der überörtliche Träger sachlich zuständig für Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland. Eine Abgrenzung der Zuständigkeit nach Leistungsart oder Wohnform wie bislang in der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII gibt es nicht mehr. Dieses führt zu deutlichen Verschiebungen bei der Finanzierung der Leistungen, die anhand von Modellrechnungen auf Grundlage der Abrechnungen nach dem Quotalen System der Jahre 2015 - 2017 vorgenommen wurden. Jeweils für die Jahre 2020 und 2021 leistete das Land Niedersachsen im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe eine Übergangszahlung von 340.219 EUR; dieser Betrag wurde hälftig in diesem Produkt und im Produkt 311-00 veranschlagt.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.055.802	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.426.660	25.476.600	26.239.000	26.239.000	26.239.000	26.239.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	26.482.462	26.376.600	27.189.000	27.189.000	27.189.000	27.189.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	26.482.462	26.376.600	27.189.000	27.189.000	27.189.000	27.189.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	26.482.462	26.376.600	27.189.000	27.189.000	27.189.000	27.189.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	26.482.462	26.376.600	27.189.000	27.189.000	27.189.000	27.189.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

Allgemeine Ziele Zeitnahe Leistungsgewährung.

Erläuterungen

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	2	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	16.127	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.127	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-16.127	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-16.127	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-16.127	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

Erläuterungen

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	411	410	412	413	399	394	395	395	395	395

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	7.732.488	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.732.488	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.732.488	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.732.488	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.732.488	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	33	57	57	54	75	76	75	75	75	75

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.299.925	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.299.925	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.299.925	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.299.925	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.299.925	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

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

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	583	583	594	601	628	630	630	630	630	630

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	15.204.300	15.130.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.204.300	15.130.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.204.300	-15.130.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.204.300	-15.130.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-15.204.300	-15.130.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Entwicklung der Fallzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	280	280	273	231	233	239	240	240	240	240

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	4.425.611	4.500.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.425.611	4.500.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.425.611	-4.500.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.425.611	-4.500.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.425.611	-4.500.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31407 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität																															
Landkreis Helmstedt																															
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																													
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)																													
Produkt	31407	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung d. Verständigung / Mobilität																													
Organisationseinheit	Kostenstelle 250400																														
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, zur Förderung der Verständigung und zur Mobilität im Rahmen der sozialen Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).																														
Auftragsgrundlage	§ 113 i. V. m. §§ 81 - 83 SGB IX.																														
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen.																														
Allgemeine Ziele	Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.																														
Erläuterungen	Mit der Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde ab 2020 die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als 2. Teil des SGB IX in ein eigenständiges Leistungsrecht aufgewertet. Bezüglich der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird auf die Erläuterung zum Produkt 314-00 verwiesen. Die Leistungen wurden bislang im Produkt 311-03 verortet, sowie diese bereits als Leistung nach dem 6. Kapitel SGB XII vorgesehen waren.																														
Entwicklung der Fallzahlen:																															
<table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>208</td><td>208</td><td>207</td><td>205</td><td>215</td><td>210</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr></table>												2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	208	208	207	205	215	210	200	200	200	200
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																						
208	208	207	205	215	210	200	200	200	200																						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.532.172	3.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.532.172	3.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.532.172	-3.700.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.532.172	-3.700.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.532.172	-3.700.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31408	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Organisationseinheit Kostenstelle 250400

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

Auftragsgrundlage § 113 i. V. m. § 84 SGB IX.

Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen.

Allgemeine Ziele Leistungsberechtigte die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.

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

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

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

In diesem Produkt ist nach den Zuordnungsvorschriften für den Haushalt der Anteil des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an der Inklusionspauschale nach § 3 des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule (InklSchulFinGND) zu verorten.

Entwicklung der Fallzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	35	35	14	11	11	13	13	13	13	13

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31408 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.137	54.100	54.500	54.500	54.500	54.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	54.137	54.100	54.500	54.500	54.500	54.500
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	133.618	167.000	285.000	285.000	285.000	285.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.618	167.000	285.000	285.000	285.000	285.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-79.481	-112.900	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-79.481	-112.900	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-79.481	-112.900	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31409 Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31409	Verwaltung der Eingliederungshilfe
Organisationseinheit	KST 250000, 250400	
Kurzbeschreibung	Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch interne Verwaltungsangelegenheiten seitens des Geschäftsbereiches zu erbringen. Die hier verorteten Erträge und Aufwendungen fließen nicht in die Abrechnung der gegenseitigen Kostenbeteiligung des örtlichen und überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe ein.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Sozialgesetzbücher - SGB I; IV; V; IX; X; XI; XII.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Geschäftsbereich Andere Geschäftsbereiche Andere örtliche Träger der Eingliederungshilfe Externe Leistungsanbieter	
Allgemeine Ziele	Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische Aufgabenerledigung, Kunden- und Mitarbeiterorientierung.	
Erläuterungen	Personal- und Sachkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung der Eingliederungshilfe betraut sind, werden weiterhin unter dem Produkt 311-09 (Verwaltung der Sozialhilfe) verortet.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31409 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.122	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	428.122	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	290					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	290					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	427.832	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	427.832	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	427.832	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)
Organisationseinheit	Kostenstelle 250300	
Kurzbeschreibung	Information und Beratung für Seniorinnen und Senioren.	
Auftragsgrundlage	Beratungspflichten nach dem SGB I	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Ehrenamtliche in der Wohnberatung und Seniorenbegleitung	
Allgemeine Ziele	Beratung und Information über seniorenrelevante Themen	
Erläuterungen	Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen (Erlass des Nds. MS vom 27.05.2015) sieht eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 30% der zuwendungsfähigen Kosten durch die Kommune vor. Das Land Niedersachsen fördert seit dem 01.01.2014 neue Beratungsstellen, in denen bestehende Seniorenservicebüros und Pflegestützpunkte zusammengeführt werden sollen. Diese Beratungsstellen tragen landesweit den einheitlichen Namen "Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen". Vor diesem Hintergrund und als Ergebnis der Kooperation mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege als Trägerverbund des ehemaligen Seniorenservicebüros und dem Landkreis Helmstedt erfolgte zum 01.04.2014 zunächst eine räumliche Zusammenlegung der beiden Beratungsangebote. Das Seniorenservicebüro heißt nun Seniorenstützpunkt Helmstedt. Aufgrund einer besseren Erreichbarkeit für "Laufkundschaft" zog der Seniorenstützpunkt Ende 2021 in Räumlichkeiten der Innenstadt (Am Markt 11, Helmstedt). Die Landeszuwendung für den Seniorenstützpunkt fließt an den Trägerverbund der örtlichen Wohlfahrtsverbände (c/o Caritasverband für den Landkreis Helmstedt) im Landkreis Helmstedt. Mit Änderung der Richtlinie des Landes zur Förderung der Seniorenstützpunkte wurde erstmalig ab 2016 ein kommunaler Anteil (für den Landkreis Helmstedt ein Finanzierungsanteil von 30%) eingefordert. Ohne die Kreisbeteiligung in Höhe von hier 16.400 EUR wäre eine Fortführung des Seniorenstützpunktes nicht möglich. Die Entscheidung zur Einplanung dieser Mittel erfolgte mit Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015. Aufgrund der verbindlichen Produktzuordnung des LSN ab 2017 ist der Zuschuss in diesem Produkt zu veranschlagen (vorher Produkt 315-02).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.548	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.548	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.548	-16.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.548	-16.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.548	-16.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

Kurzbeschreibung Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI.

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

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

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

Erläuterungen

Die Aufwendungen nach dem NPflegeG werden zu 100 % erstattet.

Seit dem Jahr 2011 fördert das Land über das NPflegG nur Kurzzeitpflege in ausgesprochenen Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Die Anfang 2012 im Landkreis Helmstedt aufgenommene solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 18 Plätzen wird seit Ende 2016 nicht mehr angeboten. 6 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesmt 112 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen. Weitere Tagespflegeeinrichtungen sind geplant.

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

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

Die Landesverbände beteiligen sich an den Kosten des Pflegestützpunktes mit jährlich 1 EUR je Einwohner ab 60 Jahren, mindestens aber mit 30.000 EUR pro Jahr. Die Auszahlung des Betrages erfolgt nach Berichtslegung jeweils im Folgejahr.

Das Land Niedersachsen fördert seit dem 01.01.2013 neue Beratungsstellen, in denen bestehende Seniorenservicebüros und Pflegestützpunkte zusammengeführt werden sollen. Diese Beratungsstellen tragen landesweit den einheitlichen Namen "Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen". Vor diesem Hintergrund und als Ergebnis der Kooperation mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege als Trägerverbund des ehemaligen Seniorenservicebüros und dem Landkreis Helmstedt erfolgte zum 01.04.2014 zunächst eine räumliche Zusammenlegung der beiden Beratungsangebote. Das Seniorenservicebüro heißt nun Seniorenstützpunkt Helmstedt. Aufgrund einer besseren Erreichbarkeit für "Laufkundschaft" zog der Seniorenstützpunkt Ende 2021 in Räumlichkeiten der Innenstadt (Am Markt 11, Helmstedt). Die Landeszuwendung für den Seniorenstützpunkt fließt an den Trägerverbund der örtlichen Wohlfahrtsverbände (c/o Caritasverband für den Landkreis Helmstedt) im Landkreis Helmstedt.

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.014	2.729	2.919	2.524	2.404	2.479	2.353	2.281	2.054	1.073*	2.200	2.200	2.200	2.200

*01-06/2023

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.902	636.000	641.000	641.000	641.000	641.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	761.902	676.000	681.000	681.000	681.000	681.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	545.734	636.000	641.000	641.000	641.000	641.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.734	637.600	642.100	642.100	642.100	642.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	216.168	38.400	38.900	38.900	38.900	38.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	216.168	38.400	38.900	38.900	38.900	38.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	216.168	38.400	38.900	38.900	38.900	38.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

Auftragsgrundlage BVG, OEG, KFüV.

Zielgruppe Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.

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

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

Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9	8	12	4	4	5

Mit Ablösung des BVG durch das SGB XIV ab 2024 war bislang beabsichtigt, auf die Heranziehung der Kommunen zu verzichten; die Zuständigkeit sollte an das Land übergehen. nach Mitteilung des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 20.02.2023 verzögert sich jedoch die Bereitstellung der notwendigen IT-Lösung, weswegen die derzeitige Heranziehung über den 31.12.2023 erforderlich ist. Konkrete Regelungen liegen noch nicht vor.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.404	168.000	183.000	183.000	183.000	183.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	158.404	168.000	183.000	183.000	183.000	183.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	167.506	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.506	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-9.102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																																												
Landkreis Helmstedt																																												
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																										
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer/pol. Häftlinge																																										
Produkt	34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																																										
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200																																											
Kurzbeschreibung	Einmalige und laufende Leistungen zur Entschädigung einer zu Unrecht erlittenen Inhaftierung in der ehemaligen DDR.																																											
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz (HHG), 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungshilfegesetz, StrRehaG, BerRehaG.																																											
Zielgruppe	Ehemalige politische Häftlinge.																																											
Erläuterungen	Die Kapitalentschädigung gem. § 17 StrRehaG ist eine einkommens- und vermögensunabhängige einmalige Entschädigungsleistung für zu Unrecht erlittene Haft. Unter Anrechnung vorrangiger gleichartiger Entschädigungen werden hierbei 306,78 EUR pro Haftmonat geleistet. Seit 2010 gab es keinen solchen Leistungsfall mehr, so dass hierzu ab 2014 kein Haushaltsansatz mehr eingeplant wurde. Eine Opferrente gem. § 17 a StrRehaG ist eine laufende Leistung, die unter Anrechnung bestimmter Einkünfte an Häftlinge gezahlt wird, die mehr als 6 Monate zu Unrecht inhaftiert worden sind. Die monatliche Leistung beträgt bis zu 330 EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet. Seit 2019 wird in einem Leistungsfall eine Entschädigung nach dem BerRehaG gewährt; hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen für berufliche Benachteiligungen bei politisch Verfolgten / Inhaftierten in der ehemaligen DDR. Die monatliche Aufwendung beträgt 240,00 EUR; sie wird zu 100 % erstattet.																																											
<table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Leistungsberechtigte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):</td><td>10</td><td>9</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>												Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungsberechtigte											- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	10	9	6	6	6	6	6	6	6	6
Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																		
Leistungsberechtigte																																												
- gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	10	9	6	6	6	6	6	6	6	6																																		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.640	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	26.640	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	26.640	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.640	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)						
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld												
Landkreis Helmstedt												
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)										
Produktgruppe	345	Landesblindengeld										
Produkt	34501	Landesblindengeld										
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200											
Kurzbeschreibung	Einkommens- und vermögensunabhängige Hilfe für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit verbundenen Mehraufwendungen in Form einer laufenden monatlichen Leistung.											
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde.											
Zielgruppe	Nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannte blinde Menschen (Zuerkennung des Merkzeichens "BL" durch NLSJF).											
Allgemeine Ziele	Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.											
Erläuterungen	Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, das bis zu höchstens 410 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.											
	Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		88	91	92	89	75	80	71	65	65	65	65

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.130	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	265.130	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	264.985	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.985	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	145					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	145					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	145					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld															
Landkreis Helmstedt															
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)													
Produktgruppe	346	Wohngeld													
Produkt	34601	Wohngeld													
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200														
Kurzbeschreibung	Gewährung eines Zuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet-oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.														
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG).														
Zielgruppe	Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungsempfänger (z. B. nach SGB II, SGB XII oder BVG) sind.														
Allgemeine Ziele	Sicherung der Wohnung.														
Erläuterungen	Die Aufwendungen für Wohngeld werden zu jeweils 50 % vom Land und vom Bund getragen. Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 27.03.2015 sah zum 01.01.2016 eine Wohngelderhöhung mit erheblichen Leistungsverbesserungen vor. Ab 01.01.2020 wird durch das Wohngeldstärkungsgesetz eine Dynamisierung des Wohngeldes vorgenommen, d. h. alle zwei Jahre erfolgt eine Anpassung des Wohngeldes. Mit in Krafttreten der Wohngeldreform 2023 (Wohngeld-Plus) ab 01.01.2023 wurden in die Berechnung eine dauerhafte Heizkostenkomponente und eine Klimakomponente eingeführt. Hierdurch und durch die ergänzende Anpassung der Wohngeldformel wurde zusätzlichen Haushalten ein Anspruch auf Wohngeld ermöglicht, welches lt. Gesetzesbegründung zu einer Verdreifachung der anspruchsberechtigten Haushalte führen sollte. Seit dem Wechsel des EDV-Dialogverfahrens zum Juli 2022 werden die Wohngeldzahlungen direkt über die Landeskasse abgewickelt; eine Mittelbeplanung im Haushalt ist nicht mehr erforderlich.														
	mtl. Zahlfälle	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		313	202	275	260	291	165	197	182	181	202	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.395					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.429					
12	= Summe ordentliche Erträge	227.824					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	10.004					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	282.378					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.382					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-64.558					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-64.558					
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-64.558					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250110

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

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

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

Allgemeine Ziele Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Teilhabe.

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

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausflüge, Klassenfahrten	12	15	6*	2*	12	20	20	20	20	20
Persönlicher Schulbedarf	43	38	51	51	53	50	50	50	50	50
Schülerbeförderung	7	7	6	5	2	15	15	15	15	15
Lernförderung	2	3	8	4	5	20	20	20	20	20
Mittagsverpflegung	45	40	51	56	78	70	70	70	70	70
kult./soz. Teilhabe	33	38	45	35	26	55	55	55	55	55

*Corona bedingt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.781	222.000	214.000	214.000	214.000	214.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	185.781	222.000	214.000	214.000	214.000	214.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	187.298	222.000	218.000	218.000	218.000	218.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.740	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.038	262.000	258.000	258.000	258.000	258.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-39.257	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-39.257	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-39.257	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Organisationseinheit	Kostenstelle 250000	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Angelegenheiten, Gewährung von Krankenversorgung nach § 276 LAG.	
Auftragsgrundlage	SGB IV und XII, LAG, Beschlüsse und interne Vorgaben der Kreisorgane.	
Zielgruppe	Empfänger von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Krankenversorgung für LAG-Anspruchsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur.	
Erläuterungen	Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern: Die Ansätze für die Zuschüsse wurden entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vom 06.12.2017 in der seitens der Vereine und Verbände beantragten Höhe und den damit verbundenen Abschlüssen individueller Zielvereinbarungen für einen Zeitraum von 5 Jahren - vorbehaltlich der Zurverfügungstellung im jeweiligen Haushalt - festgeschrieben. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 15.09.2023 folgende Zuschussbeträge für 2024 beschlossen: u. a. 27.500,00 EUR Arbeiterwohlfahrt 27.500,00 EUR Caritas 27.500,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz 27.500,00 EUR Diakonisches Werk 27.500,00 EUR Paritätischer 13.200,00 EUR AWO Ausländerbetreuung 5.803,00 EUR Ausländerbetreuung Refugium 22.000,00 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst) 1.000,00 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft 24.107,60 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung) 79.274,20 EUR Lukaswerk (Drogenberatung) 15.655,20 EUR Lukaswerk (Prävention, weitere Mittel sind in den Produkten 367-06 und 414-09 veranschlagt) 5.500,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e. V. 2.200,00 EUR Braunschweiger Aids-Hilfe e. V. 10.340,00 EUR Frauenberatungsstelle Helmstedt des Paritätischen 17.600,00 EUR Rückenwind 3.960,00 EUR Helmstedter Tafel e.V. 3.000,00 EUR Verein für sexuelle Emanzipation 15.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e.V. - Netzwerkkoordinator/in 2.000,00 EUR Hospizarbeit Helmstedt e.V. - Sonderzuwendung Umzug 11.000,00 EUR ASB (Behindertenfahrdienst) - Sonderzuwendung Fahrzeugumbau Für die Jahre 2025 und 2026 ist eine Steigerung um jeweils 3 % vorgesehen. <u>Täterberatungsstelle</u> Die Mittel für die Täterberatungsstelle werden ab Haushaltsjahr 2023 vom Referat G bewirtschaftet. <u>Hospizarbeit Helmstedt e.V. - Netzwerkkoordinator/in</u> Aufgrund des KT-Beschlusses vom 28.09.2022 gewährt der Landkreis dem Verein Hospizarbeit Helmstedt e.V. 15.000,00 EUR als kommunalen Anteil im Rahmen der Förderrichtlinie zur Förderung der Koordination der Aktivitäten in regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken. In 2024 wird darüber hinaus eine Sonderzuwendung i. H. v. 2.000 EUR für den Umzug in neue Geschäftsräume gewährt. <u>Schuldnerberatung</u> Die Leistung der Schuldnerberatung wurde auf Beschluss des Kreisausschusses vom 12.05.2023 für die Jahre 2024 bis 2026 neu ausgeschrieben. Das Ergebnis der Ausschreibung ergab für 2024 = 187.149,52 EUR	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

2025 = 196.672,01 EUR

2026 = 206.680,52 EUR.

Für 2027 wird zunächst der gleiche Betrag wie für 2026 in die mittelfristige Finanzplanung übernommen.

Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (351-01-06) zum 01.01.2015 wurde am 16.07.2014 im Kreistag beschlossen. Grundlage hierfür war eine Richtlinie des Landes. Der Landkreis trat als Träger der Maßnahme auf. Mit der Einrichtung der Migrationsstelle wurde jedoch die Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH, Kreisstelle Helmstedt beauftragt. Sie diente der Neustrukturierung der gesamten Migrations- und Integrationsarbeit im Landkreis Helmstedt mit Schwerpunkt in der Beratung und Förderung von Migrantinnen und Migranten einerseits und Struktur- und Netzwerkarbeit andererseits.

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

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

FIM

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

Haushaltsjahr 2023 - Regionaler Härtefallfonds

Durch den Abschluss einer Vereinbarung zur Einrichtung eines Regionalen Härtefallfonds werden Aufwendungen in Höhe von 1.140.000 EUR erwartet. Zuweisungen des Landes werden in Höhe von 570.000 EUR geplant.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		570.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	241	570.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	505.258	1.590.500	557.300	564.000	584.400	584.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	536.758	1.590.500	557.300	564.000	584.400	584.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-536.517	-1.020.500	-557.300	-564.000	-584.400	-584.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-536.517	-1.020.500	-557.300	-564.000	-584.400	-584.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-536.517	-1.020.500	-557.300	-564.000	-584.400	-584.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36306 Bundeselterngeld																																												
Landkreis Helmstedt																																												
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																										
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																										
Produkt	36306	Bundeselterngeld																																										
Organisationseinheit	Kostenstelle 250200																																											
Kurzbeschreibung	Das Elterngeld wird Eltern nach der Geburt eines Kindes bzw. der Aufnahme an Kindes statt gewährt. Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen, nichtmehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind, mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Das sog. Basiselterngeld wird für maximal 14 Monate gwährt, ElternPlus bis zu 28 Monate. Betreuungsgeld wird aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 nicht mehr gewährt, bis 2017 erfolgten lediglich Restzahlungen.																																											
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).																																											
Zielgruppe	Eltern und Personen, die ein Kind in den ersten 14 Monaten nach der Geburt oder nach der Aufnahme an Kindes statt betreuen.																																											
Allgemeine Ziele	Unbürokratische Aufgabenerledigung.																																											
Erläuterungen	Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Zuweisungen gem. § 4 NFGV. Die Leistung selbst wird über die Bundeskasse abgewickelt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 21.07.2015 die Regelungen zum Betreuungsgeld (§§ 4a bis 4d des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) für nichtig erklärt. Eltern, denen die Leistung mit rechtskräftigem Bescheid gewährt wurde, wurde das Betreuungsgeld weiter ausgezahlt. Die letzten Zahlungen liefen 2017 aus. Fallzahlen: <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Zahlfälle Elterngeld</td><td>878</td><td>834</td><td>880</td><td>932</td><td>962</td><td>905*</td><td>950</td><td>950</td><td>950</td><td>950</td></tr><tr><td>Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)</td><td>1.443</td><td>1.517</td><td>1.811</td><td>1.831</td><td>1.660</td><td>765*</td><td>1.750</td><td>1.750</td><td>1.750</td><td>1.750</td></tr></table> *Stand 30.06.2023												2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Zahlfälle Elterngeld	878	834	880	932	962	905*	950	950	950	950	Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)	1.443	1.517	1.811	1.831	1.660	765*	1.750	1.750	1.750	1.750
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																		
Zahlfälle Elterngeld	878	834	880	932	962	905*	950	950	950	950																																		
Antragseingänge (inkl. Änderungsanträge)	1.443	1.517	1.811	1.831	1.660	765*	1.750	1.750	1.750	1.750																																		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.399	101.300	101.200	101.200	101.200	101.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	101.399	101.300	101.200	101.200	101.200	101.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.743	161.400	237.800	244.000	245.800	250.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975	1.600	19.300	20.000	20.000	20.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250	10.800	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.968	173.800	257.700	264.600	266.400	271.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.569	-72.500	-156.500	-163.400	-165.200	-169.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.569	-72.500	-156.500	-163.400	-165.200	-169.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	101.986	10.861	9.428	7.484	7.481	7.572
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	172.114	55.904	100.366	94.310	93.810	93.543
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-70.129	-45.043	-90.938	-86.826	-86.329	-85.971
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-85.698	-117.543	-247.438	-250.226	-251.529	-255.871

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege
362-01 Jugendarbeit
363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz
363-02 Förderung der Erziehung in der Familie
363-03 Hilfe zur Erziehung
363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen
363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe
365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
366-01 Freizeitheim Scheppau
367-05 Erziehungsberatung
367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.446	3.910.400	4.989.000	5.589.000	6.089.000	6.589.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.755.386	2.743.000	2.143.000	2.159.100	2.175.200	2.191.300
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	44.920	46.300	47.300	47.300	47.300	47.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057.447	2.200.000	2.200.000	2.270.000	2.300.000	2.330.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	35.776					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.494.976	8.899.700	9.379.300	10.065.400	10.611.500	11.157.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.911.739	5.646.100	6.297.000	6.250.700	6.328.900	6.500.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.323	257.600	337.200	309.300	309.500	309.700
16	+ Abschreibungen	503.793	556.753	514.387	514.387	514.387	514.387
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	25.532.131	28.944.500	33.976.900	35.223.700	36.202.900	37.301.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.037.375	16.181.700	16.937.400	16.940.900	16.964.400	16.987.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.149.360	51.586.653	58.062.887	59.238.987	60.320.087	61.614.287
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-35.654.384	-42.686.953	-48.683.587	-49.173.587	-49.708.587	-50.456.687
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-35.654.384	-42.686.953	-48.683.587	-49.173.587	-49.708.587	-50.456.687
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	39.943	294.402	298.484	244.367	244.283	246.798
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.594.404	1.253.623	3.308.148	3.123.113	3.132.315	3.100.137
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.554.461	-959.221	-3.009.664	-2.878.746	-2.888.032	-2.853.339
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-38.208.845	-43.646.174	-51.693.251	-52.052.333	-52.596.619	-53.310.026

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.829.949	8.899.700	9.379.300		10.065.400	10.611.500	11.157.600
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.666.452	51.061.800	57.570.900		58.736.200	59.805.700	61.099.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-35.836.503	-42.162.100	-48.191.600		-48.670.800	-49.194.200	-49.942.300
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	740.000	3.100.000	2.500.000		2.500.000	2.000.000	2.000.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	740.000	3.100.000	2.500.000		2.500.000	2.000.000	2.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-740.000	-3.100.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-36.576.503	-45.262.100	-50.691.600		-51.170.800	-51.194.200	-51.942.300
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-36.576.503	-45.262.100	-50.691.600		-51.170.800	-51.194.200	-51.942.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	12.498.166	740.000	3.100.000	2.500.000		2.500.000	2.000.000	2.000.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen	12.498.166	740.000	3.100.000	2.500.000		2.500.000	2.000.000	2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	12.498.166	740.000	3.100.000	2.500.000		2.500.000	2.000.000	2.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen												
Landkreis Helmstedt												
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)										
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen										
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen										
Organisationseinheit	Kostenstelle 251190											
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen an Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.											
Auftragsgrundlage	UVG.											
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.											
Allgemeine Ziele	Schnelle Leistungsgewährung.											
Erläuterungen	Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 60 % bei der Kommune.											
Entwicklung der Fallzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der bewilligten Anträge		1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Heranziehungen		3.050	3.206	3.200	2.921	3.028	1.509	1.590	1.280	1.280	1.280	1.280

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.224	3.100.000	4.100.000	4.700.000	5.200.000	5.700.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.456.291	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.098					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.141.613	4.800.000	5.100.000	5.700.000	6.200.000	6.700.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	542.460	644.000	850.900	908.300	917.600	938.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819	7.700	16.400	11.900	12.100	12.300
16	+ Abschreibungen	193.422					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.094.495	3.940.000	5.200.000	5.900.000	6.500.000	7.200.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234.355	208.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.066.550	4.799.700	6.297.300	7.050.200	7.659.700	8.381.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	75.063	300	-1.197.300	-1.350.200	-1.459.700	-1.681.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	75.063	300	-1.197.300	-1.350.200	-1.459.700	-1.681.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.598	36.665	37.123	29.544	29.533	29.889
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	310.164	151.665	389.729	366.360	364.911	363.462
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-306.566	-115.000	-352.605	-336.815	-335.378	-333.573
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-231.503	-114.700	-1.549.905	-1.687.015	-1.795.078	-2.014.573

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege																																																																								
Landkreis Helmstedt																																																																								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																																																						
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																																																																						
Produkt	36101	Kindertagesstätten/Tagespflege																																																																						
Organisationseinheit	Kostenstelle 251400																																																																							
Kurzbeschreibung	Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Erteilung von Pflegeerlaubnissen für die Kindertagespflege. Beratung von Eltern und 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 einschließlich der Erstellung passgenauer Angebote. Übernahme des Elternbeitrags im einkommensbedingten Bedarfsfalle, Fortlaufende Vernetzung von Tagespflegepersonen, 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 2024 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 470.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen. 18: u. a. ca. 13.300.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden. <table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Anzahl der Kinderkrippengruppen:</td><td>54</td><td>55</td><td>61</td><td>64</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td></tr><tr><td>Anzahl der Kindergartengruppen*:</td><td>61</td><td>64</td><td>121</td><td>136</td><td>147</td><td>147</td><td>147</td><td>147</td></tr><tr><td>Anzahl der Hortgruppen:</td><td>9</td><td>9</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:</td><td>74</td><td>53</td><td>53</td><td>66</td><td>69</td><td>69</td><td>69</td><td>69</td></tr><tr><td>Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):</td><td>7</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr></table> *bis 2021 wurde an dieser Stelle die Anzahl an Einrichtungen angegeben.									Entwicklung der Fallzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anzahl der Kinderkrippengruppen:	54	55	61	64	67	67	67	67	Anzahl der Kindergartengruppen*:	61	64	121	136	147	147	147	147	Anzahl der Hortgruppen:	9	9	8	9	9	9	9	9	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	74	53	53	66	69	69	69	69	Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	7	0	8	0	0	0	0	0	Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	50	50	50	50	40	40	40	40
Entwicklung der Fallzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																																
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	54	55	61	64	67	67	67	67																																																																
Anzahl der Kindergartengruppen*:	61	64	121	136	147	147	147	147																																																																
Anzahl der Hortgruppen:	9	9	8	9	9	9	9	9																																																																
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	74	53	53	66	69	69	69	69																																																																
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	7	0	8	0	0	0	0	0																																																																
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	50	50	50	50	40	40	40	40																																																																

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.356	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	503.170	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	69					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.018.594	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	478.401	654.000	692.600	625.200	626.400	638.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.184	17.500	25.100	21.600	21.600	21.600
16	+ Abschreibungen	300.460	556.753	514.387	514.387	514.387	514.387
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.444.589	1.499.600	1.837.500	1.954.500	2.070.500	2.186.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.464.547	13.983.300	14.386.300	14.386.300	14.386.300	14.386.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.696.182	16.711.153	17.455.887	17.501.987	17.619.187	17.747.387
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.677.588	-15.831.153	-16.535.887	-16.581.987	-16.699.187	-16.827.387
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.677.588	-15.831.153	-16.535.887	-16.581.987	-16.699.187	-16.827.387
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.867	36.519	28.023	22.524	22.515	22.772
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	266.192	143.384	310.598	292.303	292.083	289.937
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-263.326	-106.865	-282.575	-269.779	-269.568	-267.164
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-11.940.914	-15.938.018	-16.818.461	-16.851.766	-16.968.755	-17.094.551

