

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	DRUCKSACHE	
Az.: 20-21-01/22		
Datum: 19.09.2022		
	lfd. Nr. 110	Jahr 2022

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen ☑				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
☐		☐	☐			
☒ Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung	04.10.2022	☒	☐			
☒ Kreisausschuss	14.10.2022		☒			
☒ Kreistag	09.11.2022	☒	☐			
☐ Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt:	☐ ja ☐ nein ☒ entfällt					

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk):					Geschäftsbereich 20 zur Beschlussausführung. (Handzeichen)
Gefertigt: 20.01	Beteiligt: 20	EKR		Landrat gez. Radeck	

Betreff:

1.Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen beschlossen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 110	Jahr 2022

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

5 Aufgrund erheblicher finanzieller Verschiebungen im Sozialbereich ist die Aufstellung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erforderlich. Weiterhin werden zusätzliche Mittel für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen erforderlich.

10 Darüber hinaus sind die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage nach der Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen angepasst worden.

Durch den (Teil-)Ausfall der Geschwindigkeitsmessanlage an der BAB 2 sind erhebliche Mindererträge zu verzeichnen. Auch hier erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.

15 Im investiven Bereich sind die Vorhaben für den Tief- und Hochbaubereich aufgrund des fortgeschrittenen Haushaltjahres auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft und einige Maßnahmen verschoben worden. Hierdurch erfolgt auch eine Anpassung der Kreditaufnahme sowie der Verpflichtungsermächtigungen.

20 Des Weiteren ist für den Bereich Katastrophenschutz eine Verpflichtungsermächtigung neu aufgenommen worden, um den Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet zeitnah beginnen zu können. Hierfür erhält der Landkreis Helmstedt Fördermittel, die ebenfalls neu eingestellt worden sind.



Landkreis Helmstedt

Entwurf

1. Nachtragshaushaltsplan 2022



Stand: 13.09.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht.....	V 1	-	V 2
Gesamtergebnisplan.....	1		
Gesamtfinanzplan.....	2		
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	3 a		
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	3 b		
Teilhaushalt