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

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

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

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

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

Erläuterungen

15 u.a.:
3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege
2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen
600 EUR Broschüre "Reisefieber"
18 u.a.:
3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten
2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring
25.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt
25.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien
2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern
8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
10.000 EUR Schularbeitenhilfe AWO
500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	68	49	35	21	48	48	48	48
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	51	50	10	17	28	28	28	28
Anzahl der Teilnehmer:	1.279	1.720	70	327	581	581	581	581

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.012	107.300	79.300	77.400	78.800	83.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.673	28.800	35.700	35.000	35.000	35.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	24.218	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.094	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.996	235.800	212.700	210.100	211.500	215.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-170.996	-233.600	-210.500	-207.900	-209.300	-213.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-170.996	-233.600	-210.500	-207.900	-209.300	-213.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	541	5.356	4.185	3.589	3.588	3.615
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	45.057	21.972	56.343	53.369	54.362	52.945
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-44.516	-16.616	-52.158	-49.780	-50.773	-49.330
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-215.513	-250.216	-262.658	-257.680	-260.073	-262.930

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz								
Organisationseinheit	Kostenstelle 251020									
Kurzbeschreibung	Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen. Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Erfüllung der Schulpflicht ("Praxisklasse") in Kooperation mit der KVHS Helmstedt									
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.									
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Schulverweigerer, Jugendwerkstätten, RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA), Gewerbetreibende, Ordnungsbehörden, kommunale Jugendpfleger.									
Allgemeine Ziele	Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.									
Erläuterungen	In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe. 18: 258.400 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 10 Ausbildungsplätzen, 125.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas sowie PACE 19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.									
Entwicklung der Fallzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":		2	2	3	1	4	1	1	1	1
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden		11	7	5	4	8	4	4	4	4

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.270					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	68.270					
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.244	72.600	64.900	66.900	68.300	72.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617	1.200	1.800	1.500	1.500	1.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	439.609	383.900	418.500	373.300	270.500	187.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.797	130.300	134.600	136.100	137.600	139.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.267	588.000	619.800	577.800	477.900	400.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-508.996	-588.000	-619.800	-577.800	-477.900	-400.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-508.996	-588.000	-619.800	-577.800	-477.900	-400.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	246	3.750	3.637	3.108	3.108	3.131
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	25.768	15.000	48.549	45.972	46.782	45.606
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-25.523	-11.250	-44.912	-42.863	-43.675	-42.475
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-534.519	-599.250	-664.712	-620.663	-521.575	-442.575

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie											
Landkreis Helmstedt											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie									
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200										
Kurzbeschreibung	Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen. Unterstützung in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und Umgangsangelegenheiten, Hilfen in Notsituationen.										
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG .										
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Förderbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Förder- oder Versorgungsbedarf.										
Allgemeine Ziele	Hilfestellung bei Versorgungs-, Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten, Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Erweiterung der Versorgungs-, Erziehungs-/Handlungskompetenz, Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.										
Erläuterungen	15: u. a. 61.000 EUR für das Projekt "Familienhebammen", 5.000 EUR für das Projekt "Familienrat". 18: u. a. 300.000 EUR Hilfe für junge Volljährige, 5.000 EUR Zuschuss für die Arbeit der Mütterzentren, 11.200 EUR für Projekte im Rahmen der Richtlinie Familienförderung. 19: 35.000 EUR Beratung §§ 8a, 8b SGB VIII.										
Entwicklung der Fallzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:		317	389	300	330	340	350	360	360	360	360
Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:		743	618	170	200	200	200	250	250	250	250
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:		3	4	5	5	3	5	6	6	6	6
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:		3	7	5	5	5	5	5	5	5	5
Betreuung durch Familienhebammen:		48	45	25	30	44	45	47	47	47	47
Unterstützung bei Erfüllung Schulpflicht:		57	61	30	20	5	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.607	63.400	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	84.607	63.400	75.000	75.000	75.000	75.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	470.207	469.300	683.400	690.700	700.200	722.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.020	118.100	142.200	142.000	142.000	142.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	559.701	591.100	680.000	711.000	742.000	773.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.511	83.000	99.600	99.600	99.600	99.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.195.438	1.261.500	1.605.200	1.643.300	1.683.800	1.737.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.110.831	-1.198.100	-1.530.200	-1.568.300	-1.608.800	-1.662.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.110.831	-1.198.100	-1.530.200	-1.568.300	-1.608.800	-1.662.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.782	26.759	32.088	26.349	26.340	26.605
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	227.875	105.721	373.165	352.066	354.483	349.299
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-225.093	-78.961	-341.077	-325.717	-328.143	-322.694
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.335.924	-1.277.061	-1.871.277	-1.894.017	-1.936.943	-1.985.194

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung								
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200									
Kurzbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.									
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.									
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.									
Allgemeine Ziele	Qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes, Steuerung der Hilfen, Dokumentation.									
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Soziale Gruppenarbeit:	8	7	3	9	9	9	9	9	9
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	62	39	36	42	33	40	40	40	40
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	122	136	116	139	135	130	130	130	130
	Erziehung in der Tagesgruppe:	22	21	17	18	18	20	20	20	20
	Vollzeitpflege:	105	93	103	107	92				
	Heimerziehung:									
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	45	45	46	50	59	70	70	70	70
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	1	2	0	2	2	4	4	4	4
	Betreuungsweisungen nach Jugendgerichtshilfe:	0	0	17	13	13	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	691.470	511.000	591.000	604.000	617.000	630.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.130	1.700.000	1.700.000	1.760.000	1.780.000	1.800.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.609					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.746.209	2.211.000	2.291.000	2.364.000	2.397.000	2.430.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.109.060	1.160.900	1.261.700	1.290.500	1.308.100	1.347.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.513	33.800	47.400	40.600	40.600	40.600
16	+ Abschreibungen	8.422					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	9.447.098	10.211.500	11.310.500	11.481.500	11.552.500	11.623.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.693	1.309.200	1.529.700	1.529.700	1.549.700	1.569.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.718.785	12.715.400	14.149.300	14.342.300	14.450.900	14.581.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.972.575	-10.504.400	-11.858.300	-11.978.300	-12.053.900	-12.151.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.972.575	-10.504.400	-11.858.300	-11.978.300	-12.053.900	-12.151.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.643	60.112	57.875	47.101	47.084	47.585
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	559.852	245.383	653.754	616.192	618.647	611.344
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-553.209	-185.271	-595.879	-569.091	-571.563	-563.759
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.525.784	-10.689.671	-12.454.179	-12.547.391	-12.625.463	-12.714.759

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36304 Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36304	Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen							
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200								
Kurzbeschreibung	Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern. Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige.								
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, 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 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).								
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung, Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen, Dokumentation.								
Erläuterungen	02: Inklusionspauschale des Landes. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 311-02 veranschlagt.								
Entwicklung der Fallzahlen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:		10	8	17	21	20	20	20	20
Hilfen für junge volljährige i. E.:		18	5	11	14	15	15	15	15
Eingliederungshilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien:		7	6	9	7	5	5	5	5
Eingliederungshilfen f. junge Volljährige i. E.:		15	11	13	21	20	20	20	20
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:		150	155	155	155	150	150	150	150
Amb. Eingliederungshilfen f. seel. beh. Kinder und Jugendl.:		25	30	19	26	30	30	30	30
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:		65	79	79	73	80	80	80	80
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche:		0	0	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien:		23	3	20	18	12	12	12	12
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche in Einrichtungen:		38	33	37	38	45	45	45	45
Inobhutnahmen umA allgemein:		3	1	1	5	5	5	5	5
Inobhutnahmen umA a. v. E./Pflege:		7	5	5	6	5	5	5	5
Inobhutnahmen umA i. v. E./Heim:		14	3	3	4	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.137	53.500	54.500	54.500	54.500	54.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	104.455	122.000	102.000	105.100	108.200	111.300
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	44.920	45.600	46.600	46.600	46.600	46.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.317	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	211.829	721.100	703.100	716.200	729.300	742.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	855.226	861.200	961.900	1.004.900	1.020.500	1.046.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270	34.000	34.000	29.000	29.000	29.000
16	+ Abschreibungen	1.488					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	10.392.275	12.042.000	14.247.000	14.519.000	14.782.000	15.045.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	606.126	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.872.386	12.937.800	15.243.500	15.553.500	15.832.100	16.120.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.660.556	-12.216.700	-14.540.400	-14.837.300	-15.102.800	-15.378.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.660.556	-12.216.700	-14.540.400	-14.837.300	-15.102.800	-15.378.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.856	44.874	56.968	48.857	48.845	49.217
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	441.501	191.851	551.421	521.468	525.283	518.505
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-424.645	-146.977	-494.453	-472.611	-476.438	-469.288
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.085.201	-12.363.677	-15.034.853	-15.309.911	-15.579.238	-15.847.688

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36305	Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe							
Organisationseinheit	Kostenstelle 251300								
Kurzbeschreibung	Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist. Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebenden 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, FamFG, JGG.								
Zielgruppe	Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, von Trennung und/oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte, Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist, Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber.								
Allgemeine Ziele	Beratung und Betreuung der Klienten, Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten, Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen, Sicherstellung des Kindeswohls, Dokumentation.								
Erläuterungen	18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.								
	Entwicklung der Fallzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	270	270	270	270	200	200	200	200
	Begleitete Adoptionsverfahren:	20	20	30	3				
	Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	338	340	345	350	250	250	250	250
	Vormundschaften:	100	100	107	110	110	110	110	110
	Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	749.304	1.098.700	1.099.900	1.013.500	1.031.400	1.060.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130	9.700	24.000	17.700	17.700	17.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	30.057	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.874	36.100	39.600	39.600	39.600	39.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	788.366	1.175.500	1.195.500	1.103.800	1.122.700	1.153.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-788.366	-1.175.500	-1.195.500	-1.103.800	-1.122.700	-1.153.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-788.366	-1.175.500	-1.195.500	-1.103.800	-1.122.700	-1.153.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.049	51.318	49.481	39.726	39.710	40.167
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	419.736	205.107	531.215	499.918	499.629	496.006
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-414.687	-153.789	-481.734	-460.193	-459.918	-455.839
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.203.053	-1.329.289	-1.677.234	-1.563.993	-1.582.618	-1.608.939

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Organisationseinheit	Kostenstelle 251430	
Kurzbeschreibung	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.	
Auftragsgrundlage	§ 18a Kindertagesstättengesetz (KiTaG) i. V. m. der 2. DVO-KiTaG, §§ 22 und 22a SGB VIII Kinder und Jugendhilfegesetz.	
Zielgruppe	Kinder in Krippen und Kindergärten, Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten (Kindergärten und Krippen), Eltern von Kindern in Kindergärten und Krippen.	
Allgemeine Ziele	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache durch die alltagsintegrierte, systematische Integration von Sprachbildung und Sprachförderung in die Bildungsarbeit von Kindertagesstätten.	
Erläuterungen	Zuweisung des Landes Niedersachsen gem. § 18a KiTaG "Besondere Finanzhilfe zur alltagsintegrierten Sprachbildung und -förderung im Elementarbereich".	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.853	222.000	288.000	288.000	288.000	288.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	223.853	222.000	288.000	288.000	288.000	288.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.700	50.300	44.200	45.500	45.900	47.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10		600	300	300	300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234.851	222.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.561	272.300	304.800	305.800	306.200	307.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-54.708	-50.300	-16.800	-17.800	-18.200	-19.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-54.708	-50.300	-16.800	-17.800	-18.200	-19.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	274	2.382	3.229	2.831	2.830	2.847
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	22.964	11.150	46.144	43.784	44.824	43.438
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-22.690	-8.768	-42.914	-40.954	-41.994	-40.591
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-77.398	-59.068	-59.714	-58.754	-60.194	-59.891

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Freizeitheim Scheppau
Organisationseinheit	Kostenstelle 251430	
Kurzbeschreibung	Pflege und Förderung von Einrichtungen für die Jugendarbeit wie z.B. Jugendzentren, Spielplätze, Jugendräume und -heime sowie Durchführung und Bezuschussung gemeinsamer Veranstaltungen hier: Kooperation des Geschäftsbereichs Jugend mit der KVHS zum Betrieb Freizeitheims Scheppau	
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG (siehe Produkt 36201).	
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre sowie deren Eltern, Teilnehmer von Kursen der Kreisvolkshochschule.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Erhalt eines adäquaten Jugendangebots bzw. der Erwachsenenbildung (zuständig hierfür KVHS) im ländlichen Raum, Förderung der Kreativität und des Sozialverhaltens.	
Erläuterungen	Das Freizeitheim Scheppau ist zum 01.01.2014 in die KVHS überführt worden. Ab 2019 erfolgt eine Erstattung an die KVHS für die Wahrnehmung der Aufgabe.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.772	187.500	231.500	233.500	235.500	237.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.772	187.500	231.500	233.500	235.500	237.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-164.772	-187.500	-231.500	-233.500	-235.500	-237.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-164.772	-187.500	-231.500	-233.500	-235.500	-237.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-164.772	-187.500	-231.500	-233.500	-235.500	-237.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung												
Landkreis Helmstedt												
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produkt	36705	Erziehungsberatung										
Organisationseinheit	Kostenstelle 251500											
Kurzbeschreibung	Erziehungsberatung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.											
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.											
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 23 J.), Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte, die in besonderen Problemlagen Unterstützung suchen, Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.											
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Familien, Jugendlichen, Kindern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen, Unterstützung von Klienten bei anstehenden kritischen Ereignissen oder Lebensphasen, Verhinderung von familienersetzenden Maßnahmen und Fremdplatzierungen.											
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Beratung jugendlicher Selbstmelder:	17	14	11	25	25	25	25	25	25	25	25
	Beratung von Eltern:	456	500	547	540	550	550	550	550	550	550	550

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	467.474	477.000	512.100	480.500	484.000	495.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	11.700					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594	8.600	14.400	14.400	14.400	14.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	487.846	492.400	536.000	504.400	507.900	519.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-487.846	-492.400	-536.000	-504.400	-507.900	-519.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-487.846	-492.400	-536.000	-504.400	-507.900	-519.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	817	24.565	23.077	18.286	18.278	18.503
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	253.374	140.568	307.186	293.685	292.413	291.899
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-252.557	-116.002	-284.109	-275.399	-274.134	-273.396
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-740.403	-608.402	-820.109	-779.799	-782.034	-792.396

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36706	Förderung von Beratungsstellen freier Träger
Organisationseinheit	Kostenstelle 251100	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des hilfesuchenden Klienten bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.	
Erläuterungen	18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen: 29.500 EUR Jugendhilfeverein Helmstedt 28.400 EUR Pro Familia 4.700 EUR Kath. Beratungsstelle Helmstedt 1.500 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig 78.600 EUR Verein "Rückenwind" e. V., Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V. 15.000 EUR Lukaswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt) 7.100 EUR Caritas (Projekt "Kimi")	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.652	50.800	46.100	47.300	47.700	48.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10		500	200	200	200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	88.388	158.800	164.800	164.800	164.800	164.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.212	209.600	211.400	212.300	212.700	213.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-132.212	-209.600	-211.400	-212.300	-212.700	-213.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-132.212	-209.600	-211.400	-212.300	-212.700	-213.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	271	2.101	2.797	2.452	2.451	2.466
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	21.920	10.121	40.043	37.996	38.899	37.696
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-21.649	-8.020	-37.247	-35.544	-36.447	-35.229
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-153.861	-217.620	-248.647	-247.844	-249.147	-249.029

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31-35 Soziale Hilfen

Produkte:

343-01 Betreuungen im Rechtssinne

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-02 Amtsärztliche Leistungen

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche - Wesentliches Produkt

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Verantwortlich

GB Gesundheit

Leitung: GBL 53

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.634	174.200	397.000	97.000	97.000	97.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.815	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065.060	636.000	42.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.584.509	841.300	470.100	130.100	130.100	130.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.797.874	2.238.300	2.258.200	2.178.000	2.198.900	2.265.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677.230	1.010.100	375.500	406.800	160.900	157.200
16	+ Abschreibungen	9.943	8.643	26.203	26.203	24.703	17.703
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	31.050	51.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	667.366	381.800	309.800	268.600	267.700	267.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.183.463	3.689.843	2.986.703	2.896.603	2.669.203	2.725.203
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.598.954	-2.848.543	-2.516.603	-2.766.503	-2.539.103	-2.595.103
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.598.954	-2.848.543	-2.516.603	-2.766.503	-2.539.103	-2.595.103
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	176.188	116.422	99.936	79.811	79.780	80.723
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.250.582	513.509	1.075.397	1.011.314	1.008.405	1.003.199
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.074.394	-397.086	-975.462	-931.503	-928.625	-922.476
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.673.348	-3.245.629	-3.492.064	-3.698.006	-3.467.728	-3.517.579

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 10 Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402.305	841.300	470.100		130.100	130.100	130.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.884.588	3.681.200	2.960.500		2.870.400	2.644.500	2.707.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.482.283	-2.839.900	-2.490.400		-2.740.300	-2.514.400	-2.577.400
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		14.000					
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	30.000	120.000					
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	134.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-30.000	-134.000					
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-1.512.283	-2.973.900	-2.490.400		-2.740.300	-2.514.400	-2.577.400
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.512.283	-2.973.900	-2.490.400		-2.740.300	-2.514.400	-2.577.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	16.311		2.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.311		2.000					
Erläuterungen: Beschaffung eines Befundmonitors zur Befundung von Röntgenbildern im Rahmen von Gutachtertätigkeiten der Zahnärztin.								
0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	8.000		8.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000		8.000					
Erläuterungen: Beschaffung eines Ersatzgerätes für Sehtest-Untersuchungen.								
0575 Amtsärztlicher Dienst	4.000		4.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000		4.000					
Erläuterungen: Beschaffungen für die Durchführung von Untersuchungen (z. B. Waage zur Gewichts- und Größenbestimmung).								
Gesamtsumme Auszahlungen	28.311		14.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne																																																		
Landkreis Helmstedt																																																		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																																
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen																																																
Produkt	34301	Betreuungen im Rechtssinne																																																
Organisationseinheit	Kostenstelle 253100																																																	
Kurzbeschreibung	Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur. Die Betreuungsstelle ist - kommunale Dienstleisterin im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe, inklusive der Vermittlung anderer, eine Betreuung vermeidender Hilfen - kommunale Dienstleisterin zu allgemeinen Fragen der rechtlichen Vorsorge (Vollmachten, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung) - kommunale Fachberatungsstelle für Dritte zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge																																																	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG).																																																	
Zielgruppe	Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1896 BGB notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Bevollmächtigte, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten sowie diese beglaubigen lassen wollen.																																																	
Allgemeine Ziele	Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuungsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.																																																	
Erläuterungen	Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsbehördengesetz von der Betreuungsstelle wahrzunehmen. Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Betreuungsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person. 15: Aufwendungen im Rahmen von Zuführungsverfahren sowie Honorare für Dozenten. Weiterhin Kosten für den Betreuungsverein Oschersleben gem. § 15 BTOG und Unterstützungsleistungen gem. §§ 8, 10 BTOG. <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:</td><td>1.545</td><td>1.540</td><td>1.540</td><td>2.086</td><td>2.098</td><td>1.941</td><td>1.941</td><td>1.941</td><td>1.941</td></tr><tr><td>Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle</td><td>876</td><td>915</td><td>795</td><td>700</td><td>742</td><td>748</td><td>900</td><td>900</td><td>900</td></tr></table>											2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.545	1.540	1.540	2.086	2.098	1.941	1.941	1.941	1.941	Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	876	915	795	700	742	748	900	900	900
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																									
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.545	1.540	1.540	2.086	2.098	1.941	1.941	1.941	1.941																																									
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0																																									
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	876	915	795	700	742	748	900	900	900																																									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		100	7.100	7.100	7.100	7.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	129.814	398.300	404.300	353.500	354.600	377.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	245.900	238.400	278.400	35.200	35.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.628	656.500	655.000	644.200	402.100	425.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-133.628	-656.400	-647.900	-637.100	-395.000	-418.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-133.628	-656.400	-647.900	-637.100	-395.000	-418.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	932	17.456	15.234	12.222	12.217	12.358
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	132.799	69.196	163.102	153.480	153.352	152.279
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-131.866	-51.739	-147.869	-141.258	-141.135	-139.921
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-265.495	-708.139	-795.769	-778.358	-536.135	-557.921

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Produkt	41402	Amtsärztliche Leistungen								
Organisationseinheit	Kostenstelle 253100									
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen, Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen, Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen.									
Auftragsgrundlage	NGöGD, Beamten-gesetze, BGB, Sozial-gesetze, Prüfungs-verordnungen, Steuer-gesetze, WaffenG, NHebG, HebBO, HeilprG einschl. der Erlaubnisrichtlinie.									
Zielgruppe	Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen / Bürger, Kommunen, Behörden und öffentliche Institutionen, Betriebe der freien Wirtschaft, medizinische Berufsgruppen.									
Allgemeine Ziele	Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen. Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen.									
Erläuterungen	05: Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen, insbesondere Einstellungs-, Fahreignungs-, Berufs-/Dienstfähigkeits- und beihilferechtlichen Untersuchungen.									
	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	672	600	249	300	273	300	300	300	300
	Anzahl der sozialmedizinischen Stellungnahmen:	117	100	97	100	204	200	200	200	200
	Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	68	80	50						
	Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	8	8	7	13	9	9	9	9	9
	Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.144	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.144	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	213.713	285.300	347.700	311.200	318.800	325.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485	17.300	36.200	27.000	23.700	21.000
16	+ Abschreibungen		200				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719	6.400	6.700	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.916	309.200	390.600	344.700	349.000	352.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-214.772	-299.200	-380.600	-334.700	-339.000	-342.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-214.772	-299.200	-380.600	-334.700	-339.000	-342.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.168	15.527	17.183	13.884	13.879	14.033
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	167.237	66.212	192.441	181.221	181.443	179.768
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-165.069	-50.686	-175.257	-167.337	-167.564	-165.736
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-379.841	-349.886	-555.857	-502.037	-506.564	-508.436

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein											
Landkreis Helmstedt											
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste									
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege									
Produkt	41403	Kinder- und Jugendgesundheit allgemein									
Organisationseinheit	Kostenstelle 253200										
Kurzbeschreibung	Früherkennung von schulrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen und Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Lieferung wichtiger Informationen für die Schulfähigkeit der Einschulungskinder ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung. Wahrnehmung von Sachverständigkeitsgutachten wie z. B. personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfs, zu Fragen des Schülertransportes, individueller Impfberatungen und Impfstatuserhebung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung und der Impfkation der 6. Klassen. Vermittlung von Informationen zum Durchimpfungsgrad der o.g. Schüler. Organisation und Durchführung des Sprachheiltages inklusive Hilfestellung und Anleitung der Sorgeberechtigten zur Antragstellung von Förderbedarf. Umsetzung des Masernschutzgesetzes sowie Planung und Durchführung von Belehrungen im Rahmen des kinder- und jugendärztlichen Dienstes.										
Auftragsgrundlage	NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.										
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche.										
Allgemeine Ziele	Erreichen von möglichst vielen Schülerinnen/Schüler des jeweiligen Jahrgangs.										
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Schuleingangsuntersuchungen:	850	900	950	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Impfberatungen:	1.550	1.550	1.800	1.600	1.600	1.100	2.000	1.600	1.600	
	Anzahl der Kinder am Sprachheiltag:				100	110	125	130	130	130	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.106	229.300	265.200	272.100	273.300	278.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718	9.100	10.000	10.300	10.900	10.900
16	+ Abschreibungen		800	760	760	760	760
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	374	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.198	240.600	277.160	284.360	286.260	291.360
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-247.198	-240.600	-277.160	-284.360	-286.260	-291.360
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-247.198	-240.600	-277.160	-284.360	-286.260	-291.360
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.125	11.735	12.383	9.828	9.824	9.944
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	122.795	41.547	128.288	120.554	119.958	119.605
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-121.670	-29.812	-115.905	-110.726	-110.135	-109.661
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-368.868	-270.412	-393.066	-395.086	-396.395	-401.021

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche																						
Landkreis Helmstedt																						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste																				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				
Produkt	41404	Zahngesundheit Kinder und Jugendliche																				
Organisationseinheit	Kostenstelle 253300																					
Kurzbeschreibung	Wesentliches Produkt. Zahnärztliche Untersuchungen sowie Gruppenprophylaxe und Tipps zur (zahn)gesunden Ernährung, Aufklärung und Motivation der Schlüsselperson (Eltern, Erzieher, Lehrer). Durchführung von Aktionstagen sowie Gesundheitsberichterstattung zur Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen, Öffentlichkeitsarbeit, gutachtliche Stellungnahmen i. R. der Amtshilfe.																					
Auftragsgrundlage	NGöGD, SGB V i. V. mit der Rahmenvereinbarung vom 21.04.1993 sowie der örtlichen Vereinbarung vom 21.06.1995.																					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, in Schulen mit besonders hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr sowie auch Kleinkinder, die noch nicht in Einrichtungen wie Krippen o. ä. sind.																					
Allgemeine Ziele	Flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kinder nach dmft/DMFT Index, Früherkennung und Verhütung von Karies und Zahn- und Kieferfehlstellungen, Erkennen von Risikogruppen und Anbieten spezifischer Intensivprogramme zur Reduzierung des Kariesrisikos, Maßnahmen zur zahnmedizinischen Versorgung und Rehabilitation dieser Kinder sowie um Chancengleichheit für diese Kinder sicherzustellen.																					
Maßnahmen	Veranlassung, Unterstützung, Koordinierung und Durchführung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahme im Bereich der Zahngesundheit																					
Kennzahlen	<table><tr><td>Maßnahme</td><td colspan="2">Messgröße</td></tr><tr><td>- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"</td><td colspan="2">erfolgt ja (2022/2023)</td></tr><tr><td>- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet</td><td colspan="2">erfolgt nein</td></tr><tr><td>- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet</td><td colspan="2">erfolgt ja</td></tr></table>										Maßnahme	Messgröße		- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"	erfolgt ja (2022/2023)		- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet	erfolgt nein		- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja	
Maßnahme	Messgröße																					
- Durchführung einer Informationsveranstaltung am "Tag der Zahngesundheit"	erfolgt ja (2022/2023)																					
- Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen in allen Grundschulen im Kreisgebiet	erfolgt nein																					
- Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen in allen Förder- und Sonderschulen im Kreisgebiet	erfolgt ja																					
Erläuterungen	02: Bei den Erträgen aus Zuwendungen und Kostenumlagen handelt es sich im Wesentlichen um die von den Krankenkassen erbrachten Erstattungen für die Gruppenprophylaxe.																					
	Entwicklung der Fallzahlen	2018/19	2019/20	2020/21*	2021/22*	2022/23	2023/24	2024/25	2025/2026	2026/2027												
	Zahnärztliche Untersuchungen	4.306	1.630	59	701	2.081	3.000	3.500	3.500	3.500												
	Prophylaxeimpulse	10.110	6.329	416	2.575	7.525	8.000	10.000	10.000	10.000												
	Kariesrisikokinder	549	333	13	49	298	500	600	600	600												
	Gutachterliche Stellungnahmen	16	5	8	20	14	30	30	30	30												
	* unter Coronabedingungen																					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.269	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	82.269	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	179.911	183.700	217.400	224.500	225.300	229.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.254	33.900	38.200	39.900	39.900	39.900
16	+ Abschreibungen	1.443	1.643	1.443	1.443	1.443	1.443
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	526	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.133	222.343	261.043	269.843	270.643	275.243
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-116.864	-122.343	-171.043	-179.843	-180.643	-185.243
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-116.864	-122.343	-171.043	-179.843	-180.643	-185.243
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.575	17.465	16.602	13.183	13.178	13.339
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	173.400	64.441	176.950	166.282	165.425	164.930
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-171.825	-46.975	-160.348	-153.098	-152.247	-151.591
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-288.689	-169.318	-331.391	-332.941	-332.890	-336.834

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41405	Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

Kurzbeschreibung Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Erfassen von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen. Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallation gem. Trinkwasserverordnung. Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln. Erlaubniserteilung und Überwachung gem. Gefahrstoffordnung. Beratung der Verwaltung (z. B. Krankenhaus- und Verkehrsplanung, Baugenehmigungen). Genehmigung von Umbettungen, Ausstellung von Leichenpässen.

Auftragsgrundlage NGöGD, IfSG, TrinkwV, GefStoffV, AMG, ChemV, NBestattG.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger - Öffentlichkeit, Erkrankte und ihr Umfeld, Ämter und Behörden, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen usw.

Allgemeine Ziele Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen technischen und hygienischen Standards.

Erläuterungen 05: Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten setzen sich aus den Gebühreneinnahmen für die Untersuchungen, Überwachungen von Trinkwasser, Badegewässern usw. zusammen.

15: Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie.

Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	762	1.500	2.000	36.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	0	0	0	30	300	150	150	150	150
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	100	100	100	4	80	100	100	100	100
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	839	371	400	245	500	500	500	500	500
Anzahl der Tuberkulosefälle:	6	6	5	5	8	8	8	8	8
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	94	87	50	50	120	50	50	50	50
Anzahl Überwachung von Solarien	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	100	100	100	900	100	100	100	100	100
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	5	18	10	18	35	35	35	35	35

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.133		300.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.671	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064.725	634.000	40.000			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.429.529	655.000	361.000	21.000	21.000	21.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	619.583	689.100	484.800	500.200	502.200	513.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636.698	626.000	33.500	32.000	32.000	31.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	515.422	115.800	46.800	5.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.771.703	1.430.900	565.100	538.000	539.000	549.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-342.174	-775.900	-204.100	-517.000	-518.000	-528.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-342.174	-775.900	-204.100	-517.000	-518.000	-528.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.534	33.966	22.803	18.112	18.105	18.325
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	487.534	211.104	243.093	228.450	227.297	226.597
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-485.000	-177.139	-220.290	-210.338	-209.192	-208.271
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-827.174	-953.039	-424.390	-727.338	-727.192	-736.971

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke											
Landkreis Helmstedt											
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste									
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege									
Produkt	41409	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke									
Organisationseinheit	Kostenstelle 253100										
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von psychisch kranken, seelisch behinderten oder gestörten Personen.										
Auftragsgrundlage	NPsychKG.										
Zielgruppe	Psychisch Kranke einschließlich Suchtkranke, ältere psychisch Kranke, Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld.										
Allgemeine Ziele	Integration von psychisch Kranken und Suchtkranken in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft.										
Maßnahmen	Durchführung von Beratungen und Vermittlung von Hilfen. Durchführung von Einweisungen nach dem NPsychKG.										
Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Anzahl Klienten zur Beratung und Vermittlung von Hilfen	413	410	385	400	370	400	400	400	400	400
	Anzahl Gutachten	33	32	50	40	98	95	90	90	90	90
Erläuterungen	18: 15.000 EUR Zuschuss an das Lukaswerk Fachambulanz Helmstedt (Mitfinanzierung der Präventionsstelle) Weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 367-06 veranschlagt. 52.000 EUR für die Unterstützungsleistung für den Sozialpsychiatrischen Dienst durch einen externen Psychiater. 19: Sonstige Geschäftsaufwendungen: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht.										

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	335					
13	Aufwendungen für aktives Personal	339.893	388.600	476.900	474.400	482.400	497.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366	63.300	9.400	9.400	9.400	9.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.673	478.700	513.800	511.300	519.300	534.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-356.338	-478.700	-513.800	-511.300	-519.300	-534.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-356.338	-478.700	-513.800	-511.300	-519.300	-534.200
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.472	18.791	15.731	12.582	12.577	12.725
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	146.275	67.464	171.523	161.327	160.930	160.020
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-144.802	-48.672	-155.792	-148.745	-148.352	-147.295
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-501.140	-527.372	-669.592	-660.045	-667.652	-681.495

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-05 Schornsteinfegerwesen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-01 Bauleit- und Regionalplanung

511-02 Immissionsschutz

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produkte:

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

522-01 Wohnbauförderung

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Produktbereich:

57 Wirtschaft- und Tourismus

Produkte:

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Verantwortlich

GB Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Leitung: GBL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.233.675	2.517.100	613.000	539.000	539.000	539.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	330	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	202.000	203.000	203.000	203.000	203.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	755	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.238.360	2.731.600	828.500	754.500	754.500	754.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.327.741	1.483.800	1.766.100	1.827.700	1.836.000	1.877.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.791	289.600	301.900	303.900	303.900	303.900
16	+ Abschreibungen	1.663	919	919	919	919	919
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.122	182.500	182.600	182.600	182.600	182.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.485.317	1.956.819	2.251.519	2.315.119	2.323.419	2.365.219
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-246.957	774.781	-1.423.019	-1.560.619	-1.568.919	-1.610.719
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-246.957	774.781	-1.423.019	-1.560.619	-1.568.919	-1.610.719
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	102.963	71.539	64.280	51.336	51.316	51.923
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	840.891	288.001	700.342	658.759	656.782	653.446
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-737.928	-216.462	-636.062	-607.422	-605.466	-601.523
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-984.886	558.319	-2.059.081	-2.168.041	-2.174.385	-2.212.242

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 11 Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.979	2.731.600	828.500		754.500	754.500	754.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.536	1.955.900	2.250.600		2.314.200	2.322.500	2.364.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-243.557	775.700	-1.422.100		-1.559.700	-1.568.000	-1.609.800
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	10.000						
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	10.000						
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		50.000					
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	10.000	-50.000					
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-233.557	725.700	-1.422.100		-1.559.700	-1.568.000	-1.609.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-233.557	725.700	-1.422.100		-1.559.700	-1.568.000	-1.609.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0591 Digitale Bauakte	40.000	-10.000	50.000					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000		50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Digitale Bauakte. Zum 01.01.2024 ist entsprechend § 3a NBauO ein elektronisches Antragsverfahren mit entsprechender Kommunikation vorgeschrieben. Aus diesem Grunde ist rechtzeitig eine entsprechende Softwareausstattung zu beschaffen. Der Landkreis Helmstedt als Bauaufsichtsbehörde hat im Jahr 2022 vom Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz eine Unterstützung bei der Einrichtung der digitalen Bauakte in Höhe von 10.000 EUR bewilligt bekommen. Das Land hat vorgegeben, in welchem Produkt die Fördermittel zu verbuchen sind. Daher ist - entgegen der sonstigen Praxis - die Verbuchung der Fördermittel sowie die Veranschlagung der Investitionskosten im Produkt 521-01 und nicht zentral beim IT-Service (111-17) erfolgt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	50.000		50.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000	-10.000						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen														
Landkreis Helmstedt														
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten												
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen												
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200													
Kurzbeschreibung	Durchsetzung der Durchführung von Feuerstättenschauen durch den Erlass von Duldungsanordnungen; Durchsetzung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch den Erlass von Zweitbescheiden und Bescheiden zur Anordnung von Ersatzvornahmen; Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern (BSM) nach entsprechenden Auswahlverfahren; Rücknahme, Widerruf und Aufhebung der Bestellung von BSM; Versetzung von BSM in den Ruhestand; Einrichtung von Kehrbezirken; Ergreifen von Aufsichtsmaßnahmen gegen die BSM durch Verweis und Warngeld; Einstweilige Untersagung der Berufsausübung gegen die BSM.													
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz (SchfG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜO).													
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bezirksschornsteinfegermeister (BSM).													
Allgemeine Ziele	Einhaltung der maßgeblichen Rechtsvorschriften nach dem Schornsteinfegerwesen.													
Erläuterungen	Eingeleitete Verfahren:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		17	102	58	131	150	139	201	180	180	180	180	180	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.411	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	496					
12	= Summe ordentliche Erträge	6.841	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.616	42.900	64.000	66.500	66.500	67.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	+ Abschreibungen	174					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.456	47.600	69.700	72.200	72.200	74.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-29.615	-41.000	-62.100	-64.600	-64.600	-66.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-29.615	-41.000	-62.100	-64.600	-64.600	-66.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	833	3.130	2.748	2.162	2.161	2.189
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	27.824	11.582	28.432	26.686	26.452	26.468
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-26.991	-8.452	-25.684	-24.524	-24.291	-24.279
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-56.606	-49.452	-87.784	-89.124	-88.891	-90.779

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleit- und Regionalplanung
Organisationseinheit	Kostenstelle 363010	
Kurzbeschreibung	Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Planungsentwurf bis zur Genehmigung, städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen, fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Helmstedt, Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.	
Auftragsgrundlage	BauGB.	
Zielgruppe	Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten), Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Helmstedt.	
Allgemeine Ziele	Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landes- raumordnungsprogramm, formelle städtebauliche Planungen).	
Erläuterungen	18: 25% der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (75% im Produkt 54701- ÖPNV).	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.095	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	37.095	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.466	57.800	66.400	73.600	73.600	74.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	190.023	208.400	227.500	272.900	278.400	284.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.611	268.800	296.500	349.100	354.600	361.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-213.516	-231.800	-259.500	-312.100	-317.600	-324.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-213.516	-231.800	-259.500	-312.100	-317.600	-324.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	227.537	2.559	2.241	1.791	1.791	1.812
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	252.158	11.921	24.391	22.939	22.878	22.754
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-24.621	-9.362	-22.151	-21.148	-21.088	-20.942
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-238.137	-241.162	-281.651	-333.248	-338.688	-345.442

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz													
Landkreis Helmstedt													
Produktbereich	51			Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51102			Immissionsschutz									
Organisationseinheit	KST 363100, 363200												
Kurzbeschreibung	Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.												
Auftragsgrundlage	BImSchG, UVPG, SchfG.												
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser, Bevölkerung, Beschwerdeführer, Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).												
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.												
Erläuterungen	Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen												
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1:0	1:0	3:0	3:0	3:0	4:0	1:0	4:0	2:0	1:0	1:0	1:0	1:0
05: in 2024 ca. 54.000 EUR Gebühreneinnahmen aufgrund der erwarteten Erteilung einer Genehmigung für zwei Windenergieanlagen.													

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	154.132	646.000	75.000	21.000	21.000	21.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	154.132	648.000	77.000	23.000	23.000	23.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.661	59.400	116.100	118.300	118.600	120.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
16	+ Abschreibungen	922	919	919	919	919	919
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	841	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.425	62.419	119.919	122.119	122.419	124.119
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	102.707	585.581	-42.919	-99.119	-99.419	-101.119
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	102.707	585.581	-42.919	-99.119	-99.419	-101.119
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	428	2.942	4.120	3.233	3.232	3.274
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	45.010	11.288	42.287	39.676	39.289	39.352
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-44.582	-8.346	-38.167	-36.442	-36.057	-36.078
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	58.125	577.235	-81.086	-135.561	-135.476	-137.197

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen												
Landkreis Helmstedt												
Produktbereich	52			Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	521			Bau- und Grundstücksordnung								
Produkt	52101			Baugenehmigungen								
Organisationseinheit	Kostenstelle 363100											
Kurzbeschreibung	Verfahrensabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrens-unabhängige Bauüberwachung (Bauzustandsbesichtigungen), Regelmäßige Überprüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen, Erteilung von Baugenehmigungen ggf. unter Einschluss von Ausnahmen, Befreiungen, Zustimmungen und dergleichen für Vorhaben aller Art, soweit sie einem Baugenehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusagen auf derartige Entscheidungen im Rahmen von Bauvorbescheiden, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen und Stellungnahmen nach anderen Rechtsvorschriften, Formlose schriftliche Beratungen, mündliche Beratungen im Vorfeld von Genehmigungsverfahren und begleitend dazu, Durchführung bauordnungsrechtlicher Verfahren sowie Widerspruchs- und Klageverfahren einschl. einstweiliger Rechtsschutzverfahren, Durchsetzung von Forderungen, ggf. mit Zwangsmitteln. Erstellung von Grundbuchauszügen für den internen Gebrauch aus den elektronischen Grundbüchern des Amtsgerichts Helmstedt.											
Auftragsgrundlage	NBauO, DVO-NBauO, BauGB, NBrandSchG, technische Regelwerke (DIN-Vorschriften), WaffG und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, NVStättVO, NVwKostG, VwVerfG, VwGO einschl. der hierzu ergangenen Verordnungen.											
Zielgruppe	Bauherrn, Entwurfsverfasser (Architekten), externe Prüfingenieure, Eigentümer, Betreiber baulicher Anlagen, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführer.											
Allgemeine Ziele	Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und des sonstigen öffentlichen Rechts für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen, effiziente und effektive Aufgabenerledigung.											
Erläuterungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Genehmigungen im normalen Verfahren	41	42	20	16	11	20	20	20	20	20	
	Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	229	222	239	277	232	200	200	200	200	200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	933.848	1.863.000	430.000	430.000	430.000	430.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	259	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	935.457	2.068.000	635.000	635.000	635.000	635.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	877.476	1.026.100	1.180.600	1.216.400	1.222.300	1.245.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176	268.700	278.300	279.300	279.300	279.300
16	+ Abschreibungen	271					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130.793	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.715	1.470.600	1.634.700	1.671.500	1.677.400	1.700.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-75.258	597.400	-999.700	-1.036.500	-1.042.400	-1.065.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-75.258	597.400	-999.700	-1.036.500	-1.042.400	-1.065.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.689	46.355	41.175	32.741	32.727	33.124
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	400.517	187.038	440.737	414.235	412.313	410.870
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-395.829	-140.683	-399.562	-381.495	-379.585	-377.746
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-471.087	456.717	-1.399.262	-1.417.995	-1.421.985	-1.443.646

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben													
Landkreis Helmstedt													
Produktbereich	52			Bauen und Wohnen									
Produktgruppe	521			Bau- und Grundstücksordnung									
Produkt	52102			Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben									
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200												
Kurzbeschreibung	Freistellung von der Genehmigungspflicht und eigenständige Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen im Zusammenhang mit den Verfahren über genehmigungsfreie Bauvorhaben. Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulasterklärungen für die Eintragung, Löschung und Fortschreibung sowie Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten, Teilungsgenehmigungen.												
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, WEG.												
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Grundstückseigentümer, Kaufinteressenten, Notare, Banken.												
Allgemeine Ziele	Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen durch präventive Kontrollen im Rahmen ergänzender Genehmigungsverfahren.												
Erläuterungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Bauanzeigen nach § 62 NBauO	82	81	117	142	197	91	80	80	80	80	80	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	139.170		100.000	80.000	80.000	80.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	139.170		100.000	80.000	80.000	80.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.223	163.400	173.700	182.400	181.000	185.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710	5.100	5.400	6.400	6.400	6.400
16	+ Abschreibungen	295					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.307	168.600	179.200	188.900	187.500	192.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-26.137	-168.600	-79.200	-108.900	-107.500	-112.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-26.137	-168.600	-79.200	-108.900	-107.500	-112.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	821	9.858	6.937	5.574	5.572	5.635
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	72.364	35.010	76.705	72.184	72.123	71.601
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-71.543	-25.152	-69.768	-66.610	-66.552	-65.966
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-97.680	-193.752	-148.968	-175.510	-174.052	-177.966

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung								
Produkt	52201	Wohnbauförderung								
Organisationseinheit	Kostenstelle 363200									
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen. Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen.									
Auftragsgrundlage	WoFG, WoBindG.									
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte.									
Allgemeine Ziele	Förderung der Schaffung von eigengenutztem Wohnraum und Mietwohnungen für die durch das NWoFG bestimmten Interessenten am Wohnungsmarkt sowie Sicherstellung, dass die öffentlich geförderten Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.									
Erläuterungen	Für kinderreiche Familien wie auch für Schwerbehinderte ist es oft mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Deshalb unterstützt das Land Niedersachsen (NBank - Landestreuhandstelle - Wohnraumförderung) die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau, Erwerb oder An- oder Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Auswahl erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit.									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen										
an Gemeinden und Gemeindeverbände										
an Privatpersonen und Unternehmen										

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.972	52.900	53.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	742	600	600	600	600	500
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	55.232	55.500	55.600	55.600	55.600	55.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.124	11.600	11.100	11.500	11.500	11.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.164	12.100	11.600	12.000	12.000	12.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	47.069	43.400	44.000	43.600	43.600	43.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	47.069	43.400	44.000	43.600	43.600	43.400
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	56.896	405	916	831	831	835
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	60.299	1.562	14.695	14.006	14.435	13.901
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-3.403	-1.157	-13.780	-13.174	-13.603	-13.067
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	43.665	42.243	30.220	30.426	29.997	30.333

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege								
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie								
Organisationseinheit	Kostenstelle 363100									
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde und Kreisarchäologie wie Ausgrabungen Mahnmale und Gedenkstätten, Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich denkmalrechtlicher Belange sowie direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalen, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange, Ausstellung steuerrechtlicher Bescheinigungen, Erhalt, Restaurierung und Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kulturdenkmalen.									
Auftragsgrundlage	NDSchG, EStG.									
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser, Eigentümer und Besitzer von Baudenkmalen und Fundstätten, interessierte Bevölkerung.									
Allgemeine Ziele	Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes.									
Erläuterungen	Der Denkmalschutz ist ein Bereich, der durch intensive Einzelfallbearbeitung gekennzeichnet ist. 02: Kalkulierte Sponsorengelder. 15: Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen, archäologische Exkursionen u.ä., Ausstellungsgestaltungen, Analysen, Fundzeichnungen, ggf. Einzelprojekte, Restaurierung u. ä., Prospekte, Faltblätter, Fundzeichnungen u. ä., Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit, Dorfverschönerung, Tag des offenen Denkmals, Beschilderung archäologischer Denkmäler.									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	330	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.113	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.099	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	149.600	124.800	156.200	161.300	164.800	173.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.087	137.300	169.300	174.400	177.900	186.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-146.988	-125.700	-157.700	-162.800	-166.300	-175.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-146.988	-125.700	-157.700	-162.800	-166.300	-175.100
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.868	6.134	5.937	4.827	4.825	4.876
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	76.960	29.024	70.329	66.413	66.623	65.901
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-72.092	-22.890	-64.392	-61.586	-61.798	-61.025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-219.080	-148.590	-222.092	-224.386	-228.098	-236.125

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR
Organisationseinheit	Kostenstelle 363010	
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Pflege des Standortes Landkreis Helmstedt im Dienstleistungsbereich durch Information über und Abwicklung von Verfahren und Formalitäten durch eine für einen Dienstleister einheitliche Stelle beim Landkreis Helmstedt.	
Auftragsgrundlage	Rechtliche Arbeitsgrundlagen des "Einheitlichen Ansprechpartners EU-DLR" (EA) sind Art. 6, 7, 8, 21 und 22 der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), §§ 1 bis 3 NEAG, sowie §§ 71b, c, d, e VwVfG.	
Zielgruppe	Dienstleister aus dem Gebiet der Europäischen Union (einschließlich Deutschland), soweit sie eine Dienstleistung aufnehmen wollen oder ausüben, die von der EU-DLR erfasst ist.	
Allgemeine Ziele	Information des Dienstleisters und Abwicklung der behördlichen Formalitäten zur Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit für die Zielgruppe.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		100				
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.671	3.200	3.600	3.700	3.700	3.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.671	3.200	3.700	3.800	3.800	3.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.671	-3.100	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.671	-3.100	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9	156	207	177	177	179
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.425	576	2.766	2.620	2.669	2.599
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.415	-420	-2.559	-2.442	-2.492	-2.420
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.086	-3.520	-6.259	-6.242	-6.292	-6.320

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau

111-52 Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich

GB Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Leitung: GBL 65

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.041	805.700	26.900			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	563.355	561.247	564.748	562.451	559.193	554.929
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	105.555	91.700	116.300	113.300	110.300	110.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		1.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	701.661	1.460.447	708.448	676.251	669.993	665.729
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.505.016	2.684.900	2.837.500	2.826.400	2.828.400	2.895.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515.721	10.166.200	9.682.300	9.542.600	9.240.200	9.124.800
16	+ Abschreibungen	2.015.133	1.959.725	2.030.752	2.006.954	1.939.966	1.900.631
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.226	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.048.097	14.821.125	14.560.852	14.386.254	14.018.866	13.931.631
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.346.436	-13.360.678	-13.852.403	-13.710.003	-13.348.874	-13.265.902
22	außerordentliche Erträge	77.117					
23	- außerordentliche Aufwendungen	13.533					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	63.584					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.282.852	-13.360.678	-13.852.403	-13.710.003	-13.348.874	-13.265.902
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.618.827	10.264.000	15.382.224	15.120.705	14.791.529	14.735.940
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.804.347	1.200.212	2.102.279	1.995.589	1.986.866	2.014.623
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	10.814.480	9.063.788	13.279.944	13.125.116	12.804.662	12.721.317
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-468.371	-4.296.890	-572.459	-584.886	-544.211	-544.585

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 12 Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.113	899.200	143.700		113.800	110.800	110.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.933.164	12.881.800	12.530.100		12.379.300	12.078.900	12.031.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-9.043.051	-11.982.600	-12.386.400		-12.265.500	-11.968.100	-11.920.200
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.058.674	1.987.600	2.040.000		2.000.000	360.000	360.000
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.644						
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit	51.810						
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.113.128	1.987.600	2.040.000		2.000.000	360.000	360.000
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.106.375	5.062.000	5.283.000	15.815.000 15.815.000	16.905.000 (15.365.000)	12.400.000 (450.000)	25.200.000
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	21.822	45.000	53.000		28.000	28.000	28.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.128.197	5.107.000	5.336.000	15.815.000 15.815.000	16.933.000 (15.365.000)	12.428.000 (450.000)	25.228.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.015.069	-3.119.400	-3.296.000	-15.815.000 -15.815.000	-14.933.000 (-15.365.000)	-12.068.000 (-450.000)	-24.868.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.058.120	-15.102.000	-15.682.400	-15.815.000 -15.815.000	-27.198.500 (-15.365.000)	-24.036.100 (-450.000)	-36.788.200
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.058.120	-15.102.000	-15.682.400	-15.815.000 -15.815.000	-27.198.500 (-15.365.000)	-24.036.100 (-450.000)	-36.788.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	413.911		230.000	270.000				
25 + Baumaßnahmen	410.812		230.000	270.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099							
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2022: KH 1 (Süderdor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: KH 1 (Süderdor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. 2024: KH 1 (Süderdor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon, KH 11 - Erweiterung Büroräume.								
0325 Liegenschaftsmanagement	118.337		25.000	25.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.337		25.000	25.000				
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2023: Kommunaltraktor für das Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen. 2024: Kommunaltraktor für die BBS Helmstedt.								
0378 Hochbau - Juleum	508.966	205.871	60.000	210.000	350.000	190.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	535.173	250.000	240.000	240.000		160.000		
25 + Baumaßnahmen	1.044.139	455.871	300.000	450.000	350.000	350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(350.000)		
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 930.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2024. Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2025.								
0381 Liegenschaftsmanagement	151.787	21.822	20.000	28.000		28.000	28.000	28.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.789							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.576	21.822	20.000	28.000		28.000	28.000	28.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0409 Inklusion	680.132	38.278						
25 + Baumaßnahmen	677.897	38.278						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.393							
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.697.882	253.652				270.000		
25 + Baumaßnahmen	2.707.248	253.652				270.000		
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2025: u. a. Wichernschule Helmstedt.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	-338.352	4.804		300.000	875.000	605.000	300.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000			150.000				
25 + Baumaßnahmen	313.072	4.804		450.000	875.000	605.000	300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(575.000)	(300.000)	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. 2022: Brandschutzmaßnahmen im Juleum. 2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 und im Juleum. 2024: Brandschutzmaßnahmen im KH1, KH 10, KH 12 2025: Brandschutzmaßnahmen im KH 11, Juleum. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2025.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 575.000 EUR zu Lasten 2025 und in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2026 (für Brandschutzmaßnahmen im KH12). Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.393.196				200.000	200.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817							
25 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.409.478				200.000	200.000 (200.000)		
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude. 2025: Außengelände - Spielgeräte. Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2025.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	233.560	78.706	140.000	-300.000	300.000	150.000	150.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.112	25.112		450.000				
25 + Baumaßnahmen	244.693	103.818	140.000	150.000	300.000	150.000	150.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.978					(150.000)	(150.000)	
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2023: u. a. KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum. 2024: u. a. Juleum.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-320.000		-320.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000		320.000	360.000		360.000	360.000	360.000
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-247.716							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	247.716							
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	3.682.566	1.172.607		60.000	400.000	40.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				540.000		360.000		
25 + Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.682.566	1.172.607		600.000	400.000	400.000 (400.000)		
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2022: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, BBS Helmstedt. 2023: BBS Helmstedt. 2024: BBS Helmstedt. 2025: BBS Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 400.000 EUR.								
0510 Erneuerung Schulküchen	237.745		100.000					
25 + Baumaßnahmen	237.745		100.000					
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2023: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke	789.327	88.022	300.000					
25 + Baumaßnahmen	789.327	88.022	300.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erläuterungen: Sanierung Flachdächer.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	198.730	40.528						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.759	1.752						
25 + Baumaßnahmen	207.489	42.279						
Erläuterungen: Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen	298.610	166.256	50.000					
25 + Baumaßnahmen	298.610	166.256	50.000					
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum.								
0517 RS Schöningen	9.828							
25 + Baumaßnahmen	9.828							
Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0529 Schulerweiterungen	547.561	48.989	100.000	500.000	2.120.000	2.320.000		
25 + Baumaßnahmen	547.561	48.989	100.000	500.000	2.120.000	2.320.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(2.120.000)		
Erläuterungen: Änderungen der Schullandschaft machen Erweiterungen oder Außenstellen erforderlich. Rudolf-Diebel-Schule Königslutter - Erweiterung Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 2.120.000 EUR und zu Lasten 2026 in Höhe von 65.000 EUR (FöSL Rudolf-Diebel-Schule).								
0541 Beleuchtung in Schulen	408.497	37.542	147.500	65.000	30.000	70.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.675	5.610	67.500					
25 + Baumaßnahmen	564.172	43.152	215.000	65.000	30.000	70.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(30.000)		
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2023: u. a. Lademann RS, Sporthalle Eichendorffschule, Gymnasium Julianum, Giordano-Bruno-Gesamtschule. 2025: GaBö - Sporthalle, Gymnasium Julianum. Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 30.000 EUR (Gymnasium Julianum).								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen	497.864	175.066						
25 + Baumaßnahmen	497.864	175.066						
Erläuterungen: Sanierung von Sportstätten der Schulen.								
0547 Sporthalle Kantstraße Helmstedt	50.000		50.000					
25 + Baumaßnahmen	50.000		50.000					
Erläuterungen: Hochbau - Sporthalle Kantstraße.								
0552 Sanierung eigener Sportstätten	54.327							
25 + Baumaßnahmen	58.385							
Erläuterungen: Sanierung landkreiseigener Sportstätten. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung (Inv.-Nr. 0170; TH 07). Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel für die Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0553 Hochbau - Schulen	724.530	494.018	97.000	550.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	268.000		268.000					
25 + Baumaßnahmen	992.530	494.018	365.000	550.000				
Erläuterungen: Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen. 2022: GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich, Eichendorffschule Schöningen, Behebung Sanierungsstau, Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle, Behebung Sanierungsstau, RLT-Anlagen in versch. Schulen. 2023: Lehrschwimmbecken Goethehalle - Sanierung Technik, RLT-Anlagen in versch. Schulen. 2024: Lehrschwimmbecken Goethehalle, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter, BBS Helmstedt.								
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus	794.461	19.561	774.900	400.000	1.500.000	380.000	1.700.000	200.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.092.100		1.092.100	300.000		1.120.000		
25 + Baumaßnahmen	1.886.561	19.561	1.867.000	700.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.500.000)		
Erläuterungen: Einrichtung eines Sportampus. Es besteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 1.150.500 EUR. Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 1.500.000 EUR.								
0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel	20.000	-480.000	500.000		100.000	100.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	480.000						
25 + Baumaßnahmen	500.000		500.000		100.000	100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(100.000)		
Erläuterungen: Sanierung/Umbau. Es besteht eine VE aus 2024 i. H. v. 100.000 EUR zu Lasten 2025.								
0565 Hochbau - FTZ	-40.000		160.000					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000							
25 + Baumaßnahmen	160.000		160.000					
Erläuterungen: Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm.								
0572 Hochbau - KH 1	210.000		210.000		190.000	190.000		
25 + Baumaßnahmen	210.000		210.000		190.000	190.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(190.000)		
Erläuterungen: Kreishaus 1 Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1. Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 190.000 EUR.								
0584 Hochbau - Wärmeversorgungsmaßnahmen	175.000		175.000	168.000	350.000	350.000		
25 + Baumaßnahmen	175.000		175.000	168.000	350.000	350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(350.000)		
Erläuterungen: Hochbau. Wärmeversorgungsmaßnahmen an versch. Schulen/Kreishäusern. 2024: KH 11 (Elzweg), HS/RS Königslutter (Sporthalle), Haus Dresden, Sporthalle Kantstraße. 2025: Sporthalle Kantstraße.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2025 (HS/RS Königslutter). Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2025 (Sporthalle Kantstraße).								
0585 Hochbau - Spielgeräte	200.000		200.000	100.000				
25 + Baumaßnahmen	200.000		200.000	100.000				
Erläuterungen: Beschaffung und Montage von Spielgeräten für verschiedene Schulen.								
0586 Hochbau - GaBö	100.000		100.000	800.000	9.400.000	9.400.000		
25 + Baumaßnahmen	100.000		100.000	800.000	9.400.000	9.400.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(9.400.000)		
Erläuterungen: Hochbau - Gymnasium am Bötschenberg. Erneuerung der NTW-Räume. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2024. Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 9.400.000 EUR zu Lasten 2025.								
0597 Hochbau - Goethestr. 1b				160.000				
25 + Baumaßnahmen				160.000				
Erläuterungen: Hochbau - Goethestr 1 b Erneuerung Heizungskörper, Fassadensanierung, Einbau Photovoltaik.								
0598 Hochbau - Lademann RS				50.000		250.000	250.000	
25 + Baumaßnahmen				50.000		250.000	250.000	
Erläuterungen: Hochbau - Lademann RS NTW-Raum Physik und Chemie.								
0599 Hochbau - OBS Velpke				30.000		250.000		
25 + Baumaßnahmen				30.000		250.000		
Erläuterungen: Hochbau - OBS Velpke NTW-Raum Physik.								
0600 Hochbau - OBS Velpke				40.000				
25 + Baumaßnahmen				40.000				
Erläuterungen: Hochbau - OBS Velpke Schulhofneugestaltung.								
0601 Hochbau - Gymnasium Königslutter				200.000		500.000	10.000.000	25.000.000
25 + Baumaßnahmen				200.000		500.000	10.000.000	25.000.000
Erläuterungen: Hochbau - Gymnasium Königslutter								
Gesamtsumme Auszahlungen	19.275.374	3.128.198	5.107.000	5.336.000	15.815.000	16.933.000	12.428.000	25.228.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.024.625	-762.474	-1.987.600	-2.040.000		-2.000.000	-360.000	-360.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	bisher bereitgestellt 1) - EUR -	VE's 2) für die Jahre		
				2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	1.944.200	550.000	1.044.200	350.000	0	0
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	3.200.000	450.000	313.100	575.000	300.000	0
0477 - Außengelände KH 13	2.609.500	0	2.409.500	200.000	0	0
0480 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Inklusion	1.500.000	150.000	258.700	150.000	150.000	0
0509 - Investitionen im Rahmen des KIP II	4.682.600	600.000	3.682.600	400.000	0	0
0529 - Rudolf-Diesel-Schule Erweiterungsbau	2.620.000	500.000	0	2.120.000	0	0
0541 - Beleuchtung in Schulen	1.140.000	65.000	564.200	30.000	0	0
0556 - Julianum Helmstedt, Sportcampus	5.201.400	1.214.800	1.886.600	1.500.000	0	0
0564 - Hochbau - östlicher Collegienflügel	600.000	0	500.000	100.000	0	0
0572 - Umbau großer Sitzungssaal	400.000	0	210.000	190.000	0	0
0584 - Wärmeversorgung Sporthalle HS/RS Königslutter und Kanthalle	693.000	168.000	175.000	350.000	0	0
0585 - Hochbau Spielgeräte für Schulen	300.000	100.000	200.000	0	0	0
0586 - GaBö, Erneuerung der NTW-Räume	10.300.000	800.000	100.000	9.400.000	0	0
0598 - Lademann RS, NTW-Raum Physik u.Chemie	550.000	50.000	0	0	0	0
0599 - OBS Velpke, NTW-Raum Physik	280.000	30.000	0	0	0	0
0601 - Erweiterung Gymnasium Königslutter	35.700.000	200.000	0	0	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Hochbau
Organisationseinheit	Kostenstelle 365010	
Kurzbeschreibung	Der Hochbau umfasst die Durchführung von Hochbaumaßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.	
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz, NKomInvFöG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.	
Allgemeine Ziele	Erschließung potentieller Energiespar- und Klimaschutzvolumina. Anpassung des Gebäudebestandes des Landkreises Helmstedt an die gesetzlichen Vorgaben.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	28.539	27.717	40.454	40.454	40.454	40.454
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	28.539	27.717	40.454	40.454	40.454	40.454
13	Aufwendungen für aktives Personal	337.112	436.300	436.400	414.700	417.300	427.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	600	15.200	15.200	15.200	15.200
16	+ Abschreibungen	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.756	439.975	454.675	432.975	435.575	445.475
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-311.216	-412.259	-414.221	-392.521	-395.121	-405.021
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-311.216	-412.259	-414.221	-392.521	-395.121	-405.021
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	735.885	13.981	944.791	901.391	906.591	926.391
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	452.421	13.526	532.477	510.725	513.310	523.212
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	283.464	455	412.313	390.665	393.281	403.179
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-27.752	-411.803	-1.908	-1.856	-1.840	-1.842

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152	Gebäudemanagement
Organisationseinheit	Kostenstelle 365400	
Kurzbeschreibung	Das Liegenschaftsmanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die Zielgruppe bereit.	
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.	
Allgemeine Ziele	Werterhaltende Instandhaltungsplanung, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen, Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.	
Kennzahlen		
Erläuterungen	02: Einmalige Zuweisungen des Landes zur Kompensation der gestiegenen Energiekosten in den Schulen. Die Zuweisungen zur Kompensation der gestiegenen Lebensmittelposten sind im Produkt 221-01 - Förderschulen veranschlagt. 06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten u. a. die Mieteinnahmen der vermieteten Dachflächen (Photovoltaikanlagen, Erbbauzinsen PBH) sowie die Einspeisevergütung aus dem Blockheizkraftwerk. Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit Insgesamt ca. 30.000 m² Gebäude-BGF sowie 18 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 140.000 m² Gebäude-BGF betreut.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.041	805.700	26.900			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	534.816	533.530	524.295	521.997	518.739	514.476
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	109.044	92.900	117.600	114.600	111.600	111.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		1.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	676.611	1.433.930	669.295	637.097	630.839	626.576
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.147.047	2.222.500	2.374.700	2.385.400	2.384.800	2.442.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517.865	10.167.600	9.669.100	9.529.200	9.226.800	9.111.400
16	+ Abschreibungen	2.014.058	1.958.649	2.029.677	2.005.879	1.938.891	1.899.556
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.052	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.690.022	14.357.049	14.081.777	13.928.779	13.558.791	13.461.256
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.013.411	-12.923.119	-13.412.482	-13.291.681	-12.927.952	-12.834.680
22	außerordentliche Erträge	77.117					
23	- außerordentliche Aufwendungen	13.533					
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	63.584					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.949.827	-12.923.119	-13.412.482	-13.291.681	-12.927.952	-12.834.680
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.864.624	10.250.019	14.422.733	14.204.314	13.869.938	13.794.349
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.355.416	1.186.686	1.569.802	1.484.863	1.473.557	1.491.411
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	10.509.208	9.063.332	12.852.931	12.719.451	12.396.381	12.302.938
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-440.619	-3.859.787	-559.551	-572.230	-531.571	-531.742

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-06 Bergrechtliche Verfahren

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

536-01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen - Wesentliches Produkt

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

Verantwortlich

GB Tiefbau

Leitung: Vorstand III

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 13 Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.447.592	2.291.711	1.477.258	1.528.925	1.512.273	1.500.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.346	18.000	27.500	18.000	18.000	18.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	936.604	1.264.000	1.204.900	1.244.900	1.244.900	1.244.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.168	20.000	47.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.429.709	3.593.711	2.756.658	2.831.825	2.815.173	2.803.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.865.273	2.203.900	2.185.800	2.117.800	2.133.100	2.183.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.047	1.752.900	1.967.500	1.961.300	2.075.200	2.062.500
16	+ Abschreibungen	3.088.586	4.923.078	3.125.463	3.220.549	3.176.564	3.117.671
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	38.824	150.000	180.000	180.000	200.000	200.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	129.000	75.700	65.800	65.900	66.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.110.829	9.158.878	7.534.463	7.545.449	7.650.764	7.629.471
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.681.120	-5.565.167	-4.777.805	-4.713.625	-4.835.591	-4.826.370
22	außerordentliche Erträge	1.609					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	1.609					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.679.511	-5.565.167	-4.777.805	-4.713.625	-4.835.591	-4.826.370
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	774.165	263.635	486.265	462.613	469.066	478.791
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.666.734	384.288	1.005.986	978.423	931.437	928.144
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-3.892.569	-120.653	-519.721	-515.811	-462.371	-449.353
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.572.080	-5.685.820	-5.297.525	-5.229.435	-5.297.961	-5.275.723

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 13 Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.373	1.302.000	1.279.400		1.302.900	1.302.900	1.302.900
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.624	4.288.800	4.413.600		4.324.900	4.474.200	4.511.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.757.251	-2.986.800	-3.134.200		-3.022.000	-3.171.300	-3.208.900
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.143.638	4.479.700	730.000		2.028.500	1.846.000	710.500
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	15.595	32.100	40.100		31.600	8.100	16.100
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.159.233	4.511.800	770.100		2.060.100	1.854.100	726.600
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.454	664.500	60.500		610.800	262.000	5.000
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.756.319	3.726.400	915.000	1.580.000 1.580.000	4.450.000 (1.580.000)	3.005.000	1.940.000
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	85.952	379.200	7.500	145.000 145.000	607.500 (145.000)	629.500	244.500
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen		2.000	10.000		2.000	2.000	2.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.839.817	4.772.100	993.000	1.725.000 1.725.000	5.670.300 (1.725.000)	3.898.500	2.191.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.680.584	-260.300	-222.900	-1.725.000 -1.725.000	-3.610.200 (-1.725.000)	-2.044.400	-1.464.900
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.437.835	-3.247.100	-3.357.100	-1.725.000 -1.725.000	-6.632.200 (-1.725.000)	-5.215.700	-4.673.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.437.835	-3.247.100	-3.357.100	-1.725.000 -1.725.000	-6.632.200 (-1.725.000)	-5.215.700	-4.673.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939		10.000	40.500		5.000	5.000	5.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939		10.000	40.500		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	1.342.186	13.790	373.200		145.000	495.000	460.000	220.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.342.186	13.790	373.200		145.000	495.000 (145.000)	460.000	220.000
Erläuterungen: 2022: 2 PKW-Anhänger, 2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anbaukran, 2025: 3 Kolonnenfahrzeuge, 1 LKW mit Ladekran (es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 145.000 EUR zu Lasten 2025), 2026: 2 Kolonnenfahrzeuge, 1 LKW mit Ladekran, 2027: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger klein.								
0074 Technische Gerätschaften KSM	564.906	70.924				105.000	162.000	17.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	564.906	70.924				105.000	162.000	17.000
Erläuterungen: 2022: Aufbaustreuer LKW WiDi, Leitpfostenmähergerät, 2025: Mähköpfe. 2026: Mäharme Großgerät, Aufbaustreuer LKW WiDi, 2027: Mähkopf.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	12.417		6.000	7.500		7.500	7.500	7.500
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.417		6.000	7.500		7.500	7.500	7.500
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	1.133.077							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.042							
25 + Baumaßnahmen	1.044.396							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.639							
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	1.487.255		598.000	10.000		602.000	167.000	2.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	787.883		596.000			600.000	165.000	
25 + Baumaßnahmen	688.600							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771		2.000	10.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2023 - 2027: Maßnahmen Dritter (Kreuzungsrecht/Dorferneuerung/ODRichtlinien) insb. in Frellstedt, Wolsdorf, Uhry, Volkmarsdorf, Gr. u. Kl. Brunsrode, KVP.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	426.663							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.270							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	1.756							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.878							
25 + Baumaßnahmen	1.263.568							
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901							
25 + Baumaßnahmen	34.901							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	127.938							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.134							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.636							
25 + Baumaßnahmen	323.708							
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	180.225							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.079							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.295							
25 + Baumaßnahmen	754.600							
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln								
0364 GIS - Software	316.907							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.907							
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	13.746							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.337							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.083							
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0428 Tiefbaumaßnahmen - K 27					790.000	237.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						553.000		
25 + Baumaßnahmen					790.000	790.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(790.000)		
Erläuterungen: K 27 (20) Ingeleben - Wobeck Probil u. D.Ersatz 2025: Ausbau Es besetzt eine VE aus 2024 in Höhe von 790.000 EUR zu Lasten 2025.								
0430 Tiefbaumaßnahmen	254.293							
25 + Baumaßnahmen	254.293							
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6	220.000		220.000					
25 + Baumaßnahmen	220.000		220.000					
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4								
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen)								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11	265.474	474	265.000					
25 + Baumaßnahmen	265.474	474	265.000					
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	446.917	172.438						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	120.000						
25 + Baumaßnahmen	986.917	292.438						
Erläuterungen: 2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	73.000		73.000			65.000	48.000	75.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000		23.000					
25 + Baumaßnahmen	50.000		50.000			65.000	48.000	75.000
Erläuterungen: 2025: Hydraulik, m Vermessung. 2026: Entwurfsplanung. 2027: Genehmigungsplanung. 2028: Vergabe, SiGeKo.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-114.664		-32.100	-40.100		-31.600	-8.100	-16.100
20 + Veräußerung von Sachvermögen	114.664		32.100	40.100		31.600	8.100	16.100
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0484 Projekt Breitband	-628.957	793.319	-3.950.000	-350.000		100.000	100.000	100.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.728.765		4.050.000	450.000				
25 + Baumaßnahmen	5.043.572	792.080	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.238	1.238						
Erläuterungen: Projekt Breitband.								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56								
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben.								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-711.545							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	824.236							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.531							
25 + Baumaßnahmen	48.160							
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62	270.006	270.006						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000	350.000						
25 + Baumaßnahmen	620.006	620.006						
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	20.239							
25 + Baumaßnahmen	20.239							
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf)								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38	7.334							
25 + Baumaßnahmen	7.334							
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf)								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1	646.100		646.100					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300		2.300					
25 + Baumaßnahmen	643.800		643.800					
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	121.791	1.434	82.000	135.000		972.300	332.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						388.500	560.000	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.000		32.000	20.000		5.800	92.000	
25 + Baumaßnahmen	89.791	1.434	50.000	115.000		1.355.000	800.000	
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe, 2025: Baukosten incl. Kreuzungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, erwartete Förderung nach GVFG, 2026: örtliche Bauüberwachung, erwartete Förderung nach GVFG.								
0504 Tiefbaumaßnahmen - K 54								
Erläuterungen: K 54, Ingeleben - Deckenersatz								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59							17.000	82.500
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								192.500
25 + Baumaßnahmen							17.000	275.000
Erläuterungen: K 59, Kreisgrenze - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2026 und 2027: Planung und Baukosten sowie erwartete Förderung nach N-GVFG.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17	191.500		191.500					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.500		188.500					
25 + Baumaßnahmen	380.000		380.000					
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2023: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0508 Tiefbaumaßnahmen - K 6								
Erläuterungen: K 6, OD Boimstorf - Ost, Vollausbau								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38	93.479	-288						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.960	-40						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-328	-328						
25 + Baumaßnahmen	283.767							
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan								
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55	98.922	-2.126						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.417							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.126	-2.126						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
25 + Baumaßnahmen	315.465							
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294)								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6	31.300		31.300					
25 + Baumaßnahmen	31.300		31.300					
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2023: Genehmigungsplanung,								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)					390.000	117.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						273.000		
25 + Baumaßnahmen					390.000	390.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(390.000)		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2025: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau). Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 390.000 EUR zu Lasten 2025.								
0539 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (10-30)								
Erläuterungen: K 62 (10-30) Querenhorst - Rickensdorf HAB								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)	216.300		216.300					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.200		241.200					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200		1.200					
25 + Baumaßnahmen	456.300		456.300					
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben	377.762	373.514						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	673.678	673.678						
25 + Baumaßnahmen	1.051.440	1.047.192						
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen - K 50 2022: Baukosten, Förderung GVFG.								
0559 Tiefbaumaßnahmen - SIS Bildbefahrung	100.000		100.000					
25 + Baumaßnahmen	100.000		100.000					
Erläuterungen: SIS Bildbefahrung. Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.								
0560 Tiefbaumaßnahmen - K 41								
Erläuterungen: K 41 - OD Rhode								
0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6							60.000	45.000
25 + Baumaßnahmen							60.000	45.000
Erläuterungen: K 6 - Schunterbrücke Bauvermessungskosten und Entwurfsplanung.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0562 Tiefbaumaßnahmen - K 54								
Erläuterungen: K 54 - Ausbau der OD Ingeleben								
0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13	1.302.693	2.693	1.300.000	25.000		466.000	-250.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						254.000	250.000	
25 + Baumaßnahmen	1.302.693	2.693	1.300.000	25.000		720.000		
Erläuterungen: K 13 (10+20+40) OD Frellstedt 2024: Planung 2025: Baukosten und erwartete Zahlung nach VN GVFG. 2026: erwartete Zahlung nach VN GVFG.								
0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35				120.000	400.000	240.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				280.000		560.000		
25 + Baumaßnahmen				400.000	400.000	800.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(400.000)		
Erläuterungen: K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode 2024 und 2025: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2024 und in Höhe von 800.000 EUR zu Lasten 2025.								
0578 Tiefbaumaßnahmen - K 6				165.000				
25 + Baumaßnahmen				165.000				
Erläuterungen: K 6 (10+25) südl. Rotenkamp 2024: Hochausbau								
0579 Tiefbaumaßnahmen - K 14						15.000	129.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							301.000	
25 + Baumaßnahmen						15.000	430.000	
Erläuterungen: K 14 (10) K55-AS Rennau 2025-2026: Planung, Hochausbau sowie erwartete Fördermittel.								
0580 Tiefbaumaßnahmen - K 35								250.000
25 + Baumaßnahmen								250.000
Erläuterungen: K 35 2027: Hochausbau								
0581 Tiefbaumaßnahmen - K 48								
Erläuterungen: K 48 (10) OD Rhode								
0582 Tiefbaumaßnahmen - K 58								315.000
25 + Baumaßnahmen								315.000
Erläuterungen: K 58 (50) Profilierung und Deckenverstärkung.								
0583 Tiefbaumaßnahmen - K 58								72.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								168.000
25 + Baumaßnahmen								240.000
Erläuterungen: K 58 (10)								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
2027: Hochausbau								
0587 Tiefbaumaßnahmen - K 35				85.000		25.000	680.000	-350.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							420.000	350.000
25 + Baumaßnahmen				85.000		25.000	1.100.000	
Erläuterungen: K35 (40+50) Kl. Brunsrode (TW, SW und NW) Ausbaukosten sowie erwartete Förderung nach N-GVFG.								
0588 Tiefbaumaßnahmen - K 43								
Erläuterungen: K 43 (10) Rickensdorf HAB								
0589 Tiefbaumaßnahmen - K 44								640.000
25 + Baumaßnahmen								640.000
Erläuterungen: K 44 (50) OD Saalsdorf-Grenze 2027: Hochausbau								
0590 Tiefbaumaßnahmen - K 54	130.000		130.000					
25 + Baumaßnahmen	130.000		130.000					
Erläuterungen: K 54 (15) OD Ingeleben								
0595 K 22 (20) Radweg Offleben				25.000		145.000		
25 + Baumaßnahmen				25.000		145.000		
Erläuterungen: K 22 (20) Radweg Offleben 2024: Planung 2025: Baukosten								
0596 K20 OD Wolsdorf Helmstedter Straße						45.000	135.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							315.000	
25 + Baumaßnahmen						45.000	450.000	
Erläuterungen: K 20 OD Wolsdorf Helmstedter Straße 2025: Genehmigungsplanung 2026: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe								
Gesamtsumme Auszahlungen	19.383.099	2.839.818	4.772.100	993.000	1.725.000	5.670.300	3.898.500	2.191.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.316.995	-1.143.638	-4.511.800	-770.100		-2.060.100	-1.854.100	-726.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 13 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0469 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	1.450.000	0	0	0	0	0
0484 - Projekt Breitband	19.279.997	0	0	0	0	0
0503 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 - Radweg Uhry - Rhode	1.233.000	135.000	123.300	0	0	0
0570 - Tiefbaumaßnahmen, K 13 OD Frellstedt	2.047.700	25.000	1.302.700	0	0	0
0571 - Tiefbaumaßnahmen, K 35 OD Gr. Brundsrode	1.200.000	400.000	0	800.000	0	0
0587 Tiefbaumaßnahmen, K 35 Kl. Brunsrode	1.210.000	85.000	0	0	0	0
0595 Tiefbaumaßnahmen, K 22 Radweg Offleben	170.000	25.000	0	0	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Geografisches Informationssystem (GIS)
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100	
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der GIS-Infrastruktur, die Einführung und Betreuung von GIS-Projekten, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von GIS-Schulungen.	
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Öffentlichkeit.	
Allgemeine Ziele	Schaffung effektiver Planungsgrundlagen, optimaler Mitteleinsatz durch zentrale Koordination und Kooperation mit Dritten, Gewährleistung eines reibungslosen GIS-Einsatzes, Installation und Konfiguration von Soft- und Hardwarekomponenten, Bereitstellung zentraler GIS-Services.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.965					
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.141	20.000	47.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	23.106	20.000	47.000	40.000	40.000	40.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.286	186.000	200.000	205.200	210.900	219.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.457	162.000	177.300	167.500	167.800	168.000
16	+ Abschreibungen	3.958	346				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67	2.000	800	800	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.767	350.346	378.100	373.500	379.600	388.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-286.661	-330.346	-331.100	-333.500	-339.600	-348.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-286.661	-330.346	-331.100	-333.500	-339.600	-348.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	191.550	150.892	387.512	382.506	388.989	397.741
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	35.828	13.070	56.412	49.006	49.389	48.941
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	155.722	137.822	331.100	333.500	339.600	348.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-130.939	-192.525				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Bergrechtliche Verfahren
Organisationseinheit	Kostenstelle 366200	
Kurzbeschreibung	Federführende Erarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen in bergrechtlichen Verfahren (u. a. Betriebs-, Sonderbetriebs- und Abschlussbetriebspläne) im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange unter Beteiligung aller in Betracht kommenden Organisationseinheiten des Landkreises Helmstedt. Begleitung der Verfahren zur Entlassung aus der Bergaufsicht.	
Auftragsgrundlage	BbergG.	
Zielgruppe	Bergbehörden, interne Organisationseinheiten.	
Allgemeine Ziele	Vertretung aller berührten Belange des Landkreises Helmstedt im Rahmen bergrechtlicher Verfahren.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.993	5.200	5.300	5.400	5.400	5.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.993	5.200	5.300	5.400	5.400	5.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.993	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400	-5.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.993	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400	-5.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11	158	377	344	344	345
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.449	653	5.914	5.629	5.813	5.585
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.438	-495	-5.538	-5.285	-5.469	-5.240
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.431	-5.695	-10.838	-10.685	-10.869	-10.840

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53601 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Organisationseinheit Kostenstelle 366100

Kurzbeschreibung Versorgung des Landkreisgebietes mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.

Auftragsgrundlage Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden /Telekommunikationsgesetz.

Zielgruppe Alle Einwohnenden.

Allgemeine Ziele Bau und Verpachtung eines passiven Glasfasernetzes in den Gebieten des Landkreises Helmstedt, die nicht durch eigenwirtschaftlichen Ausbau eines Breitbandnetzes der Telekommunikationsunternehmen erschlossen werden.

Erläuterungen Erstellung eines Breitbandnetzes im Landkreis Helmstedt zum Anschluss der Grundstücke, die nicht durch eigenwirtschaftlichen Ausbau eines Breitbandnetzes der Telekommunikationsunternehmen erschlossen werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53601 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	858.886	1.761.634	898.634	979.634	979.634	979.634
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	905.215	1.245.700	1.188.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.764.101	3.007.334	2.086.634	2.207.634	2.207.634	2.207.634
13	Aufwendungen für aktives Personal	173.874	322.600	299.200	269.100	272.400	278.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.557	64.500	63.500	62.500	62.500	62.500
16	+ Abschreibungen	1.876.524	3.875.507	2.052.587	2.182.587	2.182.381	2.182.278
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305	115.300	63.300	53.300	53.300	53.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.065.260	4.377.907	2.478.587	2.567.487	2.570.581	2.576.578
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-301.159	-1.370.573	-391.953	-359.853	-362.947	-368.943
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-301.159	-1.370.573	-391.953	-359.853	-362.947	-368.943
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.152	17.918	12.383	9.884	9.880	9.997
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	124.232	61.170	134.126	126.120	125.711	125.098
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-123.080	-43.252	-121.743	-116.236	-115.831	-115.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-424.239	-1.413.825	-513.696	-476.089	-478.778	-484.044

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen																																																												
Landkreis Helmstedt																																																												
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																																																										
Produktgruppe	542	Kreisstraßen																																																										
Produkt	54201	Kreiseigene Verkehrsflächen																																																										
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100																																																											
Kurzbeschreibung	<u>Wesentliches Produkt.</u> Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.																																																											
Auftragsgrundlage	NStrG.																																																											
Zielgruppe	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr).																																																											
Allgemeine Ziele	Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.																																																											
Erläuterungen	Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch Nds. GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60 % und 70 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %. Insbesondere für Baustoffanalysen, Tragfähigkeitsmessungen und Brückenprüfungen sowie für Sanierungs-, Unterhaltungs- und Ersatzbauten der Kreisstraßen und ihrer Anlagebauwerke. Die Wertigkeit und Flächengrößen der Einzelmaßnahmen können zu erheblichen finanziellen Schwankungen in den einzelnen Jahren führen. <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>Kreisstraßenlänge:</td><td>280 km</td><td>280 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td><td>279 km</td></tr><tr><td>Radwegelänge:</td><td>51 km</td><td>52 km</td><td>52 km</td><td>52 km</td><td>54 km</td><td>54 km</td><td>56 km</td><td>56 km</td><td>56 km</td></tr><tr><td>Brücken:</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td><td>68 St.</td></tr><tr><td>Durchlässe:</td><td>344 St.</td><td>345 St.</td><td>344 St.</td><td>344 St.</td><td>345 St.</td><td>345 St.</td><td>348 St.</td><td>348 St.</td><td>348 St.</td></tr></table>											2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kreisstraßenlänge:	280 km	280 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km	Radwegelänge:	51 km	52 km	52 km	52 km	54 km	54 km	56 km	56 km	56 km	Brücken:	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	Durchlässe:	344 St.	345 St.	344 St.	344 St.	345 St.	345 St.	348 St.	348 St.	348 St.
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																			
Kreisstraßenlänge:	280 km	280 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km	279 km																																																			
Radwegelänge:	51 km	52 km	52 km	52 km	54 km	54 km	56 km	56 km	56 km																																																			
Brücken:	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.	68 St.																																																			
Durchlässe:	344 St.	345 St.	344 St.	344 St.	345 St.	345 St.	348 St.	348 St.	348 St.																																																			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	586.072	529.408	577.956	548.622	531.971	519.898
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	26.135	13.100	11.600	11.600	11.600	11.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	616.235	542.508	589.556	560.222	543.571	531.498
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.397.504	1.568.000	1.577.200	1.530.800	1.536.900	1.569.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.489	1.524.400	1.724.700	1.729.500	1.843.100	1.830.200
16	+ Abschreibungen	1.207.878	1.046.999	1.072.650	1.037.737	993.958	935.168
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.684	11.300	11.200	11.300	11.300	11.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.586.554	4.150.699	4.385.750	4.309.337	4.385.258	4.346.468
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.970.320	-3.608.191	-3.796.195	-3.749.115	-3.841.687	-3.814.970
22	außerordentliche Erträge	1.609					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	1.609					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.968.711	-3.608.191	-3.796.195	-3.749.115	-3.841.687	-3.814.970
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.572	88.873	72.811	57.296	57.272	57.990
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	692.974	287.641	730.263	722.494	673.862	673.928
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-689.402	-198.768	-657.452	-665.199	-616.591	-615.939
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.658.113	-3.806.959	-4.453.647	-4.414.313	-4.458.278	-4.430.909

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	542	Kreisstraßen								
Produkt	54202	Straßenrecht								
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100									
Kurzbeschreibung	Verfahren nach dem NStrG wie Sondernutzungen, sonstige Nutzungen, Beseitigung und Abwicklung von Sachschäden durch Dritte an den Kreisstraßen, Stellungnahmen nach § 24 NStrG (bauliche Anlagen) sowie sonstige rechtliche Vorgänge.									
Auftragsgrundlage	NStrG, BauGB, NBauO.									
Zielgruppe	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr), Straßenanlieger, Bund, Land, Kommunen, Versorgungsträger, Industriebetriebe, Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden.									
Allgemeine Ziele	Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.									
Erläuterungen	Anzahl der bestehenden Verträge	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sondernutzungen:	75	75	76	78	78	79	79	74	77
	Sonstige Nutzungen:	48	48	50	50	50	51	52	50	54

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.044	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.064	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.094	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	29.201	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.147	53.800	36.300	37.300	37.500	38.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.181	53.800	36.300	37.300	37.500	38.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-980	-26.300	-8.800	-9.800	-10.000	-10.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-980	-26.300	-8.800	-9.800	-10.000	-10.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.219	2.671	2.824	2.464	2.463	2.479
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	19.390	10.820	39.499	37.470	38.333	37.177
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-13.171	-8.150	-36.675	-35.006	-35.870	-34.698
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.151	-34.450	-45.475	-44.806	-45.870	-45.398

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.	
Zielgruppe	Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.	
Allgemeine Ziele	Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.	
Erläuterungen	07: einmalige Kostenbeteiligung der Gemeinde Lehre am Flexo Projekt. 18: 625.100 EUR 75 % der Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (25 % im Produkt 511-01 - Bauleit- und Regionalplanung), 150.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes, Erhöhung des Anteils aufgrund der kriegsbedingten Mehrkosten, 4.576.800 EUR Abschläge auf den allgemeinen Verlustausgleich an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG), die Kosten für die Schülerbeförderung durch die KVG sind im Produkt 241-01 - Schülerbeförderung - enthalten. Der Anteil des LK HE am Verlustausgleich beträgt i. g. S. 5.721.000 EUR . Der Restbetrag wird in 2025 fällig. Daher wird eine Rückstellung gebildet (Zeile 19). 19: 1.144.200 EUR Bildung einer Rückstellung für den restlichen Verlustausgleich 2024.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		30.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.137	4.600				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.065.921	5.206.100	5.439.100	5.805.900	6.143.100	6.368.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	743.614		1.144.200	1.201.800	1.277.000	1.329.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.813.672	5.210.700	6.583.300	7.007.700	7.420.100	7.697.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.813.672	-5.180.700	-6.583.300	-7.007.700	-7.420.100	-7.697.800
22	außerordentliche Erträge	557.800					
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	557.800					
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.255.872	-5.180.700	-6.583.300	-7.007.700	-7.420.100	-7.697.800
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.328.518	161	408	400	400	400
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.330.967	792	8.574	8.238	8.563	8.183
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.449	-631	-8.165	-7.838	-8.163	-7.783
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.258.321	-5.181.331	-6.591.465	-7.015.538	-7.428.263	-7.705.583

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55402 Bodenabbau											
Landkreis Helmstedt											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege									
Produkt	55402	Bodenabbau									
Organisationseinheit	Kostenstelle 366200										
Kurzbeschreibung	Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten nach dem Naturschutzrecht.										
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAG-BNatSchG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BÜndens-bodenschutzgesetz - BbodSchG), Bodenabbauleitfaden des Nds. MU, Hinweise des NLT für die Verfüllung von Bodenabbauten mit Fremdböden, Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Teilbereich Boden (LAGA TR Boden).										
Zielgruppe	Bevölkerung, Eigentümer abbauwürdiger Flächen, kreisangehörige Gemeinden und Städte, andere Gebietskörperschaften Planer, Unternehmen, Naturschutzverbände, Antragsteller										
Allgemeine Ziele	Kontrollierte und gesteuerte Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege und des sonstigen öffentlichen Rechts.										
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Genehmigungen	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
	Überwachte Anlagen	15	14	15	15	15	16	14	15	15	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Bodenabbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	302	500	10.000	500	500	500
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	302	500	10.000	500	500	500
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.508	65.400	57.500	59.400	59.400	60.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.508	65.800	57.900	59.800	59.800	61.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-57.206	-65.300	-47.900	-59.300	-59.300	-60.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-57.206	-65.300	-47.900	-59.300	-59.300	-60.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	246	2.962	2.550	2.119	2.119	2.138
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	22.931	10.141	31.197	29.466	29.766	29.232
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-22.684	-7.179	-28.647	-27.347	-27.647	-27.093
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-79.890	-72.479	-76.547	-86.647	-86.947	-87.593

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 20: Produktzuordnung - Ostermannstiftung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-80 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Verantwortlich

GB für Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans finden keine Anwendung.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans finden keine Anwendung

Übrige Erläuterungen

Es handelt es sich bei der Albrecht-Ostermann-Stiftung um eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.

Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 40 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Albrecht-Ostermann-Stiftung
Kurzbeschreibung	Jährliche Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern der Hauptschulabschlussklassen auf Vorschlag der Schule.	
Erläuterungen	Die Albrecht-Ostermann-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro. Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 40 Euro ausgeschüttet.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	+ Auszahlungen für aktives Personal						
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen						
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo llfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)						
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)						
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo Finanzierungstätigkeit (34+35)						
37	Finanzmittelbestand						
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-40	-100	-100	-100	-100	-100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 70: Produktzuordnung KE 70 - KE Abfallentsorgung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkt:

537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Verantwortlich

GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz

Leitung: GBL 16

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.343.442	7.896.700	9.016.000	7.942.400	7.942.400	7.942.400
06	+ privatrechtliche Entgelte	977.303	427.000	590.000	590.000	590.000	590.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.650	1.100.100	380.100	380.100	380.100	380.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	144	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	8.710.540	9.423.900	9.986.200	8.912.600	8.912.600	8.912.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	722.446	792.000	954.200	874.300	832.200	849.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497.109	7.627.200	8.468.700	8.524.900	8.569.900	8.622.400
16	+ Abschreibungen	153.601	152.463	186.073	158.256	145.620	140.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.081	65.800	44.900	45.000	165.100	45.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.494.237	8.637.463	9.653.873	9.602.456	9.712.820	9.657.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	216.303	786.437	332.327	-689.856	-800.220	-744.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	216.303	786.437	332.327	-689.856	-800.220	-744.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	53.421	107.619	151.112	138.002	131.591	126.914
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	314.269	140.581	392.001	368.967	368.796	365.992
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-260.848	-32.962	-240.889	-230.965	-237.205	-239.078
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-44.545	753.475	91.438	-920.822	-1.037.425	-983.578

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 70 KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.255.218	8.925.900	8.912.600		8.912.600	8.912.600	8.912.600
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680.485	8.715.300	9.656.200		9.638.800	9.718.200	9.672.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	1.574.733	210.600	-743.600		-726.200	-805.600	-760.000
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen	8.014						
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen			120.000				
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.014		120.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-8.014		-120.000				
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 ÷ 32)	1.566.719	210.600	-863.600		-726.200	-805.600	-760.000
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 ÷ 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	1.566.719	210.600	-863.600		-726.200	-805.600	-760.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

TH 70: Investitionen KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0445 Ankauf Abfallbehältern	344.447			120.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.447			120.000				
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen. Es beseteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 120.000 EUR.								
0531 Kompostwerk	340.025	8.014						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.271							
25 + Baumaßnahmen	50.754	8.014						
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	684.472	8.014		120.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"																																																																																																												
Landkreis Helmstedt																																																																																																												
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung																																																																																																										
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft																																																																																																										
Produkt	53701	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"																																																																																																										
Organisationseinheit	Kostenstelle 701610, 706620																																																																																																											
Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.																																																																																																											
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWSG), Nieders. Abfallgesetz (NAbfG), Batteriegesetz (BattG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Altholz-verordnung (AltholzV), Altölverordnung (AltölV), Verpackungsverordnung (VerpackV), Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Umweltinformationsgesetz, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV, Vertrag zur Betriebsführung des kreiseigenen Kompostwerkes, Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen.																																																																																																											
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden und interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.																																																																																																											
Allgemeine Ziele	Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umwelt-verträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.																																																																																																											
Erläuterungen	<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Abfallmengen pro Jahr (t):</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Restmüll Haushalte</td><td>8.627</td><td>8.720</td><td>8.372</td><td>8.600</td><td>8.600</td><td>8.600</td><td>8.600</td><td>8.600</td></tr><tr><td>Sperrmüll</td><td>1.518</td><td>1.233</td><td>1.122</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Biomüll Haushalte</td><td>8.044</td><td>8.349</td><td>7.641</td><td>8.300</td><td>8.300</td><td>8.300</td><td>8.300</td><td>8.300</td></tr><tr><td>Restmüll Anlieferer</td><td>1.322</td><td>1.670</td><td>1.502</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td><td>1.600</td></tr><tr><td>Biomüll Anlieferer</td><td>1.828</td><td>1.963</td><td>1.877</td><td>1.150</td><td>1.150</td><td>1.150</td><td>1.150</td><td>1.150</td></tr><tr><td>Gebührenpflichtige Grundstücke:</td><td>28.818</td><td>29.497</td><td>29.650</td><td>29.750</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Eingesetzte Restabfallbehälter:</td><td>31.190</td><td>31.628</td><td>31.829</td><td>31.950</td><td>32.000</td><td>32.000</td><td>32.000</td><td>32.000</td></tr><tr><td>Sperrmüllabfahren:</td><td>14.876</td><td>15.507</td><td>14.392</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>Behälterleerungen:</td><td>563.262</td><td>565.796</td><td>549.733</td><td>550.000</td><td>550.000</td><td>550.000</td><td>550.000</td><td>550.000</td></tr></table>										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Abfallmengen pro Jahr (t):									Restmüll Haushalte	8.627	8.720	8.372	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	Sperrmüll	1.518	1.233	1.122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Biomüll Haushalte	8.044	8.349	7.641	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	Restmüll Anlieferer	1.322	1.670	1.502	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Biomüll Anlieferer	1.828	1.963	1.877	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.818	29.497	29.650	29.750	30.000	30.000	30.000	30.000	Eingesetzte Restabfallbehälter:	31.190	31.628	31.829	31.950	32.000	32.000	32.000	32.000	Sperrmüllabfahren:	14.876	15.507	14.392	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Behälterleerungen:	563.262	565.796	549.733	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																																																																																				
Abfallmengen pro Jahr (t):																																																																																																												
Restmüll Haushalte	8.627	8.720	8.372	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600																																																																																																				
Sperrmüll	1.518	1.233	1.122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500																																																																																																				
Biomüll Haushalte	8.044	8.349	7.641	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300																																																																																																				
Restmüll Anlieferer	1.322	1.670	1.502	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600																																																																																																				
Biomüll Anlieferer	1.828	1.963	1.877	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150																																																																																																				
Gebührenpflichtige Grundstücke:	28.818	29.497	29.650	29.750	30.000	30.000	30.000	30.000																																																																																																				
Eingesetzte Restabfallbehälter:	31.190	31.628	31.829	31.950	32.000	32.000	32.000	32.000																																																																																																				
Sperrmüllabfahren:	14.876	15.507	14.392	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000																																																																																																				
Behälterleerungen:	563.262	565.796	549.733	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000																																																																																																				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.343.442	7.896.700	9.016.000	7.942.400	7.942.400	7.942.400
06	+ privatrechtliche Entgelte	977.303	427.000	590.000	590.000	590.000	590.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.650	1.100.100	380.100	380.100	380.100	380.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	144	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	8.710.540	9.423.900	9.986.200	8.912.600	8.912.600	8.912.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	722.446	792.000	954.200	874.300	832.200	849.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497.109	7.627.200	8.468.700	8.524.900	8.569.900	8.622.400
16	+ Abschreibungen	153.601	152.463	186.073	158.256	145.620	140.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.077	65.800	44.900	45.000	165.100	45.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.494.233	8.637.463	9.653.873	9.602.456	9.712.820	9.657.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	216.307	786.437	332.327	-689.856	-800.220	-744.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	216.307	786.437	332.327	-689.856	-800.220	-744.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	53.421	107.619	151.112	138.002	131.591	126.914
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	314.269	140.581	392.001	368.967	368.796	365.992
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-260.848	-32.962	-240.889	-230.965	-237.205	-239.078
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-44.541	753.475	91.438	-920.822	-1.037.425	-983.578

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

127-01 Krankentransport- und Rettungsdienst

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.711.259	9.200.100	9.200.200	9.200.200	9.200.200	9.200.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	19.051	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	969					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.731.279	9.214.100	9.214.200	9.214.200	9.214.200	9.214.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.887.286	4.027.200	4.695.200	4.746.200	4.786.400	4.914.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468.389	4.794.100	5.098.700	5.065.100	5.065.100	5.065.100
16	+ Abschreibungen	339.404	325.020	296.211	246.534	462.715	504.937
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.586	12.400	15.900	15.900	15.900	15.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.731.665	9.158.720	10.106.011	10.073.734	10.330.115	10.500.737
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-386	55.380	-891.811	-859.534	-1.115.915	-1.286.537
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-386	55.380	-891.811	-859.534	-1.115.915	-1.286.537
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.253	184.399	190.828	148.973	148.907	150.874
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.690.623	609.026	1.835.165	1.689.901	1.664.171	1.669.773
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.683.371	-424.627	-1.644.338	-1.540.928	-1.515.264	-1.518.899
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.683.756	-369.247	-2.536.149	-2.400.462	-2.631.179	-2.805.436

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 80 KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.191.168	9.214.100	9.214.200		9.214.200	9.214.200	9.214.200
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867.158	8.833.700	9.809.800		9.827.200	9.867.400	9.995.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	1.324.010	380.400	-595.600		-613.000	-653.200	-781.600
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen	269.324						
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	207.914	427.800	448.000	660.000 660.000	763.000 (660.000)	603.000	763.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen		290.000	29.500		29.500	29.500	29.500
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	477.238	717.800	477.500	660.000 660.000	792.500 (660.000)	632.500	792.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-477.238	-717.800	-477.500	-660.000 -660.000	-792.500 (-660.000)	-632.500	-792.500
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	846.772	-337.400	-1.073.100	-660.000 -660.000	-1.405.500 (-660.000)	-1.285.700	-1.574.100
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	846.772	-337.400	-1.073.100	-660.000 -660.000	-1.405.500 (-660.000)	-1.285.700	-1.574.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	1.678.492	102.157	270.000	250.000	660.000	660.000	500.000	660.000
20 + Veräußerung von Sachvermögen	31.281							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.709.773	102.157	270.000	250.000	660.000	660.000	500.000	660.000
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2022: 1 RTW und 6 KTW, 2023: 2 RTW und 1 NEF. 2024: 1 RTW. 2025: 2 RTW und 1 NEF. Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 660.000 EUR zu Lasten 2025.								
0358 Rettungsdienst	473.471	15.173	290.000	29.500		29.500	29.500	29.500
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.471	15.173						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	442.000		290.000	29.500		29.500	29.500	29.500
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB. Kostenanstieg aufgrund der Ausweichleitstelle.								
0359 Rettungsdienst	577.154	669						
25 + Baumaßnahmen	270.053							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.044	669						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	245.057							
Erläuterungen: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	799.986	89.914	157.800	198.000		103.000	103.000	103.000
25 + Baumaßnahmen	139.060							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.926	89.914	157.800	198.000		103.000	103.000	103.000
Erläuterungen: 2022: Beschaffung divers. medizinischer Geräte (Notfallbeatmungsgerät, CO-Option Umrüstung Corpuls 3, Corpuls-CPR Gerät, Gerät, Spritzenpumpe, Fahrtragen und Erneuerung der MDE-Geräte) sowie Ausstattung für 6 neue Krankentransportwagen; 2023 - 2027: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, Ausstattung RW Schöningen und Gr. Twülpstedt, Laryngoskope, Notfallbeatmungsgerät, Alarmdispatcher Alarmierungssystem.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	1.037.977	219.089						
25 + Baumaßnahmen	1.037.977	219.089						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt	970.395	50.235						
25 + Baumaßnahmen	970.395	50.235						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt	48.107							
25 + Baumaßnahmen	48.107							
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	5.616.862	477.238	717.800	477.500	660.000	792.500	632.500	792.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-31.281							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst											
Landkreis Helmstedt											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	127	Rettungsdienst									
Produkt	12701	Krankentransport- und Rettungsdienst									
Organisationseinheit	Kostenstelle 803220										
Kurzbeschreibung	Durchführung des Krankentransport- und des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.										
Auftragsgrundlage	NRettDG.										
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner, Gäste und Durchreisende.										
Allgemeine Ziele	Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung sowie erfolversprechende Hilfeleistung, kurze Wartezeiten im qualifizierten Krankentransport.										
Erläuterungen	Der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes hat eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes sicherzustellen. Der Landkreis stellt den Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes fest und organisiert den Rettungsdienst auf dieser Grundlage. Zu diesem Produkt gehört somit die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Landkreis Helmstedt. Ferner werden die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Rettungsdienstbereich und die zur Deckung erforderlichen Gebühren / Entgelte ermittelt. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen usw.) werden entsprechende kostendeckende Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Dieses Produkt umfasst auch die Alarmierung der Rettungsdienste un die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis Helmstedt zu unterhalten. Hierzug dient der Betrieb einer Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Die Durchführung der Notfallrettung erfolgt durch eigene Rettungskräfte und Beauftragte. Die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt stellt die Notärzte, sofern sie nicht von den Beauftragten gestellt werden.										
Entwicklung der Fallzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Alarmierungen:		16.259	16.362	16.902	17.903	19.164	20.690	22.340	24.120	26.040	28.100
Anzahl der Rettungswageneinsätze:		10.956	11.173	12.695	12.293	13.049	14.092	15.219	16.430	17.740	19.159
Anzahl der Notarzteinsätze:		3.268	3.301	3.232	3.249	3.310	3.570	3.855	4.160	4.490	4.850
Anzahl der Krankentransporteinsätze:		2.035	1.888	975	2.361	2.805	3.020	3.261	3.520	3.800	4.104

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.711.259	9.200.100	9.200.200	9.200.200	9.200.200	9.200.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	19.051	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	969					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.731.279	9.214.100	9.214.200	9.214.200	9.214.200	9.214.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.887.286	4.027.200	4.695.200	4.746.200	4.786.400	4.914.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468.389	4.794.100	5.098.700	5.065.100	5.065.100	5.065.100
16	+ Abschreibungen	339.404	325.020	296.211	246.534	462.715	504.937
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.586	12.400	15.900	15.900	15.900	15.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.731.665	9.158.720	10.106.011	10.073.734	10.330.115	10.500.737
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-386	55.380	-891.811	-859.534	-1.115.915	-1.286.537
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-386	55.380	-891.811	-859.534	-1.115.915	-1.286.537
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.253	184.399	190.828	148.973	148.907	150.874
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.690.623	609.026	1.835.165	1.689.901	1.664.171	1.669.773
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.683.371	-424.627	-1.644.338	-1.540.928	-1.515.264	-1.518.899
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.683.756	-369.247	-2.536.149	-2.400.462	-2.631.179	-2.805.436

Investitionsprogramm

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	777.441,72	38.298,65	11.000,00	115.500,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537,28							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781.979,00	38.298,65	11.000,00	115.500,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erläuterungen: 2022: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Konferenzmöbel großer Sitzungsraum, 2023: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar, Ersatz Schneidemaschine in der Hausdruckerei. 2024 - 2027: u. a. Beschaffung von Bürodrehstühlen, Wartebereichsmöbeln für die Kreishäuser, Neuausstattung Luthersaal, Defibrilatoren.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	2.536,60							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536,60							
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	16.704.984,00	1.461.768,00	1.384.000,00	1.764.400,00		2.205.500,00	2.646.600,00	3.175.900,00
28 + Aktivierbare Zuwendungen	16.704.984,00	1.461.768,00	1.384.000,00	1.764.400,00		2.205.500,00	2.646.600,00	3.175.900,00
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	664.648,44	150.343,52	15.000,00	133.400,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303,45							
25 + Baumaßnahmen	9.163,00							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	655.788,89	150.343,52	15.000,00	133.400,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2022: insbesondere Fachverfahren für die GB 10, 50 und 63. 2023 - 2027: div. Fachverfahren.								
0031 Medien, Geräte und Spezialmobiliar	46.496,80	-102.816,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.816,00	102.816,00						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.312,80		100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erläuterungen: Geräte für die Kreisbildstelle, Inklusionsbedarf u. ä..								
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	2.105.849,35	102.157,37	270.000,00	250.000,00	660.000,00	660.000,00	500.000,00	660.000,00
20 + Veräußerung von Sachvermögen	31.280,89							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.137.130,24	102.157,37	270.000,00	250.000,00	660.000,00	660.000,00	500.000,00	660.000,00
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2022: 1 RTW und 6 KTW, 2023: 2 RTW und 1 NEF. 2024: 1 RTW. 2025: 2 RTW und 1 NEF. Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 660.000 EUR zu Lasten 2025.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939,24		10.000,00	40.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939,24		10.000,00	40.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	1.342.186,08	13.790,01	373.200,00		145.000,00	495.000,00	460.000,00	220.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.342.186,08	13.790,01	373.200,00		145.000,00	495.000,00	460.000,00	220.000,00
Erläuterungen: 2022: 2 PKW-Anhänger,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anbaukran, 2025: 3 Kolonnenfahrzeuge, 1 LKW mit Ladekran (es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 145.000 EUR zu Lasten 2025), 2026: 2 Kolonnenfahrzeuge, 1 LKW mit Ladekran, 2027: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger klein.								
0074 Technische Gerätschaften KSM	564.905,79	70.924,00				105.000,00	162.000,00	17.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	564.905,79	70.924,00				105.000,00	162.000,00	17.000,00
Erläuterungen: 2022: Aufbaustreuer LKW WiDi, Leitpostenmähergerät, 2025: Mähköpfe. 2026: Mäharme Großgerät, Aufbaustreuer LKW WiDi, 2027: Mähkopf.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	12.417,30		6.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.417,30		6.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	1.133.076,59							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.041,77							
25 + Baumaßnahmen	1.044.395,83							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.638,99							
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	1.487.254,67		598.000,00	10.000,00		602.000,00	167.000,00	2.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	787.883,47		596.000,00			600.000,00	165.000,00	
25 + Baumaßnahmen	688.599,88							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771,32		2.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: 2023 - 2027: Maßnahmen Dritter (Kreuzungsrecht/Dorferneuerung/ODRichtlinien) insb. in Frellstedt, Wolsdorf, Uhry, Volkmarsdorf, Gr. u. Kl. Brunsrode, KVP.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	413.911,06		230.000,00	270.000,00				
25 + Baumaßnahmen	410.812,04		230.000,00	270.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099,02							
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2022: KH 1 (Südtor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: KH 1 (Südtor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. 2024: KH 1 (Südtor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon, KH 11 - Erweiterung Büroräume.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	426.662,81							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.270,34							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	1.756,18							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.878,17							
25 + Baumaßnahmen	1.263.567,50							
Erläuterungen: K 3 - OD Bornum bis B 1								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	34.901,25							
25 + Baumaßnahmen	34.901,25							
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	127.937,52							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.133,78							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.636,35							
25 + Baumaßnahmen	323.707,65							
<i>Erläuterungen:</i> K 55 OD Süplingenburg								
0170 Sportförderung	614.016,76	63.360,10	150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 + Baumaßnahmen	137.877,84							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	476.138,92	63.360,10	150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	26.557,47		6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.659,60							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.217,07		6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	132.557,27	69.081,22	59.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000,00		55.000,00					
25 + Baumaßnahmen	69.081,22	69.081,22						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.476,05		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden. 2022: 120.000 EUR - Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: 55.000 EUR - für die Herrichtung des Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon werden weitere Mittel benötigt.								
0247 Aufrüstung Netzwerk	1.228.783,39	101.719,30	50.000,00	220.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228.783,39	101.719,30	50.000,00	220.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalschwitchen.								
0248 IT-Endgeräte	784.713,14		5.000,00	26.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.618,22							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	787.331,36		5.000,00	26.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0288 Kreisfeuerwehr	11.489,80	-2.354,60		5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.371,28	3.626,42						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.861,08	1.271,82		5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Laptop für IuK-Einheit (ELW) und den Kreisbrandmeister. Ipad für die Leitstelle.								
0289 Kreisfeuerwehr	498.081,37	21.227,45	138.400,00	98.000,00	20.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.048,11	26.363,74						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	557.129,48	47.591,19	138.400,00	98.000,00	20.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: u. a. CSA-Schutzanzüge, Modernisierung AT-Strecke (Steuertisch, Controll-System, Transponder), Beladung ELW, Ausstattung AT- und Schlauchwerkstatt.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
2023: u. a. Beladung ELW, Ausstattung Werkstatt/FTZ, Fachzug Sonderaufgaben/Logistik. 2024: u. a. Hubwagen und Palettenwagen für die Werkstatt, Ersatzbeschaffung Laufband AT-Stecke, CSA-Schutzanzüge, Ersatzbeschaffungen Abrollbehälter Gefahrgut, Ersatzbeschaffung Schlauchpumpe. 2025: u. a. Ersatzbeschaffung der A-Nachweisgeräte für den Fachzug LogistikSonderaufgaben. Es besteht eine VE aus dem Jahr 2024 in Höhe von 20.000 EUR zu Lasten 2025. 2025-2027: pauschaler Ansatz (65.000 EUR).								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	180.225,18							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.079,42							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.295,14							
25 + Baumaßnahmen	754.599,74							
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln								
0325 Liegenschaftsmanagement	118.337,08		25.000,00	25.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.337,08		25.000,00	25.000,00				
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen). 2023: Kommunaltraktor für das Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen. 2024: Kommunaltraktior für die BBS Helmstedt.								
0353 Brandschutz	307.047,66		200.000,00	33.500,00		30.000,00	100.000,00	30.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.842,59			12.500,00				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	296.205,07		200.000,00	21.000,00		30.000,00	100.000,00	30.000,00
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB. 2026: Voraussichtliche Mehrkosten aufgrund Neubau Leitstelle.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	863.575,61	87.211,58	135.000,00	720.000,00		570.000,00	100.000,00	100.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.267,12	13.759,92						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.075.842,73	100.971,50	135.000,00	720.000,00		570.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen: 2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft (55.000 EUR), 1 Mehrzweckfahrzeug für Logistik KatS-Material (80.000 EUR). 2024: 2 Gerätewagen- Logistik (500.000 EUR), 1 Kommandowagen (70.0000 EUR). Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 570.000 EUR zu Lasten 2024. Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kreisbrandmeister (75.000 EUR), Kühlanhänger Verpflegungseinheit (15.000 EUR), 1 Dienstfahrzeug für die Abteilung Katastrophenschutz (60.000 EUR). 2025: Schlauchwagen (400.000 EUR), 2 Mehrzweckfahrzeuge für dei Kreisfeuerwehrebereitschaft (170.000 EUR).								
0355 Brandschutz	394.927,74	-26.830,08						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.276,33	27.276,33						
25 + Baumaßnahmen	197.278,45							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.554,48	446,25						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	163.371,14							
Erläuterungen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0358 Rettungsdienst	473.470,51	15.172,50	290.000,00	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.470,86	15.172,50						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	441.999,65		290.000,00	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB. Kostenanstieg aufgrund der Ausweichleitstelle.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0359 Rettungsdienst	587.963,08	669,38						
25 + Baumaßnahmen	274.229,92							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.676,44	669,38						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	245.056,72							
Erläuterungen: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	945.648,61	89.914,40	157.800,00	198.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00
25 + Baumaßnahmen	155.464,85							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.183,76	89.914,40	157.800,00	198.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00
Erläuterungen: 2022: Beschaffung divers. medizinischer Geräte (Notfallbeatmungsgerät, CO-Option Umrüstung Corpuls 3, Corpuls-CPR Gerät, Gerät, Spritzenpumpe, Fahrtragen und Erneuerung der MDE-Geräte) sowie Ausstattung für 6 neue Krankentransportwagen; 2023 - 2027: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, Ausstattung RW Schöninggen und Gr. Twülpstedt, Laryngoskope, Notfallbeatmungsgerät, Alarmdispatcher Alarmierungssystem.								
0364 GIS - Software	318.096,75							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.096,75							
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	13.745,67							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.336,94							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.082,61							
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	802.360,54	-5.704,68	651.300,00	18.500,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.203,01	7.203,01						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	809.563,55	1.498,33	651.300,00	18.500,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen: 2023: u. a. Pavillons für IuK und Ausbildung, LED Scheinwerfer Drohne, Teleskoplader, Elektrohubwagen, Software KatS-Plan, Gefahrenstofferkennungssoftware MET. 500.000 EUR vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen im Zusammenhang mit einer drohenden Gasmangellage. 2024-2027: Neuausstattung KatS-Stab.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	16.310,60		2.000,00					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.310,60		2.000,00					
Erläuterungen: Beschaffung eines Befundmonitors zur Befundung von Röntgenbildern im Rahmen von Gutachtertätigkeiten der Zahnärztin.								
0378 Hochbau - Juleum	508.966,49	205.871,36	60.000,00	210.000,00	350.000,00	190.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	535.173,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00		160.000,00		
25 + Baumaßnahmen	1.044.139,49	455.871,36	300.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00		
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 930.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2024. Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2025.								
0381 Liegenschaftsmanagement	151.786,90	21.822,37	20.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.789,32							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.576,22	21.822,37	20.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0409 Inklusion	667.772,47	38.277,99						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.360,00							
25 + Baumaßnahmen	677.896,89	38.277,99						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.392,97							
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.697.881,72	253.651,97				270.000,00		
25 + Baumaßnahmen	2.707.247,67	253.651,97				270.000,00		
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2025: u. a. Wichernschule Helmstedt.								
0419 Verkehrssicherheit	343.542,57			123.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.576,10			123.000,00				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	72.966,47							
Erläuterungen: Beschaffung eines Verkehrszählgerätes sowie Ersatzbeschaffung einer mobilen Messanlage.								
0428 Tiefbaumaßnahmen - K 27					790.000,00	237.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						553.000,00		
25 + Baumaßnahmen					790.000,00	790.000,00		
Erläuterungen: K 27 (20) Ingeleben - Wobeck Probil u. D.Ersatz 2025: Ausbau Es besetzt eine VE aus 2024 in Höhe von 790.000 EUR zu Lasten 2025.								
0430 Tiefbaumaßnahmen	254.292,83							
25 + Baumaßnahmen	254.292,83							
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6	220.000,00		220.000,00					
25 + Baumaßnahmen	220.000,00		220.000,00					
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11	265.474,10	474,10	265.000,00					
25 + Baumaßnahmen	265.474,10	474,10	265.000,00					
Erläuterungen: K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	-338.352,43	4.804,39		300.000,00	875.000,00	605.000,00	300.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000,00			150.000,00				
25 + Baumaßnahmen	313.072,14	4.804,39		450.000,00	875.000,00	605.000,00	300.000,00	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. 2022: Brandschutzmaßnahmen im Juleum. 2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 12 und im Juleum. 2024: Brandschutzmaßnahmen im KH1, KH 10, KH 12 2025: Brandschutzmaßnahmen im KH 11, Juleum. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2025.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 575.000 EUR zu Lasten 2025 und in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2026 (für Brandschutzmaßnahmen im KH12). Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	1.037.977,13	219.088,59						
25 + Baumaßnahmen	1.037.977,13	219.088,59						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0445 Ankauf Abfallbehältern	344.446,92			120.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.446,92			120.000,00				
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen. Es beseteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 120.000 EUR.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.393.195,67				200.000,00	200.000,00		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817,46							
25 + Baumaßnahmen	2.409.477,86				200.000,00	200.000,00		
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude. 2025: Außengelände - Spielgeräte. Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2025.								
0448 Naturschutzflächen	148.501,00							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.501,00							
Erläuterungen: Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	331.242,98	30.532,71	81.000,00	95.300,00		95.300,00	95.300,00	95.300,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.242,98	30.532,71	81.000,00	95.300,00		95.300,00	95.300,00	95.300,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Software, Mobiliar für den Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafeln, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	309.427,08	21.532,73	65.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.427,08	21.532,73	65.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	182.149,53	25.445,96	51.400,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.149,53	25.445,96	51.400,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, Mobiliar Lehrerzimmer, div.Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königslutter	122.234,12	22.582,49	46.200,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.871,87							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.105,99	22.582,49	46.200,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Software, IT-Infrastruktur, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	159.850,27	36.183,57	36.700,00	40.700,00		40.700,00	40.700,00	40.700,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.850,27	36.183,57	36.700,00	40.700,00		40.700,00	40.700,00	40.700,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Digitales Klassenbuch. Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen.								
0455 OBS Velpke	317.633,05	72.011,70	64.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00
20 + Veräußerung von Sachvermögen	2.866,02	2.866,02						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.499,07	74.877,72	64.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	671.548,08	64.638,57	150.500,00	142.400,00		142.400,00	142.400,00	142.400,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671.548,08	64.638,57	150.500,00	142.400,00		142.400,00	142.400,00	142.400,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	413.314,41	60.037,74	148.700,00	114.700,00		114.700,00	114.700,00	114.700,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.314,41	60.037,74	148.700,00	114.700,00		114.700,00	114.700,00	114.700,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	571.027,60	71.003,48	100.500,00	75.500,00		75.500,00	75.500,00	75.500,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571.027,60	71.003,48	100.500,00	75.500,00		75.500,00	75.500,00	75.500,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	608.116,24	74.320,89	138.900,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.116,24	74.320,89	138.900,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	96.252,83	12.581,81	30.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.252,83	12.581,81	30.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, Digitale Medien, Netzwerktechnik.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königsutter	166.103,54	4.865,32	41.600,00	45.800,00		45.800,00	45.800,00	45.800,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.103,54	4.865,32	41.600,00	45.800,00		45.800,00	45.800,00	45.800,00
28 + Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00							
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. Klassenmobiliar, IT-Infrastruktur, IT-Endgeräte, Ersatzbeschaffungen.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	560.041,25	-12.421,72	137.700,00	97.900,00		97.900,00	97.900,00	97.900,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.988,33	84.161,13	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.029,58	71.739,41	142.700,00	102.900,00		102.900,00	102.900,00	102.900,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	408.020,76	6.678,16	43.300,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.822,40	6.678,16	43.300,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00
Erläuterungen: Beschaffungen für die Schulen. U. a. div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Digitale Medien.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrndorf	446.917,13	172.438,21						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	120.000,00						
25 + Baumaßnahmen	986.917,13	292.438,21						
Erläuterungen: 2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	73.000,00		73.000,00			65.000,00	48.000,00	75.000,00
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000,00		23.000,00					
25 + Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00			65.000,00	48.000,00	75.000,00
Erläuterungen: 2025: Hydraulik,m Vermessung. 2026: Entwurfsplanung. 2027: Genehmigungsplanung. 2028: Vergabe, SiGeKo.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-114.663,50		-32.100,00	-40.100,00		-31.600,00	-8.100,00	-16.100,00
20 + Veräußerung von Sachvermögen	114.663,50		32.100,00	40.100,00		31.600,00	8.100,00	16.100,00
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	233.559,58	78.706,30	140.000,00	-300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.112,00	25.112,00		450.000,00				
25 + Baumaßnahmen	244.693,30	103.818,30	140.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978,28							
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2023: u. a. KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum. 2024: u. a. Juleum.								
0484 Projekt Breitband	28.090.791,91	793.318,60	-3.950.000,00	-350.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.972.454,80		4.050.000,00	450.000,00				
25 + Baumaßnahmen	37.975.952,35	792.080,28	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.448,32	1.238,32						
Erläuterungen: Projekt Breitband.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-10.500,00		-10.500,00	-9.800,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
22 + sonstige Investitionstätigkeit	10.500,00		10.500,00	9.800,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-320.000,00		-320.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000,00		320.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt	970.394,61	50.235,26						
25 + Baumaßnahmen	970.394,61	50.235,26						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt	48.107,40							
25 + Baumaßnahmen	48.107,40							
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-247.715,65							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	247.715,65							
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
0495 Gewerbegebiet Barmke	-711.544,55							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	824.235,68							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.531,47							
25 + Baumaßnahmen	48.159,66							
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	12.498.166,23	740.000,00	3.100.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28 + Aktivierbare Zuwendungen	12.498.166,23	740.000,00	3.100.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62	270.006,47	270.006,47						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000,00						
25 + Baumaßnahmen	620.006,47	620.006,47						
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	20.239,06							
25 + Baumaßnahmen	20.239,06							
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf)								
0501 Tiefbaumaßnahmen - K 38	7.333,59							
25 + Baumaßnahmen	7.333,59							
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6670 (Lehre-Flechtorf)								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1	646.100,00		646.100,00					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300,00		2.300,00					
25 + Baumaßnahmen	643.800,00		643.800,00					
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	121.790,75	1.434,43	82.000,00	135.000,00		972.300,00	332.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						388.500,00	560.000,00	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.000,00		32.000,00	20.000,00		5.800,00	92.000,00	
25 + Baumaßnahmen	89.790,75	1.434,43	50.000,00	115.000,00		1.355.000,00	800.000,00	
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe, 2025: Baukosten incl. Kreuzungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, erwartete Förderung nach GVFG, 2026: örtliche Bauüberwachung, erwartete Förderung nach GVFG.								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59							17.000,00	82.500,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								192.500,00
25 + Baumaßnahmen							17.000,00	275.000,00
Erläuterungen: K 59, Kreisgrenze - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2026 und 2027: Planung und Baukosten sowie erwartete Förderung nach N-GVFG.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17	191.500,00		191.500,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.500,00		188.500,00					
25 + Baumaßnahmen	380.000,00		380.000,00					
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2023: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	3.682.565,65	1.172.606,93		60.000,00	400.000,00	40.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				540.000,00		360.000,00		
25 + Baumaßnahmen	3.682.565,65	1.172.606,93		600.000,00	400.000,00	400.000,00		
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2022: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, BBS Helmstedt. 2023: BBS Helmstedt. 2024: BBS Helmstedt. 2025: BBS Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 400.000 EUR.								
0510 Erneuerung Schulküchen	237.745,48		100.000,00					
25 + Baumaßnahmen	237.745,48		100.000,00					
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2023: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke	789.327,21	88.022,19	300.000,00					
25 + Baumaßnahmen	789.327,21	88.022,19	300.000,00					
Erläuterungen: Sanierung Flachdächer.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	198.729,62	40.527,64						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.758,96	1.751,79						
25 + Baumaßnahmen	207.488,58	42.279,43						
Erläuterungen: Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen	298.609,52	166.256,40	50.000,00					
25 + Baumaßnahmen	298.609,52	166.256,40	50.000,00					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum.								
0517 RS Schöningen	9.827,66							
25 + Baumaßnahmen	9.827,66							
Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	24.607,56		9.400,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.478,46		9.600,00					
20 + Veräußerung von Sachvermögen				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.086,02		19.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes. 2023: LEADER-Förderung für den E-Bike-Pool. 2023 bis 2026: jährliche Beschaffung von 2 E-Bikes sowie 4 Trekking-Pro-Bikes.								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38	93.478,66	-288,12						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.960,21	-39,79						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-327,91	-327,91						
25 + Baumaßnahmen	283.766,78							
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf								
0529 Schulerweiterungen	547.561,31	48.988,92	100.000,00	500.000,00	2.120.000,00	2.320.000,00		
25 + Baumaßnahmen	547.561,31	48.988,92	100.000,00	500.000,00	2.120.000,00	2.320.000,00		
Erläuterungen: Änderungen der Schullandschaft machen Erweiterungen oder Außenstellen erforderlich. Rudolf-Dießel-Schule Königslutter - Erweiterung Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 2.120.000 EUR und zu Lasten 2026 in Höhe von 65.000 EUR (FöSL Rudolf-Dießel-Schule).								
0531 Kompostwerk	340.025,08	8.013,89						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.270,85							
25 + Baumaßnahmen	50.754,23	8.013,89						
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00							
0535 Digitalpakt in Schulen	893.370,72	271.628,77	100.000,00	150.000,00				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.221.226,05	188.276,17	700.000,00	700.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.114.596,77	459.904,94	800.000,00	850.000,00				
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55	98.922,33	-2.125,61						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.416,56							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.125,61	-2.125,61						
25 + Baumaßnahmen	315.464,50							
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294)								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6	31.300,00		31.300,00					
25 + Baumaßnahmen	31.300,00		31.300,00					
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2023: Genehmigungsplanung,								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60) 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen					390.000,00 390.000,00	117.000,00 273.000,00 390.000,00		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2025: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau). Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 390.000 EUR zu Lasten 2025.								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50) 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 + Baumaßnahmen	216.300,00 241.200,00 1.200,00 456.300,00		216.300,00 241.200,00 1.200,00 456.300,00					
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0541 Beleuchtung in Schulen 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	408.497,16 155.675,20 564.172,36	37.542,18 5.610,15 43.152,33	147.500,00 67.500,00 215.000,00	65.000,00 65.000,00	30.000,00 30.000,00	70.000,00 70.000,00		
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2023: u. a. Lademann RS, Sporthalle Eichendorffschule, Gymnasium Julianum, Giordano-Bruno-Gesamtschule. 2025: GaBö - Sporthalle, Gymnasium Julianum. Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 30.000 EUR (Gymnasium Julianum).								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen 25 + Baumaßnahmen	497.863,60 497.863,60	175.066,42 175.066,42						
Erläuterungen: Sanierung von Sportsstätten der Schulen.								
0547 Sporthalle Kantstraße Helmstedt 25 + Baumaßnahmen	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					
Erläuterungen: Hochbau - Sporthalle Kantstraße.								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	377.762,10 673.678,14 1.051.440,24	373.514,33 673.678,14 1.047.192,47						
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen - K 50 2022: Baukosten, Förderung GVFG.								
0552 Sanierung eigener Sportstätten 25 + Baumaßnahmen	54.327,30 58.385,17							
Erläuterungen: Sanierung landkreiseigener Sportstätten. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung (Inv.-Nr. 0170; TH 07). Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel für die Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen.								
0553 Hochbau - Schulen 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	724.530,09 268.000,00 992.530,09	494.017,87 494.017,87	97.000,00 268.000,00 365.000,00	550.000,00 550.000,00				
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen. 2022: GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich, Eichendorffschule Schöningen, Behebung Sanierungsstau, Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle, Behebung Sanierungsstau, RLT-Anlagen in versch. Schulen. 2023: Lehrschwimmbecken Goethehalle - Sanierung Technik, RLT-Anlagen in versch. Schulen. 2024: Lehrschwimmbecken Goethehalle, FöSG Rudolf-Diebel-Schule Königslutter, BBS Helmstedt.								
0555 Prävention und Gesundheitsförderung	180.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
28 + Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.								
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus	794.460,93	19.560,93	774.900,00	400.000,00	1.500.000,00	380.000,00	1.700.000,00	200.000,00
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.092.100,00		1.092.100,00	300.000,00		1.120.000,00		
25 + Baumaßnahmen	1.886.560,93	19.560,93	1.867.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Sportampus. Es besteht eine VE aus 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 1.150.500 EUR. Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 1.500.000 EUR.								
0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	8.000,00		8.000,00					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00		8.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Ersatzgerätes für Sehtest-Untersuchungen.								
0559 Tiefbaumaßnahmen - SIS Bildbefahrung	100.000,00		100.000,00					
25 + Baumaßnahmen	100.000,00		100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> SIS Bildbefahrung. Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.								
0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6							60.000,00	45.000,00
25 + Baumaßnahmen							60.000,00	45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 6 - Schunterbrücke Bauvermessungskosten und Entwurfsplanung.								
0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel	20.000,00	-480.000,00	500.000,00		100.000,00	100.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000,00	480.000,00						
25 + Baumaßnahmen	500.000,00		500.000,00		100.000,00	100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung/Umbau. Es besteht eine VE aus 2024 i. H. v. 100.000 EUR zu Lasten 2025.								
0565 Hochbau - FTZ	-40.000,00		160.000,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00							
25 + Baumaßnahmen	160.000,00		160.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13	1.302.692,97	2.692,97	1.300.000,00	25.000,00		466.000,00	-250.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						254.000,00	250.000,00	
25 + Baumaßnahmen	1.302.692,97	2.692,97	1.300.000,00	25.000,00		720.000,00		
Erläuterungen: K 13 (10+20+40) OD Frellstedt 2024: Planung 2025: Baukosten und erwartete Zahlung nach VN GVFG. 2026: erwartete Zahlung nach VN GVFG.								
0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35				120.000,00	400.000,00	240.000,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				280.000,00		560.000,00		
25 + Baumaßnahmen				400.000,00	400.000,00	800.000,00		
Erläuterungen: K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode 2024 und 2025: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 400.000 EUR zu Lasten 2024 und in Höhe von 800.000 EUR zu Lasten 2025.								
0572 Hochbau - KH 1	210.000,00		210.000,00		190.000,00	190.000,00		
25 + Baumaßnahmen	210.000,00		210.000,00		190.000,00	190.000,00		
Erläuterungen: Kreishaus 1 Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1. Es besteht eine VE aus 2024 zu Lasten 2025 in Höhe von 190.000 EUR.								
0573 sonstige schulische Aufgaben	128.520,00	128.520,00						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.520,00	128.520,00						
Erläuterungen: Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.								
0574 Beteiligungen	1.000,00	1.000,00						
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	1.000,00						
Erläuterungen: Beteiligung an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG.								
0575 Amtsärztlicher Dienst	4.000,00		4.000,00					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00					
Erläuterungen: Beschaffungen für die Durchführung von Untersuchungen (z. B. Waage zur Gewichts- und Größenbestimmung).								
0576 Aufbau Sireneninfrastruktur	2.645.800,00		2.645.800,00	-954.200,00		-954.200,00		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	954.200,00		954.200,00	954.200,00		954.200,00		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600.000,00		3.600.000,00					
Erläuterungen: Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet. 2024 und 2025: erwartete Fördermittel (Aktualisierte Wiederholungsveranschlagung aufgrund der Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme).								
0578 Tiefbaumaßnahmen - K 6				165.000,00				
25 + Baumaßnahmen				165.000,00				
Erläuterungen: K 6 (10+25) südl. Rotenkamp 2024: Hochausbau								
0579 Tiefbaumaßnahmen - K 14						15.000,00	129.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							301.000,00	
25 + Baumaßnahmen						15.000,00	430.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erläuterungen: K 14 (10) K55-AS Rennau 2025-2026: Planung, Hochausbau sowie erwartete Fördermittel.								
0580 Tiefbaumaßnahmen - K 35 25 + Baumaßnahmen								250.000,00 250.000,00
Erläuterungen: K 35 2027: Hochausbau								
0582 Tiefbaumaßnahmen - K 58 25 + Baumaßnahmen								315.000,00 315.000,00
Erläuterungen: K 58 (50) Profilierung und Deckenverstärkung.								
0583 Tiefbaumaßnahmen - K 58 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen								72.000,00 168.000,00 240.000,00
Erläuterungen: K 58 (10) 2027: Hochausbau								
0584 Hochbau - Wärmeversorgungsmaßnahmen 25 + Baumaßnahmen	175.000,00 175.000,00		175.000,00 175.000,00	168.000,00 168.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00		
Erläuterungen: Hochbau. Wärmeversorgungsmaßnahmen an versch. Schulen/Kreishäusern. 2024: KH 11 (Elzweg), HS/RS Königslutter (Sporthalle), Haus Dresden, Sporthalle Kantstraße. 2025: Sporthalle Kantstraße. Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 250.000 EUR zu Lasten 2025 (HS/RS Königslutter). Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2025 (Sporthalle Kantstraße).								
0585 Hochbau - Spielgeräte 25 + Baumaßnahmen	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00				
Erläuterungen: Beschaffung und Montage von Spielgeräten für verschiedene Schulen.								
0586 Hochbau - GaBö 25 + Baumaßnahmen	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00	800.000,00 800.000,00	9.400.000,00 9.400.000,00	9.400.000,00 9.400.000,00		
Erläuterungen: Hochbau - Gymnasium am Bötschenberg. Erneuerung der NTW-Räume. Es besteht eine VE aus 2023 in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten 2024. Es besteht eine VE aus 2024 in Höhe von 9.400.000 EUR zu Lasten 2025.								
0587 Tiefbaumaßnahmen - K 35 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen				85.000,00 85.000,00		25.000,00 25.000,00	680.000,00 420.000,00 1.100.000,00	-350.000,00 350.000,00
Erläuterungen: K35 (40+50) Kl. Brunsrode (TW, SW und NW) Ausbaukosten sowie erwartete Förderung nach N-GVFG.								
0589 Tiefbaumaßnahmen - K 44 25 + Baumaßnahmen								640.000,00 640.000,00

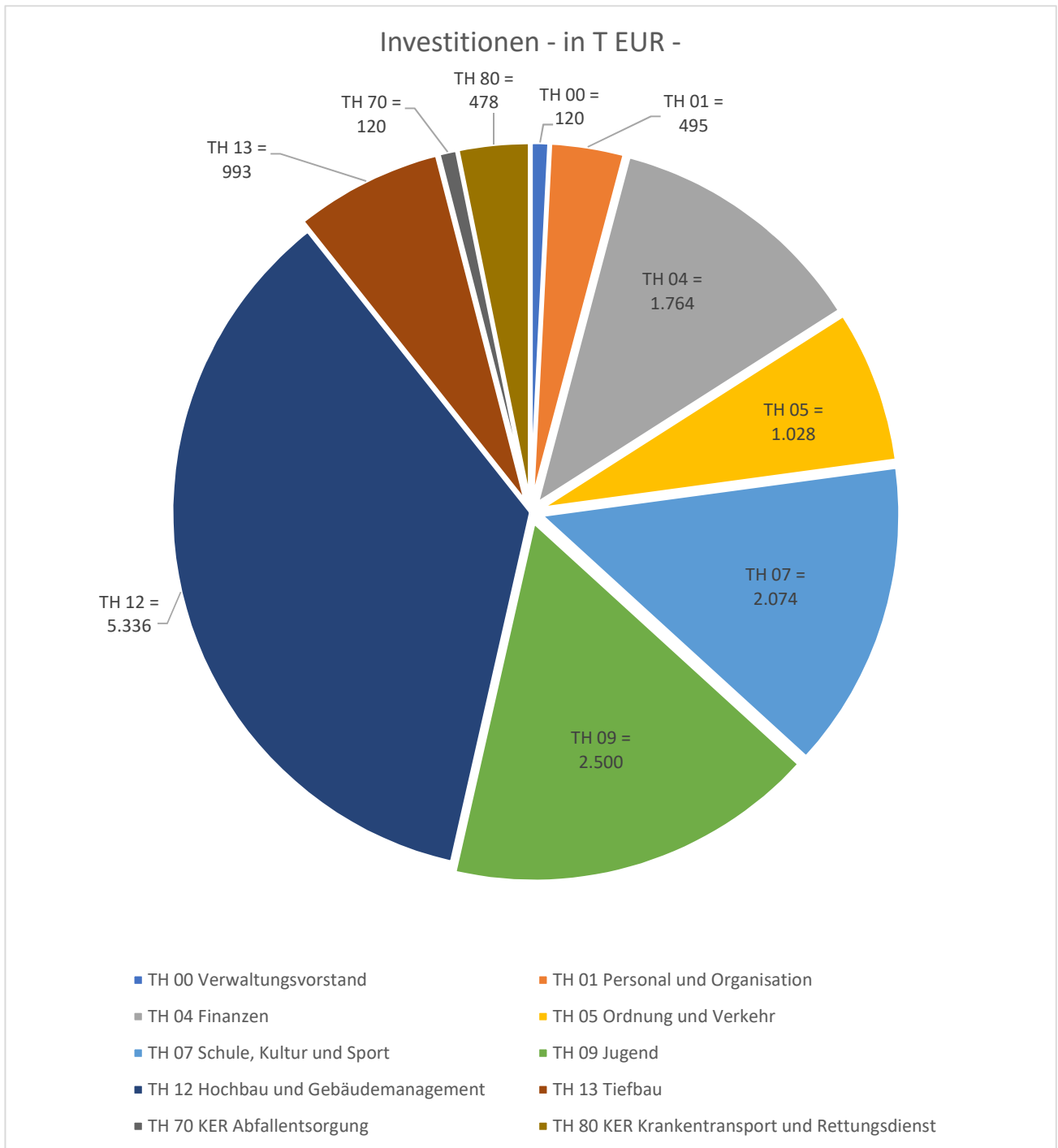
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erläuterungen: K 44 (50) OD Saalsdorf-Grenze 2027: Hochausbau								
0590 Tiefbaumaßnahmen - K 54	130.000,00		130.000,00					
25 + Baumaßnahmen	130.000,00		130.000,00					
Erläuterungen: K 54 (15) OD Ingeleben								
0591 Digitale Bauakte	40.000,00	-10.000,00	50.000,00					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00		50.000,00					
Erläuterungen: Digitale Bauakte. Zum 01.01.2024 ist entsprechend § 3a NBauO ein elektronisches Antragsverfahren mit entsprechender Kommunikation vorgeschrieben. Aus diesem Grunde ist rechtzeitig eine entsprechende Softwareausstattung zu beschaffen. Der Landkreis Helmstedt als Bauaufsichtsbehörde hat im Jahr 2022 vom Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz eine Unterstützung bei der Einrichtung der digitalen Bauakte in Höhe von 10.000 EUR bewilligt bekommen. Das Land hat vorgegeben, in welchem Produkt die Fördermittel zu verbuchen sind. Daher ist - entgegen der sonstigen Praxis - die Verbuchung der Fördermittel sowie die Veranschlagung der Investitionskosten im Produkt 521-01 und nicht zentral beim IT-Service (111-17) erfolgt.								
0592 Erwerb Beteiligungen	2.500,00		2.500,00					
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500,00		2.500,00					
Erläuterungen: Erwerb von Anteilen an der PD GmbH.								
0593 Ankunftszentrum Esbeck				30.000,00				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000,00				
Erläuterungen: Beschaffungen für die Inbetriebnahme des Ankunftsentrums Esbeck.								
0595 K 22 (20) Radweg Offleben				25.000,00		145.000,00		
25 + Baumaßnahmen				25.000,00		145.000,00		
Erläuterungen: K 22 (20) Radweg Offleben 2024: Planung 2025: Baukosten								
0596 K20 OD Wolsdorf Helmstedter Straße						45.000,00	135.000,00	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							315.000,00	
25 + Baumaßnahmen						45.000,00	450.000,00	
Erläuterungen: K 20 OD Wolsdorf Helmstedter Straße 2025: Genehmigungsplanung 2026: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe								
0597 Hochbau - Goethestr. 1b				160.000,00				
25 + Baumaßnahmen				160.000,00				
Erläuterungen: Hochbau - Goethestr 1 b Erneuerung Heizungskörper, Fassadensanierung, Einbau Photovoltaik.								
0598 Hochbau - Lademann RS				50.000,00		250.000,00	250.000,00	
25 + Baumaßnahmen				50.000,00		250.000,00	250.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Hochbau - Lademann RS NTW-Raum Physik und Chemie.								
0599 Hochbau - OBS Velpke 25 + Baumaßnahmen				30.000,00 30.000,00		250.000,00 250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Hochbau - OBS Velpke NTW-Raum Physik.								
0600 Hochbau - OBS Velpke 25 + Baumaßnahmen				40.000,00 40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Hochbau - OBS Velpke Schulhofneugestaltung.								
0601 Hochbau - Gymnasium Königslutter 25 + Baumaßnahmen				200.000,00 200.000,00		500.000,00 500.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Hochbau - Gymnasium Königslutter								
0602 Erwerb von Beteiligungen 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				25.000,00 25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft für den Betrieb einer politischen Bildungsstätte.								
Gesamtsumme Auszahlungen	133.031.297,04	10.426.062,31	22.347.600,00	14.908.000,00	18.220.000,00	30.208.000,00	23.292.300,00	35.004.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-27.450.984,50	-2.372.461,03	-8.178.700,00	-4.480.100,00		-5.030.200,00	-2.230.000,00	-1.102.500,00

Verteilung der Investitionen auf die einzelnen Teilhaushalte



Übersicht über die Produktbereiche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Übersicht Produktbereiche

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11 - Innere Verwaltung	2.806.385	31.169.671	-28.363.286	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	14.992.471	20.087.064	-5.094.593	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	907.002	12.786.308	-11.879.306	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	10.451	1.385.719	-1.375.268	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	75.501.100	102.130.100	-26.629.000	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.380.500	52.023.287	-47.642.787	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	579.400	2.907.770	-2.328.370	0	0	0
42 - Sportförderung	0	104.343	-104.343	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	114.000	416.419	-302.419	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	814.700	2.103.000	-1.288.300	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	12.133.334	12.542.160	-408.826	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	617.056	11.005.350	-10.388.294	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	603.400	2.429.247	-1.825.847	0	0	0
56 - Umweltschutz	5.200	175.600	-170.400	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	55.508	1.072.328	-1.016.820	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	106.727.482	5.586.100	101.141.382	0	0	0
Summe	220.247.989	257.924.466	-37.676.477	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

Übersicht über Verpflichtungser- mächtigungen und Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2022	451	100	0	0
2023	3.241	400	0	0
2024	0	17.371	450	0
Insgesamt	3.692	17.871	450	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.428	25.178	21.062	33.902

TH	Maßnahme	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen Finanzhaushalt:		- in 1.000 Euro -		
5	Beschaffung für den Brand- und Katastrophenschutz (Inv.-Nr. 0289)	20	0	0
12	Hochbau - Juleum - Fassadensanierung (Inv.-Nr. 0378)	350	0	0
12	Hochbau - Brandschutz versch. Gebäude (Inv.-Nr. 0438)	575	300	0
12	Hochbau - Außengelände KH 13 (Inv.-Nr. 0447)	200	0	0
12	Hochbau - Inklusion versch. Gebäude (Inv.-Nr. 0480)	150	150	0
12	Hochbau - Investitionen im Rahmen des KIP II (Inv.-Nr. 0509)	400	0	0
12	Hochbau - Rudolf-Diesel-Schule Königslutter, Erweiterung (Inv.-Nr. 0529)	2.121	0	0
12	Hochbau - Julianum Beleuchtung (Inv.-Nr. 0541)	30	0	0
12	Hochbau - Julianum - Sportcampus (Inv.-Nr. 0556)	1.500	0	0
12	Hochbau - östlicher Collegienflügel (Inv.-Nr. 0564)	100	0	0
12	Hochbau - Umbau großer Sitzungssaal (Inv.-Nr. 0572)	190	0	0
12	Hochbau - HS/RS Königslutter - Sporthalle (Inv.-Nr. 0584)	250	0	0
12	Hochbau - Kanthalle, Wärmeversorgung (Inv.-Nr. 0584)	100	0	0

12	Hochbau - GaBö, Erneuerung der NTW-Räume (Inv.-Nr. 0586)	9.400	0	0
13	Tiefbau - K 62 (60) v. L647 Bahrdorf HAB (Inv.-Nr. 0538)	390	0	0
13	Tiefbau - K 27 (20) Ingeleben-Wobeck (Inv.-Nr. 0428)	790	0	0
13	Tiefbau - Erwerb von Kolonnenfahrzeugen (Inv.-Nr. 0065)	145	0	0
80	Fahrzeuge für den Rettungsdienst (Inv.-Nr. 0038)	660	0	0
VE gesamt		17.371	450	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2023) - in 1.000 Euro -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	79.287	83.522
1.3	Liquiditätskrediten	22.102	33.000
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.110	8.671
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	109.499	125.193

Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse 2024

Produkt 24401

Kostenstelle 365400

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	854.100,00	654.200,00	454.300,00	254.400,00
Ertrag Zinsen KSBK	500,00	500,00	500,00	500,00
Einzahlung Beiträge KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse	520.500,00	520.500,00	520.500,00	520.500,00
Aufwand Geschäftsausgaben	400,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Auszahlung Gewährung Darlehen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse	720.400,00	720.400,00	720.400,00	720.400,00
Bestand zum 31.12. d. J.	654.200,00	454.300,00	254.400,00	54.500,00

Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen und Einrichtungen

Übersicht über Sondervermögen und Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Helmstedt zu mehr als 50 % beteiligt ist

1. Für die Kreisvolkshochschule Helmstedt ist nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) ein Haushaltsplan als besonderer Teil des Haushaltsplans des Landkreises Helmstedt aufgestellt worden. Eine Wiederholung an dieser Stelle erübrigt sich. Weiteres Sondervermögen ist nicht vorhanden.
2. Weiterhin ist der Landkreis Helmstedt an folgenden Unternehmen zu mehr als 50 % beteiligt:

Unternehmen	Gesellschaftskapital	Anteil des Landkreises Helmstedt	
	EUR	EUR	%
Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt	7.694.450,00	3.872.800,00	50,33

Wirtschaftsdaten der **Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH** Helmstedt
(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen):

	2021		2022	
Bilanzsumme	EUR	111.232.142,92	EUR	106.546.513,25
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	689.879,18	EUR	958.932,52
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		2.121		2.148
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		71		69
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		410		483
Verwaltungseinheiten		1.103		1.154

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

Aktiva	2021 EUR	2022 EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	20.381,94	13.396,50
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	68.955.915,66	79.857.134,38
Grundstücke mit Geschäftsbauten	12.682.653,20	14.026.269,02
Grundstücke ohne Bauten	91.724,58	169.268,99
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	40.605,59	34.515,11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.622,27	172.106,18
Anlagen in Bau	20.206.322,60	5.430.827,09
Bauvorbereitungskosten	15.759,00	16.363,49
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	0,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00	0,00
Unfertige Leistungen	3.021.500,69	2.961.192,45
Vorräte	51.413,45	55.427,91
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	24.636,01	60.991,10
Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	447.169,00
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	924,23	7.451,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178,50	342,65
Sonstige Vermögensgegenstände	690.683,64	725.797,18
III Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.457.429,25	1.549.986,55
Bausparguthaben	771.750,87	1.006.172,08
C Rechnungsabgrenzungsposten	12.640,10	12.100,78
Bilanzsumme	111.232.142,92	106.546.513,25

Passiva	2021 EUR	2022 EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	3.169.234,23	3.275.782,29
Andere Gewinnrücklagen	21.076.279,78	21.775.158,96
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	776.532,42	1.065.480,58
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-77.653,24	-106.548,06
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.355.646,20	1.299.367,72
Sonstige Rückstellungen	1.001.556,83	1.091.002,57
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.540.634,05	60.354.419,99
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.708.206,29	4.703.351,89
Erhaltene Anzahlungen	3.793.665,22	3.876.709,62
Verbindlichkeiten aus Vermietung	235.844,16	229.801,06
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	937.647,92	1.274.209,00
Sonstige Verbindlichkeiten	20.099,24	13.327,63
D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	111.232.142,92	106.546.513,25

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2021 EUR	2022 EUR
Umsatzerlöse	12.102.832,12	12.699.831,60
Mehrung/Minderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	176.879,94	-60.308,24
Aktivierte Eigenleistungen	343.858,61	162.160,89
Sonstige betriebliche Erträge	772.595,18	1.645.474,43
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.013.257,18	6.700.644,80
Personalaufwand	2.196.410,51	2.287.387,98
Abschreibungen	2.326.995,61	2.452.169,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	575.421,66	544.066,31
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	418,73	3.385,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.159.317,06	1.043.022,52
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	348.650,14	357.772,10
Jahresüberschuss	776.532,42	1.065.480,58
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	77.653,24	106.548,06
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	698.879,18	958.932,52

Daten des Wirtschaftsplans 2023 der **Kreis-Wohnungsbaugesellschaft mbH** Helmstedt:

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Umsatzerlöse	13.579	14.974	15.085	15.206
Vermehrung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	1.193	95	97	75
Aktivierete Eigenleistungen	36	2	2	2
Sonstige betriebliche Erträge	209	209	209	209
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.296	7.317	7.381	7.461
Personalaufwand	2.138	2.241	2.294	2.348
Abschreibungen	2.638	2.670	2.673	2.652
Sonstige betriebliche Aufwendungen	524	520	525	530
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.062	1.105	1.070	1.025
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	368	375	382	389
Jahresergebnis	966	1.026	1.017	1.062

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

Firma	Einlage (Tausend Euro)	Anteil rd.
1. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH	3.873	50,3 %
2. Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig	354	6,9 %
3. Allianz für die Region GmbH Braunschweig	1,1	4,0 %
4. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	12	2,0 %
5. Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH	12,5	50%

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2022)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung des Landkreises Helmstedt unter Sicherstellung unternehmenswirtschaftlicher Rentabilität und eines sozial gerechten Mietniveaus.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	3.872.800	50,33	Gemeinde Lehre	118.850	1,55
Stadt Helmstedt	2.883.050	37,47	Gemeinde Velpke	14.850	0,19
Stadt Schöningen	567.550	7,38	Gemeinde Süplingen	9.250	0,12
Stadt Königslutter am Elm	194.500	2,53	Gemeinde Gr. Twülpstedt	2.600	0,03
Gemeinde Grasleben	29.950	0,39	Gemeinde Warberg	1.050	0,01

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (eine Stimme je 50 EUR Geschäftsanteil, eigene Anteile nicht stimmberechtigt).
2. Aufsichtsrat:
 - Radeck, Gerhard, Landrat
 - Vorsitzender -,
 - Otto, Henning Konrad, Erster Stadtrat
 - stv. Vorsitzender -,
 - Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin,
 - Schriftführerin -
 - Zogbaum, Dirk, Bergvermessungstechniker
 - stv. Schriftführer -
 - Dinter, Norbert, Dipl. Verwaltungswirt (FH),
 - Fricke, Jan, Büroleiter, ab 28.01.2022,
 - Girod, Alexandra, Sozialplanerin, ab 22.08.2022
 - Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
 - Johns, Henning, Forstbeamter, ab 28.01.2022,
 - Kreutzberg, Mark, Schlosser,
 - Romba, Christian, Verwaltungsbeamter, ab 28.01.2022,
 - Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter

3. Geschäftsführung: Wito Johann

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Im Berichtsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.066 TEUR (Vorjahr 777 TEUR) erwirtschaftet, der um 703 TEUR unter dem geplanten Jahresergebnis liegt. Die Unterschreitung des Planansatzes ist durch höhere Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Personalkosten bedingt. Die Sollmieten haben sich erhöht und die anderen aktivierten Eigenleistungen verringert. Der Jahresüberschuss entfällt mit 17,7 TEUR auf das Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung und mit 1.214,8 TEUR auf Erträge aus Verkäufen von Anlagevermögen.

Aufgrund der zukunftsorientierten Ausrichtung und Pflege des Immobilienbestands der Gesellschaft wird in der mittelfristigen Planung der KWG davon ausgegangen, dass sich weiterhin positive Ergebnisse realisieren lassen.

Eckdaten 1.000 Euro	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	11.807	12.103	12.700	13.579	14.974	15.058	15.206
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.373	777	1.065	966	1.026	1.017	1.062
Anlagevermögen (31.12.)	100.607	102.161	99.706	100.255	97.732	95.183	92.653
Bilanzsumme	107.519	111.232	106.546	110.587	109.253	106.476	103.792
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	2.109	2.121	2.148				
- eigenen Gewerbeeinheiten	69	71	69				
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	409	410	483				
- Verwaltungseinheiten	1.082	1.103	1.154				

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter sind seit Jahren nicht erfolgt. Eine Gewinnausschüttung in 2023 aus dem Gewinn von 2022 wird nicht vorgenommen. Somit konnte die Beteiligung der KWG die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises insoweit nicht positiv berühren. Der Zweck des Unternehmens wird durch weitgehend durchgängige Vermietung zu sozial gerechten Bedingungen erfüllt. Die Beteiligung dient damit weiter den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

2.

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter

(Stand Wp-Bericht 31.12.2022)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Ausführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Handel mit Kraftstoffen und Erdgas für motorbetriebene Fahrzeuge.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 5.087.354,22 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	354.172	9,37	Stadtbetriebe GmbH,		
Landkreis Goslar	354.172	9,37	Wolfenbüttel	529.954	14,02
Stadt Helmstedt	354.172	9,37	Versorgungs- und Verkehrsge-		
Stadt Schöningen	5.931	0,16	sellschaft mbH, Salzgitter	2.116.135	56,00
Stadt Braunlage	3.988	0,11			
Stadt Bad Harzburg	60.690	1,60	Eigene Anteile	1.308.140	

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (je 51,13 EUR eine Stimme).

2. Aufsichtsrat:

Stefan Klein, Salzgitter,
Mitglied des Landtages und 1. Bürgermeister der Stadt
Salzgitter - Vorsitzender –, ab 01.01.2022,

Marc Angerstein, Wolfenbüttel,
Ratsherr der Stadt Wolfenbüttel,
- stv. Vorsitzender –, ab 01.01.2022,

Uwe Fuhrmeister, Wolfenbüttel,
Kaufm. Angestellter / Arbeitnehmervertreter der KVG,
- stv. Vorsitzender –, ab 01.01.2022,

Karin Bock, Salzgitter,
Kaufm. Angestellte / Arbeitnehmervertreterin der KVG

Jörn Gremmel, Söhlde,
Busfahrer /Arbeitnehmervertreter der KVG

Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent / Ratsherr der Stadt Wolfenbüttel

Thomas Huppertz, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,

Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Frank Miska, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter / SPD-Fraktionsvorsitzen-
der,
Patrick Oelmann, Burgdorf,
Arbeitnehmersvertreter der KVG /
Betriebsratsvorsitzender ab 28.04.2022,
Stefan Scheele, Bad Harzburg,
Kreistagsabgeordneter LK Goslar,
Gerhard Radeck, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt,
Philipp Stolze, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter
Claudia Windolf, Helmstedt,
Kaufm. Angestellte / Arbeitnehmersvertreterin der KVG,
Jens Flügge, Springe (ständiger Gast),
Geschäftsführer Gesellschafterin VVS/Leiter Gruppe
von Behörden

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (T€)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256	100,0
Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH, Braunschweig	77	7,18
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	1.086	0,6
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, Nordhorn	0	25,78

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Auftrag - Jedermanns- und Schülerbeförderung - wie in den Vorjahren unter erheblichem Kostendruck. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde ein Fehlbetrag ausgewiesen, dessen Höhe sich auf ca. 9.442 TEUR (Vorjahr 6.434 TEUR) beläuft. Der Fehlbetrag wurde durch die Gesellschafter ausgeglichen. Der Landkreis Helmstedt hat in 2022 Zahlungen in Höhe von 2.974 TEUR für den Verlustausgleich geleistet. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKG.

Allianz für die Region GmbH, Braunschweig

(bisher Projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH)

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2022)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 27.600 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Dr. Thorsten Kornblum
Stadt Braunschweig
(Aufsichtsratsvorsitzender)
Christina Steinbrügge,
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel,
Dr. Alexandra Baum-Cesig,
Volkswagen Financial Services AG,
Jürgen Brinkmann,
Volksbank eG Braunschweig-Wolfsburg,
Daniela Cavallo,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

IG Metall,
Tim Faß
Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Gordon Firl,
Madsack Medien Ostniedersachsen,
Tobias Heilmann,
Landkreis Gifhorn,
Henning Heiß,
Landkreis Peine,
Gunnar Kilian,
Volkswagen AG Vorstandsmitglied, Bereich Personal
und Organisation,
Michael Kieckbusch,
Salzgitter AG,
Andreas Kirschenmann,
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg,
Knud Maywald,
Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Sachversi-
cherung Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Re-
gion Braunschweig e.V
Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Gerhard Radeck,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Dr. Alexander Saipa,
Landkreises Goslar,
Dennis Weilmann,
Stadt Wolfsburg,
Detlef Tanke,
Regionalverbund Großraum Braunschweig,
Matthias Wilhelm,
UG Metall Salzgitter-Peine.

3. Geschäftsführung: Wendelin Göbel,
Manfred Günterberg (bis 31.12.2022)
Thomas Krause (ab 01.01.2023)

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelsheim
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 8.333,33 EUR entspr. 33,33%)

PROSPER X GmbH, Braunschweig
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 5.040 EUR entspr. 20,00%)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, als Non-Profit Organisation neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen hinsichtlich der Bereiche Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und –forschung, Verkehr und Wirtschaftsförderung sowie Ansiedlung der regionalen Wirtschaft zu entwickeln und bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue Arbeitsplätze aufzubauen.

Im Jahr 2021 wurde ein Umsatz in Höhe von 6.698 TEUR (Vorjahr 5.862 TEUR) erzielt. Der Umsatzanstieg 2022 basiert größtenteils auf projektbezogene Einnahmen und betragen 4.808 TEUR (Vorjahr 3.945 TEUR). Die Personalkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 58 TEUR auf 3.181 TEUR. Im Jahr 2022 wurden vom Landkreis Helmstedt Zuschüsse in Höhe von 90 T€ gezahlt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2022 berührt.

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch diverse Aktivitäten zur Förderung der regionalen Wirtschaft und dient somit weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

4.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Braunschweig

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2022)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Bewirtschaftung des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg zur Förderung der regionalen Infrastruktur.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 608.400 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	12.200	2,0	Stadt Braunschweig	259.400	42,6
Landkreis Gifhorn	12.200	2,0	Eigene Anteile	216.400	35,6
Stadt Wolfsburg	108.200	17,8			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:

Matthias Disterheft
Ratsherr Stadt Braunschweig/ Geschäftsführer IG Metall Wolfsburg
- Vorsitzender –
Gerold Leppa
Wirtschaftsdezernent Braunschweig,
Rochus Jonas
Ratsherr Stadt Braunschweig
Gerrit Stühmeier
Ratsherr Stadt Braunschweig
Sabah Enversen
Ratsherr Stadt Wolfsburg/kfm. Angestellter,
- stellv. Vorsitzender -
Andreas Bauer
Stadtrat Stadt Wolfsburg,
Gerhard Radeck, Landrat Landkreis Helmstedt

3. Geschäftsführung: Michael Schwarz

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine.

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Das im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierte Jahresergebnis von -100 TEUR ist um 29 TEUR geringer ausgefallen und beträgt -71 TEUR. Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr insgesamt auf 5.428 TEUR gestiegen. Der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.896 TEUR (Vorjahr 3.729 TEUR) wurde von den Städten Braunschweiger und Wolfsburg geleistet. Insgesamt wird die Gesellschaft auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Landkreis hat seit Jahren keine Zuschüsse mehr gezahlt. Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter wie auch Ausschüttungen von Gewinnen sind seit Jahren nicht erfolgt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist somit nicht berührt. Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch Schaffung von benötigter Infrastruktur für den Luftverkehr, luftfahrtspezifischer Forschung und Unterstützung der Ansiedlung von Unternehmen, sie dient somit den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2022)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Aufgabe und Gegenstand/Zweck des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Landkreis Helmstedt durch die Förderung der Wirtschaft. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung hat die Gesellschaft auch die Aufgabe, den Strukturwandel im Helmstedter Revier zu gestalten. Sie ist für die Projektbegleitung im Rahmen der Strukturhilfen des Investitionsgesetzes Kohleregionen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verantwortlich.

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 1 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme
2. Geschäftsführung: Thomas Klein (ab 01.01.2021),
3. Aufsichtsrat:
 - Gerhard Radeck, Landrat des Landkreises Helmstedt,
- Vorsitzender -
 - Wittich Schobert, Bürgermeister der Stadt Helmstedt
- 2. stv. Vorsitzender-
 - Gero Janze, Bürgermeister SG Grasleben,
- 1. stv. Vorsitzender -
 - Andreas Busch, Bürgermeister Gemeinde Lehre,
 - Jan Fricke, Mitglied des Kreistages Helmstedt
 - Rüdiger Fricke, Bürgermeister SG Velpke,
 - Philipp Ralphs, Bürgermeister SG Heeseberg,
 - Elisabeth Heister-Neumann, Mitglied des Kreistages
Helmstedt,
 - Alexander Hoppe, Bürgermeister Stadt Königslutter,
 - Andreas Kühne, Bürgermeister SG Nord-Elm,
 - Malte Schneider, Bürgermeister Stadt Schöningen

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	12.500	50,0	Gemeinde Lehre	1.650	6,6
Stadt Helmstedt	3.500	14,0	Samtgemeinde Grasleben	600	2,4
Stadt Königslutter	2.175	8,7	Samtgemeinde Heeseberg	550	2,2
Stadt Schöningen	1.550	6,2	Samtgemeinde Nord-Elm	775	3,1
Samtgemeinde Velpke	1.700	6,8			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 163 TEUR (Vorjahr 172 TEUR) ab. Den Erträgen aus den Finanzierungsbeiträgen der Gesellschafter in Höhe von 662 TEUR (Vorjahr 172 TEUR) standen insbesondere Materialaufwendungen (bezogenen Dienstleistungen in Höhe von 30 TEUR), Personalaufwand in Höhe von 379 TEUR sowie die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 124 TEUR gegenüber.

Der Finanzierungsanteil des Landkreises Helmstedt betrug im Haushaltsjahr 2022 342 TEUR. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit im Jahr 2022 berührt.

Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2024 mit Stellenübersichten

Anmerkung:

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

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Bis in das Jahr 2022 hat der Landkreis Helmstedt den Stellenplan mittels verschiedener Word-Tabellen aufgestellt und gepflegt. Darüber hinaus wurde zur Personalkostenkalkulation eine selbst erstellte Access Datenbank genutzt, in welcher ebenfalls der Stellenplan manuell abgebildet werden musste. Die Abrechnung der Personalkosten erfolgt über die Software von P&I Loga. Die Pflege und Nutzung dieser verschiedenen Systeme war sehr zeitintensiv und es bestand immer die Gefahr, dass es zwischen den verschiedenen Programmen Differenzen gab. P&I Loga nutzt der Landkreis Helmstedt ebenfalls zur Abrechnung von Reisekosten und zur Zeiterfassung. Im Zuge der Modernisierung der Personalabteilung wurde 2023 die Entscheidung getroffen, den Stellenplan und die Personalkostenkalkulation ebenfalls in das Programm von P&I Loga zu überführen. Künftig können hierdurch erhebliche zeitliche Ressourcen eingespart werden und doppelte Pflegearbeiten vermieden werden. Zudem ermöglicht eine Schnittstelle zu INFOMA eine einfache Überführung der Haushaltsdaten aus dem Personalbereich in die Haushaltsplanung des Geschäftsbereich 20. Beim Vergleich der Stellenpläne für 2023 und 2024 ist diese Systemumstellung insofern von Relevanz, dass bei der Anzahl an besetzten und unbesetzten Stellen bis zum Stellenplan 2023 stets die Anzahl an ganzen, halben oder viertel Stellen in Summe kalkuliert wurde, für den Stellenplan 2024 rechnet P&I Loga mit den besetzten und unbesetzten Stellenanteilen. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass die Summen an besetzten Stellen zwischen dem 30.06.2022 und dem 20.06.2023 verhältnismäßig stark voneinander abweichen.

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 wird im Stellenplan 2024 ein personeller Mehrbedarf von 17,17 Stellen aufgezeigt. Zudem wurden die Ausbildungskapazitäten erhöht.

Mit Blick auf den demographischen Wandel und den immer stärker werdenden Fachkräftemangel hat der Landrat des Landkreises Helmstedt beschlossen, vermehrt in die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden zu investieren. Hierbei sollen sowohl verstärkt in die Ausbildungsgänge zum/ zur Verwaltungsfachangestellten, das Duale Studium, zum/zur Kreisinspektoranwärter/in und die Ausbildung zum/r Notfallsanitäter/in investiert werden, als auch bessere Möglichkeiten für Studierende in Form eines bezahlten Praktikums oder einer Tätigkeit als Werkstudent/in / studentische Hilfskraft geschaffen werden.

Zudem bedarf es weitere Instrumente, um eine effektivere Personalbindung und Personalgewinnung zu ermöglichen. Aufgrund der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt, ist es schwer, qualifiziertes Personal zeitlich befristet zu erhalten. Mitarbeitende, die in Elternzeit gehen, haben bei Rückkehr in die Beschäftigung ein Anrecht auf eine gleichwertige Stelle. Der Arbeitsplatz hingegen muss nicht derselbe sein. Insbesondere in den sozialen Bereichen (GB 50 und 51) arbeiten junge Mitarbeitende, die sich Zeit für die Erziehung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

ihrer Kinder nehmen wollen. Dies möchte der Landkreis Helmstedt fördern, um die Attraktivität als familienfreundlicher Arbeitgeber weiter zu erhöhen. Die Folge ist jedoch eine hohe Rotation in den einzelnen Abteilungen. Die Poolstellen sollen genutzt werden, um Beschäftigte, die in Elternzeit gehen, im Geschäftsbereich Personal und Organisation auf eine Poolstelle zu setzen, um die eigentliche Stelle unbefristet auszuschreiben. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass durch langfristige Elternzeiten der Beschäftigten eine regelmäßige Rotation stattfinden kann. Beschäftigte in Elternzeit erzeugen keine Personalkosten. Nach Rückkehr aus der Elternzeit gehen Beschäftigte auf freie und besetzbare Planstellen in möglicherweise anderen Geschäftsbereichen oder Abteilungen. Den Geschäftsbereichen steht frei, die eigentliche Stelle bis zur Rückkehr aus der Elternzeit frei zu halten oder diese befristet zu besetzen.

Im Stellenplan 2023 der Kreisverwaltung waren 18,5 Stellen für das Jobcenter vorgesehen. Zusätzlich wurden im Stellenplan für die KVHS fünf weitere Stellen geführt, deren Mitarbeitende praktisch im Jobcenter tätig sind. Dies beruht auf der Tatsache, dass im Zuge der Hartzreform Anfang 2002 mit der Aufstellung des Jobcenters Mitarbeitende der KVHS, die für die Aufgabenerfüllung der KVHS nicht mehr benötigt wurden, in das Jobcenter gewechselt sind. Um eine Stellenmehrung im Stellenplan des Landkreises zu vermeiden, wurden die Stellen in der Vergangenheit weiter im Stellenplan der KVHS geführt. Im Rahmen einer Aufgabenkritik wurde festgestellt, dass durch die Zuordnung der Stellen zum Stellenplan des Landkreises Helmstedt Arbeitsabläufe reduziert werden können.

Neben den hier dargestellten größeren Stellenmehrungen sind ebenfalls in den Geschäftsbereichen 50 (+ 2,3), 51 (+ 3), 53 (+0,50), in der Personalabteilung (+2) und in der Digitalisierungsabteilung (+1) neue Stellen entstanden. Außerdem gibt es in einzelnen Geschäftsbereichen kleinere Stellenmehrungen zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten. Abzüglich der wegfallenden Stellen durch KW-Vermerke die zum Tragen kommen, belaufen sich die Stellenmehrungen auf die oben bereits genannte Gesamtsumme von 17,17 Stellen. Eine detaillierte Aufstellung der Änderungen im Stellenplan ist der Liste „Stellenplan 2024 – Begründungen“ zu entnehmen.

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Der Landrat wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellungen der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 2.1 - 2.4 die Dauer von 6 Monaten nicht überschreiten.
 - 2.1 Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis).
 - 2.2 Arbeitnehmer/innen zur Vertretung von Stelleninhabern/Stelleninhaberinnen oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitsverhältnis).
 - 2.3 Arbeitnehmer/innen zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
 - 2.4 Arbeitnehmer/innen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.
3. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften
 - 1 Stelle für 2 Teilzeitkräfte,
 - 2 Stellen für 3 Teilzeitkräfte und
 - 3 Stellen für 4 Teilzeitkräftezu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	DAE mtl. 372,00 EURO
2	Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	DAE mtl. 246,00 EURO
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

3	Ltd. Kreisverw.-Direktor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	DAE mtl. 76,00 EURO
5	Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Baudirektor/in	A 15	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Bauoberrat/rätin	A 14	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
8	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	A 14	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Veterinäroberrat/ -rätin	A 14	3,00	3,00	1,40	0,00	1,60	
10	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	8,00	8,00	6,63	0,00	1,37	
11	Kreisamtsrat/rätin	A 12	19,00	17,00	13,25	2,00	1,75	
12	Kreisamtmann/frau	A 11	16,00	15,00	13,00	0,00	2,00	
13	Kreisoberinspektor/in	A 10	38,00	39,00	23,85	2,00	13,15	1,00* KW 15.03.2024 Leerstelle, 1,00* KW 31.12.2024 Leerstelle, 1,00* KW 31.12.2024 Leerstelle, 1* KW 29.02.2024 Leerstelle
14	Kreisinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	
Summe Laufbahngruppe 2			92,00	89,00	63,88	4,00	21,12	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1								
16	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 09 m. D.	3,00	3,00	1,95	1,00	0,05	
17	Kreishauptsekretär/in	A 08	8,00	9,00	5,63	0,87	2,50	
18	Kreisobersekretär/in	A 07	3,00	3,00	1,75	0,00	1,25	
19	Kreissekretär/in	A 06	1,00	1,00	0,78	0,00	0,22	
Summe Laufbahngruppe 1			15,00	16,00	10,11	1,87	4,02	
Summe Verwaltung			109,00	107,00	75,99	5,87	25,14	
Summe			109,00	107,00	75,99	5,87	25,14	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Arzt/Ärztin	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Psychiater / in	15	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Arzt/Ärztin	14	0,50	0,00	0,00	0,00	
4	Geschäftsbereichsleiter/in	14	2,00	3,00	3,00	0,00	
5	stellv. Amtsarzt/ -ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Zahnarzt/ -ärztin	14	1,00	1,00	0,77	0,23	
7	Referatsleiter/in	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
8	Justitiar/in	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Arzt/Ärztin	13	0,00	0,50	0,50	0,00	
10	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Dipl.-Psychologe/ Psychologin	13	1,50	1,50	1,22	0,28	
12	Leiter/in EZB	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Museumsleiter/in	13	1,00	1,00	0,77	0,23	
14	Geschäftsführung Jobcenter	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
15	Geschäftsführung Jobcenter	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
16	Referatsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Bauingenieur/in	12	4,00	4,00	4,00	0,00	
18	Abteilungsleitung Naturschutz und Waldb.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Geschäftsbereichsleiter/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Klimaschutzmanager/in	12	1,00	1,00	0,00	1,00	
21	Techn. Prüfer/in	12	1,00	1,00	0,77	0,23	1,00* KU 11 01.08.2031
22	Wasserbauingenieur/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Technische Abteilungsleiter/in	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
24	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Abfallingenieur/in	11	2,00	3,00	1,77	1,23	
26	Bauingenieur/in	11	8,00	8,00	4,00	4,00	
27	GIS Gebietsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Brückenbauingenieur/in	11	1,00	1,00	0,48	0,52	1,00* KW 31.01.2024 ATZ
29	Dipl.-Biologin/Biologe	11	3,00	3,00	2,51	0,49	
30	Archäologe/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Leiter/in Digitalisierung	11	1,00	1,00	0,77	0,23	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Leiter/in der Kreisstraßenmeisterei	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,00	1,00	0,42	0,58	
34	Versorgungsingenieur	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
35	Kostenrechner/in	11	2,00	2,00	1,74	0,26	
36	Sachbearbeiter/in	11	11,00	11,00	7,00	4,00	
38	Techn. Prüfer/in	11	1,00	1,00	0,77	0,23	
39	Umweltingenieur/in	11	0,00	1,00	0,00	1,00	
40	Abteilungsleitung KURD	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Wasserbauingenieur/in	11	3,27	2,75	1,91	0,84	0,50* KW 30.11.2026
42	Leitung Stabsstelle ISP	11	1,00	0,00	1,00	0,00	
43	Bauingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	GIS Koordinator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Sachbearbeiter/in	10	18,00	13,00	8,54	4,46	1,00* KW 31.12.2026
47	Wasserbauingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Rettungswachenleiter/in	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
49	Gesundheitsaufseher/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Kassenleitung	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Sachbearbeiter/in	09c	42,00	34,00	31,45	2,55	1,50 KW nach Ende Freistellungsvoraussetzung Personalrat
52	stellv. Rettungswachenleiter	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Sachgebietsleiter/in	09c	2,00	1,00	0,00	1,00	
54	Bautechniker/in	09b	7,00	7,00	6,00	1,00	
55	Sachbearbeiter/in	09b	58,09	58,75	42,95	15,80	1,00* KW 29.02.2024
56	Mitarbeiter Leitstelle	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Leiter/-in der FTZ-Werkstatt	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Abfalltechniker/in	09a	1,00	1,00	0,77	0,23	
60	Bautechniker/in	09a	5,00	6,00	4,50	1,50	1,00* KW 31.08.2025 ATZ
62	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Sachbearbeiter/in	09a	59,28	58,25	51,15	7,10	0,50* KW 31.12.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Mitarbeiter Leitstelle	09a	10,00	10,00	10,00	0,00	
65	Kolonnenführer/in	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
66	Techn. Mitarbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Streckenwart/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
68	Gesundheitsaufseher/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
69	Leiter/in Poststelle	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Sachbearbeiter/in	08	15,50	14,00	12,05	1,95	
71	Handwerker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Sachbearbeiter/in	07	45,62	45,00	41,00	4,00	0,50* KU 06 01.04.2031 1,00* KW 31.05.2026 ATZ
74	Schulhausmeister/in	07	15,00	0,00	0,00	0,00	
75	Bauzeichner/in	06	3,00	3,00	1,77	1,23	1,00* KW 31.01.2024 ATZ
76	Betriebsschlosser/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
77	Handwerker/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
78	Sachbearbeiter/in	06	44,93	38,50	33,74	4,76	2,00* KW 31.12.2024
79	Schulhausmeister/in	06	0,00	5,00	5,00	0,00	
80	Schulsekretär/in	06	19,42	18,25	15,28	2,97	0,50* KW 29.02.2024 0,38* KW 30.11.2025
81	Ver- und Entsorger/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Rettungsassistent/in	06	6,00	6,00	6,00	0,00	
84	Hausmeister/in	05	6,00	6,00	6,00	0,00	
85	Kraftfahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	Sachbearbeiter/in	05	41,79	47,00	42,59	4,41	0,50* KW 31.12.2024 1,00* KW 31.12.2024 Ukraine Stab
88	Schulhausmeister/in	05	3,00	13,00	13,00	0,00	
89	Zahnmed. Fachangestellte	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
90	Straßenwärter/in	05	14,00	14,00	13,82	0,18	
91	Atemschutzgerätewart	05	1,00	2,00	1,00	1,00	
92	Sprachmittler/in	05	0,00	1,00	0,00	1,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Drucker/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
94	Hausmeisterhelfer/in	04	2,00	0,00	0,00	0,00	
95	Mitarbeiter/in	04	0,75	0,75	0,75	0,00	
96	Museumsaufseher/in	04	0,75	0,00	0,00	0,00	
97	Rettungssanitäter/in	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
98	Hausmeisterhelfer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Helfer/in von Köchen	03	0,75	0,75	0,50	0,25	
100	Mitarbeiter/in Poststelle	03	5,50	0,00	0,00	0,00	
101	Museumsaufseher/in	03	0,00	0,75	0,68	0,07	
102	Schreibkraft	03	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50* KW 31.05.2031
103	Studentische Hilfskräfte	02	2,00	0,00	0,00	0,00	
104	Hausmeisterhelfer/in	02	0,00	2,00	1,00	1,00	
105	Mitarbeiter/in Poststelle	02	0,00	6,00	4,17	1,83	
106	Raumpfleger/in	02	6,00	6,00	4,92	1,08	
107	Notfallsanitäter/in	N	36,00	36,00	29,00	7,00	
108	Sozialarbeiter/in	S 17	3,00	3,00	2,00	1,00	
109	Sozialpädagogin/-pädagoge	S 17	1,00	1,00	0,90	0,10	
110	Sozialarbeiter/in	S 15	6,50	5,50	2,90	2,60	
111	Sozialarbeiter/in	S 14	33,50	35,50	30,31	5,19	0,50* KW 01.07.2025 ATZ 0,50* KW 31.07.2025, 0,50* KW nach Ende Freistellungsvoraussetzungen PR Mitglied
112	Sozialarbeiter/in	S 12	26,77	26,50	20,77	5,73	1,00* KW 31.12.2024
113	Sozialarbeiter/in	S 11 b	3,75	3,75	2,77	0,98	
114	Kreisjugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
115	Erzieher/in	S 08 a	1,00	1,00	0,00	1,00	

Summe Beschäftigte TVöD

648,67

633,50

531,68

101,82

Anlage: Amtliche Tierärzte	6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt

Stellen insgesamt	2022	2023	2024
Beamte	99 (davon 2 Leerstellen)	107 (davon 4 Leerstellen)	109
Beschäftigte	608,25 (davon 4 Stellen ATZ)	633,50 (davon 9,75 Stellen ATZ)	648,67 (davon 5 Stellen ATZ)
Summe	707,25	740,50	757,67
Mehr / weniger	+23	+33,25	+17,17
Nachwuchskräfte	36	37	46,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Lebensmittelkontrollassistent-Anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8		0,00	
2	Kreisinspektor-anwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	16,00	8,00	
3	Notfallsanitäter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	8,00	4,00	
4	Auszub. Duales Studium Soziale Arbeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
5	Auszub. Verw.-Fachangest.	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	14,00	8,00	
6	Auszub. Straßenwärter	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
7	Berufspraktikant/-in	TVPöD	5,00	1,00	
Insgesamt			46,00	24,00	

Übersicht zum Stellenplan

52300 Landkreis Helmstedt

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					
		B 6	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07	A 06	Summe	Erläuterung

Verwaltung

	Landrat	1,00																1,00	DAE mtl. 372,00 EURO
	Referat A							1,00			1,00			1,00				3,00	
	Referat G								1,00									1,00	
	Referat R									3,00								3,00	
	Referat S							1,00										1,00	
	Jobcenter										1,00							1,00	
	Vorstand I		1,00															1,00	DAE mtl. 246,00 EURO
	Geschäftsbereich 10								3,00	4,00	5,00			2,00				14,00	1,00* KW 31.12.2024 Leerstelle
	Geschäftsbereich 20							1,00	1,00	2,00	2,00			1,00				7,00	
	Stabsstelle Recht							1,00										1,00	
	Geschäftsbereich 32					1,00			5,00	3,00	3,00			1,00	3,00	1,00		17,00	
	Geschäftsbereich 39				1,00	3,00					1,00		3,00					8,00	
	Vorstand II			1,00														1,00	
	Geschäftsbereich 40							1,00	1,00		1,00							3,00	
	Geschäftsbereich 50							1,00	4,00	2,00	11,00			2,00				20,00	1,00* KW 15.03.2024 1,00* KW 31.12.2024 Leerstellen
	Geschäftsbereich 51								1,00		5,00			1,00				7,00	
	Vorstand III			1,00														1,00	DAE mtl. 76,00 EURO
	Stabsstelle Klimaschutz								1,00									1,00	
	Geschäftsbereich 16							1,00	1,00	1,00	3,00							6,00	
	Geschäftsbereich 63				1,00						4,00							5,00	1,00* KW 29.02.2024 Leerstelle
	Geschäftsbereich 65					1,00			1,00			1,00						3,00	
	Geschäftsbereich 66				1,00		1,00			1,00	1,00							4,00	

Gesamtsumme

1,00 1,00 2,00 3,00 5,00 2,00 6,00 19,00 16,00 38,00 1,00 3,00 8,00 3,00 1,00 109,00

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																													Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 11	S 08 a						
Verwaltung																															
	Referat A					1,00	2,00		1,00	2,00	1,00																	7,00			
	Referat R				2,00	1,00	2,00		0,75																			5,75	1,00* KU 11 01.08.2031		
	Referat S							1,00																				1,00			
	Jobcenter			1,00		1,00	2,00	11,00	2,00	3,00		1,00	0,50															21,50	1,00* KU 06 01.04.2035 0,50* KW 31.12.2024		
	Vorstand I											1,00	1,00															2,00	1,00* KW 31.12.2024 1,00* KW 31.12.2024 Ukraine Stab		
	Geschäftsbereich 10		1,00			2,00	4,00	8,00	9,00	11,00	4,00	1,00	2,77	2,00	1,00	5,50	2,00											53,27	1,00* KW 31.12.2026 1,00* KW 29.02.2024		
	Geschäftsbereich 20					4,00		3,00		3,00	6,50	1,00	2,00	6,75														26,25			
	Stabsstelle Recht			1,00																								1,00			
	Geschäftsbereich 32					2,00	3,00	2,00	9,50	19,96	1,00	25,60	23,64	10,00	6,00													138,70	1,00* KW 31.05.2026 ATZ		
	Geschäftsbereich 39									2,00			1,00															3,00			
	Stabsstelle Integrierte Sozialplanung					2,00	1,00	1,00																				4,00			
	Geschäftsbereich 40			1,00				2,00	2,00	1,00		4,00	1,75	2,50	0,75													15,00	0,50* KW 29.02.2024 0,38* KW 30.11.2025		
	Geschäftsbereich 50					2,00	2,00	6,50	19,34	11,50		2,27	12,27	3,00					1,00	1,00		13,77					74,65	0,50* KU 06 01.04.2031 0,50* KW 31.12.2024 1,00* KW 31.12.2024			
	Personalrat							1,5						0,5		0,5					0,5						3	0,50 KW 30.05.2031 2,00 KW nach Ende Freistellungsvoraussetzungen			

II. Beschäftigte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																										
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 11	S 08 a	Summe	Erläuterung
	Geschäftsbereich 51		1,00	2,50		1,00	1,00	4,50	4,50	15,5		3,00	6,00	1,75					3,00	5,50	29,00	7,00	4,75		1,00	91,00	0,50* KW 31.12.2024 0,50* KW 31.12.2024 0,50* KW 01.07.2025 ATZ 0,50* KW 31.07.2025 1,00* KW 31.12.2024
	Geschäftsbereich 53	3,00	2,50		1,00		1,00	1,00	2,00	1,32	2,00	1,00	1,00	12,75							4,00	6,00				38,57	
	Stabsstelle Klimaschutz				1,00																					1,00	
	Geschäftsbereich 16				2,00	10,27	2,00	2,50	7,00	1,00		5,00		2,54												32,31	0,50* KW 30.11.2026
	Geschäftsbereich 63				3,00	3,00	1,00	1,00	5,00	2,00	2,00		2,00													19,00	
	Geschäftsbereich 65				1,00	3,00	1,00		4,00	1,00	1,00	3,75	2,00	6,00		1,00	4,00									27,75	1,00* KW 31.01.2024 ATZ
	Geschäftsbereich 66			1,00		7,00	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00	1,00	4,00	15,00	0,75											42,75	1,00* KW 31.01.2024 ATZ 1,00* KW 31.08.2025 ATZ

II. Beschäftigte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																												
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 11	S 08 a	Summe	Erläuterung		

Schulen

	Geschäftsbereich 40												19,42																	19,42	0,50* KW 29.02.2024 0,38* KW 30.11.2025
	Geschäftsbereich 65											13,00		3,00	2,00	0,75	2,00													20,75	

Gesamtsumme		3,00	4,50	6,50	10,00	39,27	23,00	47,00	67,09	76,28	25,50	61,62	77,35	68,79	10,50	7,75	8,00	36,00	4,00	6,50	33,50	26,77	4,75	0,00	1,00				648,67	

Begründung zum Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

1. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz von Besoldungsgruppe A 14 NBesG nach Besoldungsgruppe A 15 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
2. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Tiefbau von Besoldungsgruppe A 14 NBesG nach Besoldungsgruppe A 15 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
3. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 14 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG, da der Stelleninhaber in den Ruhestand geht und die Stelle u. U. zukünftig mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil B Nr. 1).
4. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Gesundheit von Besoldungsgruppe A 12 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B Nr. 5).
5. Umwandlung einer Beamtenstelle in der Stabsstelle Recht von A 13 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 13 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B Nr. 3).
6. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Referat S von Entgeltgruppe 13 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach A 13 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil B Nr. 4).
7. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Besoldungsgruppe A 10 NBesG nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

8. Anhebung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Soziales von Besoldungsgruppe A 11 NBesG nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens aufgrund der Bewertung nach dem Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ der KGSt 2009.
9. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Stellenbewertungen.
10. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 11 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle zukünftig mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil B Nr. 10).
11. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 09c TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B Nr. 11).
12. Einrichtung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation für eine Beamtin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da sich die Stelleninhaberin in Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2024 ausgewiesen.
13. Einrichtung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Jugend für eine Beamtin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2024 ausgewiesen.
14. Einrichtung einer Leerstelle im Geschäftsbereich Soziales für eine Beamtin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG, da sich die Stelleninhaberin in Elternzeit befindet. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2024 ausgewiesen.
15. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Finanzen von Besoldungsgruppe A 8 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B Nr. 28).
16. Einrichtung von zwei Beamtenstellen nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG im Geschäftsbereich Soziales für Abteilungsleitungen, da die Stellen künftig und dauerhaft mit jeweils einer Beamtin besetzt werden soll.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

17. Streichung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG im Geschäftsbereich Soziales, da die Stellen künftig und dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt werden soll.
18. Streichung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Geschäftsbereich Soziales, da die Stellen künftig und dauerhaft mit einer Beschäftigten besetzt werden soll.
19. Wegfall einer Stelle Lebensmittelkontrollassistent-Anwärter/in im Bereich Ausbildung, nach Besoldungsgruppe A 5- A 8 NBesG. Alle Stellen im Bereich der Lebensmittelkontrolle sind langfristig besetzt.
20. Einrichtung von 4 Kreisinspektoranwärter/in-Stellen nach den Besoldungsgruppen A 9-A 11 NBesG im Geschäftsbereich Personal und Organisation – Ausbildung.

Teil B: Beschäftigte

1. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 14 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG, da der Stelleninhaber in den Ruhestand geht und die Stelle u.U. zukünftig mit einem Beamten besetzt werden (siehe Teil A Nr. 3).
2. Anhebung einer 0,5 Stelle für eine Ärztin im Geschäftsbereich Gesundheit von Entgeltgruppe 13 TVöD nach Entgeltgruppe 14 TVöD entsprechend der tariflichen Vorschriften.
3. Umwandlung einer Beamtenstelle in der Stabsstelle Recht von A 13 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 13 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A Nr. 5).
4. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Referat S von Entgeltgruppe 13 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach A 13 NBesG, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil A Nr. 6).
5. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Gesundheit von Besoldungsgruppe A 12 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A Nr. 4).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

6. Anhebung der Stelle für die Geschäftsführerin im Jobcenter von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
7. Nach Gründung der Stabsstelle Integrierte Sozialplanung zum 01.04.2023 und Auflösung des Referat Zensus Verschiebung einer Stelle nach Entgeltgruppe 11 aus dem Zensus als Leitung der Stabsstelle ISP.
8. Anhebung einer Stelle für einen Mitarbeiter im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
9. Einrichtung einer halben Stelle für eine/n Wasserbauingenieur/in für den Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz nach Entgeltgruppe 11 TVöD, da der bisherige Stelleninhaber ab dem 01.07.2024 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle wird mit dem Stellenplanvermerk k.w. 30.11.2026 ausgewiesen.
10. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 11 TVöD in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG, da die Stelle zukünftig mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil A Nr. 10).
11. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Besoldungsgruppe A 10 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 09 c TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A Nr. 11).
12. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Stellenbewertungen. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2026 ausgewiesen.
13. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund des Aufgabenzuwachses im Bereich Digitalisierung.
14. Absenkung einer Stelle im Referat A von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 10 aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
15. Einrichtung einer Stelle im Jobcenter einer nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund des Übergangs der Stelle von der Kreisvolkshochschule in den Landkreis.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

16. Einrichtung von 4 Stellen im Jobcenter nach Entgeltgruppe 09 c TVöD aufgrund des Übergangs der Stellen von der Kreisvolkshochschule in den Landkreis.
17. Einrichtung einer halben Stelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 09 c TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Vereinbarungen und Verhandlungen.
18. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Finanzen von Entgeltgruppe 09 b TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
19. Streichung von einem k.w. Vermerk für eine halbe Stelle einer Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe 9c TVöD zur Anpassung an die wahren Gegebenheiten. Der entsprechende Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2023 entfällt.
20. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Jobcenter von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
21. Anhebung einer Stelle für einen Mitarbeiter im Jobcenter von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
22. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz von Entgeltgruppe 09 b TVöD nach Entgeltgruppe 09 c TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes.
23. Absenkung einer Stelle im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 09 b TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD aufgrund der dauerhaften Besetzung der Stelle nach Entgeltgruppe 9 a TVöD.
24. Streichung einer unbesetzten 9b Stelle im Jobcenter. Auf Grundlage eines Umlaufbeschlusses wird eine Stelle Sachbearbeitung 9b künftig durch die Agentur für Arbeit bewirtschaftet und kann somit beim Landkreis entfallen.
25. Einrichtung einer 0,32 Stelle für eine Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Gesundheit nach Entgeltgruppe 9a zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

26. Einrichtung einer halben Stelle im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe 9a TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Leistungsgewährung. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2024 ausgewiesen.
27. Einrichtung von fünf „Poolstellen Elternzeit“ im Geschäftsbereich Personal und Organisation nach Entgeltgruppe 9b TVöD. Aufgrund der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt, ist es schwer, qualifiziertes Personal zeitlich befristet zu erhalten. Mitarbeitende, die in Elternzeit gehen, haben bei Rückkehr in die Beschäftigung ein Anrecht auf eine gleichwertige Stelle. Der Arbeitsplatz hingegen muss nicht derselbe sein. Die Poolstellen sollen genutzt werden, um Beschäftigte, die in Elternzeit gehen, im Geschäftsbereich Personal und Organisation auf eine Stelle zu setzen, um die eigentliche Stelle unbefristet auszuschreiben. Die Erfahrung zeigt in den letzten Jahren, dass durch langfristige Elternzeiten der Beschäftigten eine regelmäßige Rotation stattfinden kann. Beschäftigte in Elternzeit erzeugen keine Personalkosten. Nach Rückkehr aus der Elternzeit gehen Beschäftigte auf freie und besetzbare Planstellen in möglicherweise anderen Geschäftsbereichen. Den Geschäftsbereichen steht frei, die eigentliche Stelle bis zur Rückkehr aus der Elternzeit frei zu halten oder diese befristet zu besetzen.
28. Umwandlung einer Beamtenstelle im Geschäftsbereich Finanzen von Besoldungsgruppe A 8 NBesG in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A Nr. 15).
29. Einrichtung einer 0,5 Stelle für eine Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Finanzen nach Entgeltgruppe 8 zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
30. Einrichtung einer Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in für den Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr nach Entgeltgruppe 7 TVöD, da der bisherige Stelleninhaber ab dem 16.03.2024 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers nach Entgeltgruppe 7 TVöD wird mit dem Stellenplanvermerk k.w. 01.06.2026 ausgewiesen.
31. Anhebung von 5 Stellen (Schulhausmeister/innen) im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes auf Grundlage eines Urteils des Bundesarbeitsgerichtes.
32. Anhebung von 10 Stellen (Schulhausmeister/innen) im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes auf Grundlage eines Urteils des Bundesarbeitsgerichtes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

33. Einrichtung einer halben Stelle im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport nach Entgeltgruppe 7 TVöD aufgrund von zusätzlich und neu anfallenden Tätigkeiten im Bereich der Ausbildung von Pflegefachkräften.
34. Umwandlung einer Stelle für einen Bautechniker im Geschäftsbereich Tiefbau von Entgeltgruppe 9a als Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund einer Umverteilung der Aufgaben.
35. Erhöhung einer 0,70 Stelle um 0,3 Stellenanteile auf eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD für eine Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Soziales zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
36. Änderung von einem k.w. Vermerk für 0,5 Stellenanteile einer Sachbearbeiterin im Jobcenter nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2023 wird auf den 31.12.2024 geändert.
37. Änderung von einem k.w. Vermerk für eine Stelle einer Sachbearbeiterin aus dem Bereich Vorstand I nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2023 wird auf den 31.12.2024 geändert.
38. Streichung von einem k.w. Vermerk für eine Stelle einer Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund von anhaltendem erhöhten Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2024 entfällt.
39. Einrichtung einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Wechsels des Fachverfahrens. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2024 ausgewiesen.
40. Einrichtung einer halben Stelle im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund des Fallzuwachses im Bereich der Abrechnungen.
41. Erhöhung einer 0,75 Stelle um 0,25 Stellenanteile auf eine ganze Stelle für eine Schulsekretärin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
42. Erhöhung einer 0,75 Stelle um 0,04 Stellenanteile auf eine 0,79 Stelle für eine Schulsekretärin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

43. Erhöhung einer 0,75 Stelle um 0,02 Stellenanteile auf eine 0,77 Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Soziales zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
44. Anhebung einer 0,75 Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
45. Anhebung einer 0,75 Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
46. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Soziales von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
47. Anhebung der Stellenanteile von 0,75 auf 0,77 zur Anpassung an die wahren Gegebenheiten für eine Sachbearbeiterin (Schöndube-Voges) im Geschäftsbereich Personal und Organisation. Gleichzeitig wird die Stelle von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes angehoben.
48. Anhebung einer Stelle für einen Sachbearbeiter im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
49. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD zur Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
50. Änderung von einem k.w. Vermerk für eine Stelle einer Sachbearbeiterin aus dem Bereich Vorstand I nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2023 wird auf den 31.12.2024 geändert.
51. Änderung von einem k.w. Vermerk für eine Stelle einer Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Soziales nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund von anhaltendem erhöhtem Arbeitsanfall. Der entsprechende Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2023 wird auf den 31.12.2024 geändert.
52. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

53. Anhebung einer nicht besetzten Stelle im Geschäftsbereich Personal und Organisation von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD mit gleichzeitigem Wegfall des k.w. Vermerks für 0,5 Stellen zum 31.12.2023 wegen der Schaffung eines Vorzimmers für die Geschäftsbereichsleitung Personal und Organisation.
54. Streichung von einem k.w. Vermerk für eine Stelle einer Sachbearbeiterin im Geschäftsbereich Tiefbau nach Entgeltgruppe 4 TVöD nach Überführung des Projekts „Breitbandausbau“ in die Linie. Der entsprechende Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2026 entfällt.
55. Anhebung von 5,5 Stellen im Geschäftsbereich Personal und Organisation (Poststelle) von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
56. Nach Beendigung des Projekts für Langzeitarbeitslose sollen die Stellen aufgrund des anhaltenden Arbeitsanfalls verbleiben. Eine Stelle ist bereits besetzt, eine weitere soll künftig mit einem Mitarbeiter aus dem Projekt „Budget für Arbeit“ mit der Lebenshilfe besetzt werden. Hierzu: Anhebung von zwei Stellen als „Hilfshausmeister“ im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD und zusätzlicher Wegfall des k.w. Vermerkes zum 30.04.2024.
57. Einrichtung von vier 0,5 Stellen für studentische Hilfskräfte im Geschäftsbereich Personal und Organisation – Ausbildung, nach Entgeltgruppe 2 TVöD zur frühzeitigen Bindung von Nachwuchspersonal an den Landkreis Helmstedt.
58. Anhebung einer halben Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe S 14 TVöD nach Entgeltgruppe S 15 TVöD aufgrund der Bewertung des Arbeitsplatzes und Aufstockung dieser Stelle auf eine volle Stelle.
59. Anhebung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
60. Anhebung von einer Stelle im Geschäftsbereich Jugend von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
61. Absenkung einer Stelle für eine Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Jugend in Entgeltgruppe S 12 nach einer Herabgruppierung von der Entgeltgruppe S 14. Die Stelle ist mit dem Stellenplanvermerk k.w. 31.12.2024 ausgewiesen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

62. Umwandlung einer 0,75 Stelle, die im Geschäftsbereich Gesundheit einem Sozialarbeiter im TVöD SuE der Entgeltgruppe S 12 zugeordnet ist, in eine entsprechende Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD-V umzuwandeln, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll, die nicht im TVöD-SuE anzusiedeln ist. Außerdem soll hier eine Stellenmehrung von 0,25 auf eine volle Stelle erfolgen.
63. Streichung von zwei Beschäftigtenstellen nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Geschäftsbereich Soziales, da die Stellen künftig und dauerhaft mit zwei Beamtinnen besetzt werden sollen.
64. Einrichtung einer Stelle als Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Soziales, da die Stellen künftig und dauerhaft mit einem Beschäftigten besetzt werden soll.
65. Einrichtung einer Stelle als Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9b TVöD im Geschäftsbereich Soziales, da die Stellen künftig und dauerhaft mit einem Beschäftigten besetzt werden soll.
66. Einrichtung von vier Ausbildungsstellen Notfallsanitäter/in nach Entgeltgruppe N TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation – Ausbildung.
67. Einrichtung von 2 Verwaltungsfachangestellten Ausbildungsstellen nach Ausbildungsvergütung des TVöD im Geschäftsbereich Personal und Organisation – Ausbildung.

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

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entgeltgruppe	Datum k.w.	Erläuterung
1.	GB 66	11	31.01.2024	k.w. zum 31.01.2024 wegen ATZ
2.	Jobcenter	0,5 nach EG 6	31.12.2024	temporärer Bedarf wegen Ukrainekrieg
3.	V I	6	31.12.2024	temporärer Bedarf wegen Ukrainekrieg
4.	V I	5	31.12.2024	temporärer Bedarf wegen Ukrainekrieg
5.	10	10	31.12.2026	k.w. – temporärer Bedarf zur Stellenbewertungen
6.	10	9b	29.02.2024	k.w. – Wegfall des Bedarfs
7.	32	7	31.05.2026	k.w. wegen ATZ
8.	40	0,5 EG 6	29.02.2024	k.w. – Wegfall der Voraussetzungen
9.	40	0,38 EG 6	30.11.2025	k.w. – Wegfall der Voraussetzungen
10.	50	0,5 EG 5	31.12.2024	k.w. – Wegfall der Voraussetzungen
11.	50	0,5 EG 5	31.12.2024	k.w. – Wegfall der Voraussetzungen
12.	51	0,5 EG S12	31.12.2024	k.w. – Wegfall der Voraussetzungen
13.	51	0,5 EG 6	31.12.2024	k.w. – Wegfall der Voraussetzungen
14.	51	0,5 EG S14	01.07.2025	k.w. wegen ATZ
15.	51	0,5 EG S14	31.07.2025	k.w. – Wegfall der Voraussetzungen
16.	51	EG 9a	31.12.2024	k.w. – Wegfall der Voraussetzungen
17.	16	0,5 EG 11	30.11.2026	k.w. wegen ATZ
18.	65	EG 6	31.01.2024	k.w. wegen ATZ
19.	66	EG 11	31.01.2024	k.w. wegen ATZ
20.	66	9a	31.08.2025	k.w. wegen ATZ

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Anlage 1

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entgeltgruppe	Datum k.w.	Erläuterung
21.	PR	9c	Nach Ende Freistellungsvoraussetzung	Freigestellte Personalratsmitglieder
22.	PR	S14	Nach Ende Freistellungsvoraussetzung	Freigestelltes Personalratsmitglied
23.	PR	EG 3	31.05.2031	Schreibkraft PR

Beamte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entgeltgruppe	Datum k.w.	Erläuterung
1.	10	10	31.12.2024	Wegfall Leerstelle
2.	50	10	15.03.2024	Wegfall Leerstelle
3.	50	10	31.12.2024	Wegfall Leerstelle
4.	63	10	29.02.2024	Wegfall Leerstelle

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

Beamte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entgeltgruppe	Datum k.u.	Erläuterung

Beschäftigte

Lfd. Nr.	GB/Ref.	Entgeltgruppe	Datum k.u.	Erläuterung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Anlage 1

1.	R	EG 12	01.08.2031	k.U. nach EG 11
2.	Jobcenter	EG 7	01.04.2035	k.U. nach EG 6



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

Haushaltsjahr 2024

1. Vorbericht
2. Bilanz der KVHS Helmstedt 2019
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzhaushalt
5. Investitionen
6. Stellenübersicht

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der KVHS Helmstedt

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wurde der sich im laufenden Jahr 2023 abzeichnende positive Trend bei der Anzahl der durchgeführten Kurse und Teilnehmenden berücksichtigt. An Ideen mangelt es nicht, deshalb ist es besonders wichtig, das offene Kursprogramm, das bis 2019 sehr gut nachgefragt war, wieder zu stabilisieren. Um alte und auch neue Teilnehmende zu erreichen, werden seit 2023 auch facebook und instagram genutzt. Obwohl ein großer Teil der Teilnehmenden an Präsenzunterricht interessiert ist, setzt die KVHS auch weiterhin auf Digitalisierung und nutzt neue Werbekanäle.

Trotz geplanter Entgelterhöhungen in Höhe von 10 % zum 1. Januar 2024 und des positiven Trends liegen die Planzahlen für die Erträge aus Teilnehmerentgelten noch unter dem Niveau von 2019. Sicherlich wird die Corona-Lage die Durchführung der Kurse in der KVHS Helmstedt nur wenig beeinflussen, aber andere Krisen, wie Energiekrise, der Ukrainekrieg und die hohe Inflation, werden sich auf die Teilnehmerzahlen im offenen Kursprogramm auch 2024 auswirken. Bei der Planung der Erträge aus Integrationskursen werden geringere Beträge angesetzt, da die KVHS durch räumliche und personelle Kapazitäten, insbesondere bei den Weiterbildungslehrkräften, in der Anzahl der durchzuführenden Kurse begrenzt wird. Bei der Planung der sonstigen betrieblichen Entgelte, die u. a. durch vom Land geförderte Deutschkurse für Migranten und Flüchtlinge entstehen, gibt es keine verlässlichen Zahlen, so dass eine Planzahl auf Vorjahresniveau angesetzt wurde. Natürlich werden wir weiterhin dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Flüchtlinge und Asylsuchende, Migranten, Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) zu verstärken, entsprechen. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu höheren Einnahmen aus Teilnehmerentgelten, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden.

Das Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des GB Soziales übernommen haben, wird auch im Jahr 2024 fortgeführt. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt. Die Nachfragen bzw. Bewilligungen werden u. a. durch die Schüler und Schülerinnen der ukrainischen Flüchtlinge weiter auf hohem Niveau bleiben.

Die Einnahmen von der Landesschulbehörde, die wir für unsere Ganztagsangebote im Rahmen der Kooperationen mit Grundschulen im Landkreis, der IGS in Helmstedt und dem Gymnasium am Bötschenberg erhalten, werden durch die Fortführung fast aller Kooperationen und insbesondere durch die Steigerung der Kooperationsangebote für die Grundschule St. Ludgeri im Jahr 2024 weiter steigen.

Die Erträge vom Jobcenter, die sich aus der Erstattung der durch die KVHS verauslagten Gehälter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter ergeben haben, fallen ab 2024 weg, da diese in den Stellenplan des Landkreises überführt werden.

Bei den Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen vom GB Jugend für die Praxisklasse in Höhe von 85.500 € für 2024 und für das Freizeitheim in Scheppau in Höhe von 231.500 € für 2024. Der höhere Erstattungsbetrag für die Praxisklasse resultiert aus den ca. 10 % höheren Personalkosten entsprechend des Tarifabschlusses. Beim Freizeitheim in Scheppau erhöhen sich die Personalkosten nicht nur durch den Tarifabschluss, sondern auch durch die Neubesetzung der Leitungsstelle. Eine neue Bewertung der Stelle ergab eine Eingruppierung in TVöD 11 anstatt

...

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

zuvor TVöD 9a. Zusätzlich war die Stelle vorher mit einer jungen Kollegin mit einer niedrigen Stufe besetzt und jetzt wurde ein Kollege mit Stufe 6 eingestellt. Ab 2023 erhalten wir eine weitere Kostenerstattung vom GB A für die Personalaufwendungen der Planstelle für die Leitung des Bildungsbüros. Für das Jahr 2024 wird eine Erstattung für Personalaufwendungen und Sachkosten in Höhe von 49.000 € geplant.

Aufgrund der Dividendenprognose für die kommenden Jahre und der in den vergangenen Jahren ungefähr gleich hoch ausbezahlten Dividende planen wir die Erträge aus Beteiligungen auf etwas höherem Niveau als in den Vorjahren. Da die KVHS als defizitäre Einrichtung auch im Jahr 2024 die geplanten Aufwendungen nicht durch eigene Erträge decken kann und alle Rücklagen aufgebraucht wurden, deckt der Landkreis Helmstedt das Defizit seit 2019 vollständig mit Zuschüssen für laufende Zwecke ab. Für das Jahr 2024 wurde ein Zuschuss in Höhe von 352.400 € geplant.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt für das Jahr 2024 bleiben 2 Stellen für Weiterbildungslehrerinnen und Weiterbildungslehrer. Diese zwei Stellen werden über die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder andere Deutschförderprogramme finanziert. Weitere Veränderungen in der Stellenübersicht ergeben sich durch die Neubewertungen für die Studienleitungen, die ab sofort in die Entgeltgruppe 11 TVöD eingestuft werden. Außerdem entfallen die Stellen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter, da diese Stellen ab 2024 in den Stellenplan des Landkreises Helmstedt übernommen werden. Entsprechend der Tarifverhandlungen wurde bei der weiteren Planung der Personalaufwendungen eine Personalkostensteigerung von ca. 10 % für das Jahr 2024 und 2 % für die Folgejahre berücksichtigt. Parallel zur Erhöhung der Teilnehmerentgelte werden auch die Honorare leicht angehoben. Dies führt durch die Reduzierung der geplanten Unterrichtsstunden zu ungefähr gleichbleibenden Ausgaben für Honorare.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2024 nicht steigen, sogar leicht sinken. Bei der Planung wurden die Aufwendungen für die Auszahlungen an die Lernanbieter im Rahmen der Lernförderung angepasst. Da sich die Strom- und Gaspreise im Jahr 2023 wieder normalisiert haben, wurden die Aufwendungen für Strom und Heizung im Vergleich zum letzten Jahr reduziert. Dagegen müssen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung durch geplante Tarifierhöhungen regelmäßig erhöht werden. Die Aufwendungen für Werbung werden nicht erhöht, da die KVHS seit 2023 den Programmdruck durch die Herausgabe eines wesentlich kostengünstigeren Magazins ersetzt hat. Die positiven Rückmeldungen auf die ersten zwei Ausgaben haben den gewünschten Erfolg bestätigt. Die geplanten Aufwendungen in den weiteren Kontengruppen befinden sich überwiegend auf dem Vorjahresniveau bzw. wurden leicht angepasst.

Es werden für das Jahr 2024 finanzielle Mittel für die Digitalisierung der Schule und der Verwaltung eingeplant. Um den geplanten Einsatz eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) zu realisieren, ist u. a. eine Erneuerung der Computertechnik in der Verwaltung notwendig. Die geplanten Investitionen in Höhe von 28.000 € für 2024 und 3 weitere Jahre sind im Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule zu finden.

Das Angebot "Praxisklasse" wurde durch die KVHS Helmstedt ab dem Schuljahr 2010/2011 übernommen. Der Mitarbeiter wurde in die Stellenübersicht der KVHS überführt und auch von dort finanziert. Im Jahr 2022 wurde durch den Kreistag die jährliche Befristung der Maßnahme aufgehoben. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler und Schülerinnen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides handwerkliches Geschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt.

Die abgebildete Bilanz für das Haushaltsjahr 2018 ist die aktuellste, vom Kreistag bestätigte Bilanz der Vorjahre.

...

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2024

Bilanz

Rechnungsjahr 2019

Rubriken	Beschreibung	Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	nachrichtlich Jahres- Veränderung	Rubriken	Beschreibung	Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	nachrichtlich Jahres- Veränderung
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
	AKTIVA					PASSIVA			
1.0	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.833,50	10.758,75	-6.074,75	1.0	Nettoposition	1.294.709,21	1.981.799,54	687.090,33
1.2	Lizenzen	16.833,50	10.758,75	-6.074,75	1.1	Basis-Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
					1.1.1	Reinvermögen	1.530.575,15	1.530.575,15	0,00
2.0	Sachanlagevermögen	62.998,91	71.602,81	8.603,90	1.2	Rücklagen	98.928,46	0,00	-98.928,46
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,50	0,50	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	75.788,74	0,00	-75.788,74
2.7	Büro- u. Geschäftsausstattung	62.998,41	71.602,31	8.603,90	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Ergebnisses	23.139,72	0,00	-23.139,72
2.9	Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
					1.3	Jahresergebnis	-334.794,40	440.291,39	775.085,79
3.0	Finanzvermögen	1.280.592,49	1.701.381,40	420.788,91	1.3.1	Jahresergebnis aus Vorjahren	0,00	-235.865,94	-235.865,94
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	1.3.2	Jahresergebnis Berichtsjahr	-334.794,40	676.157,33	1.010.951,73
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	1.4	Sonderposten f. Investitionszuschüsse	0,00	10.933,00	10.933,00
3.5	Wertpapiere	1.012.756,00	1.012.756,00	0,00					
3.8	Privatrechtliche Forderungen	121.985,00	553.019,38	431.034,38	2.0	Schulden	132.443,73	179.960,85	47.517,12
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	145.851,49	135.606,02	-10.245,47	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	103.439,80	144.882,65	41.442,85
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	29.003,93	35.078,20	6.074,27
4.0	Liquide Mittel	161.801,07	418.898,32	257.097,25					
					3.0	Rückstellungen	95.008,66	41.258,60	-53.750,06
5.0	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.306,61	378,14	-928,47	3.2	Rückstellungen f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	90.858,66	37.108,60	-53.750,06
					3.8	Andere Rückstellungen	4.150,00	4.150,00	0,00
					4.0	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.370,98	0,43	-1.370,55
	SUMME AKTIVA	1.523.532,58	2.203.019,42	679.486,84		SUMME PASSIVA	1.523.532,58	2.203.019,42	679.486,84

Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.804	528.900	617.400	639.900	628.900	653.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.216	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.384.853	1.799.000	1.310.000	1.320.500	1.321.500	1.321.500
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	241.644	307.400	366.000	370.500	375.000	379.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	569.460	510.000	537.000	537.000	537.000	537.000
09	aktivierte Egenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	314	800	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.465.291	3.146.100	2.830.900	2.868.400	2.862.900	2.892.100
13	Personalaufwendungen	1.928.186	2.206.700	1.930.500	1.975.800	1.973.400	2.001.900
14	versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	549.093	790.100	762.300	754.800	749.800	749.800
16	Abschreibungen	22.763	23.000	24.000	23.000	23.000	23.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	82	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.018	126.200	114.000	114.700	116.600	117.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.607.142	3.146.100	2.830.900	2.868.400	2.862.900	2.892.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-141.851	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	-9	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-141.860	0	0	0	0	0

Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt

Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
001	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.722	528.900	617.400	639.900	628.900	653.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.338.243	1.799.000	1.310.000	1.320.500	1.321.500	1.321.500
06	Kostenerstattungen und -umlagen	237.176	307.400	366.000	370.500	375.000	379.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569.034	510.000	537.000	537.000	537.000	537.000
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.696	800	500	500	500	500
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.386.479	3.146.100	2.830.900	2.868.400	2.862.900	2.892.100
10	Personalauszahlungen	1.875.736	2.222.200	1.974.100	2.002.600	1.973.400	2.001.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	585.472	790.100	762.300	754.800	749.800	749.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
14	Transferauszahlungen	82	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.183	126.200	114.000	114.700	116.600	117.300
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.697.472	3.138.600	2.850.500	2.872.200	2.839.900	2.869.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-310.993	7.500	-19.600	-3.800	23.000	23.000
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.737	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	28.737	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-28.737	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
32	Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-339.731	-19.500	-47.600	-31.800	-5.000	-5.000
33	Enz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung	-339.731	-19.500	-47.600	-31.800	-5.000	-5.000

Kreisvolkshochschule Helmstedt Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kreisvolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Finanzplan 2025 Euro	Finanzplan 2026 Euro	Finanzplan 2027 Euro
101 Anschaffungen Software/Lizenzen	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
102 Anschaffungen Büroeinrichtung	5.000	2.000	4.000	3.000	3.000
103 Anschaffungen sonstige BGA	15.000	7.000	17.000	18.000	18.000
104 Anschaffungen GWG (SAMPO)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
105 Einbauten in fremde Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C. Stellenübersicht

Kreiskolkshochschule Helmstedt

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor/in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter/in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter/in	12	1	1	
4	Leitung Bildungsbüro	11	1	1	
5	Pädagogische/r Mitarbeiter/in / Studienleiter/in	11 ¹⁾	5*) ¹⁾	5	*) davon 1 Stelle k.w. zum 01.08.2025
6	Fachgruppenleiter/in	9b	2	2	
7	Weiterbildungslehrer/in	9b	2	2	
8	Leiter/in Jugendfreizeitstätte	11	1	1	
9	Sachbearbeiter/in kaufm. Buchführung	7	2*)	2	*) k.u. Entgeltgruppe 5
10	Sachbearbeiter/in	5	4,5	4,5	
11	Hausmeister/in	7 ³⁾	1	1	
	JOBCENTER				
12	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	10	0 ²⁾	1	
13	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	9c	0 ²⁾	4	

**Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der
Stellenübersicht der KVHS für 2024**

- 1) Anhebung der Stellen der Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. der Studienleitungen von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
- 2) Die Stellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter werden zum 01.01.2024 in den Stellenplan des Landkreises Helmstedt übernommen.
- 3) Anhebung der Stellen des Hausmeisters/der Hausmeisterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.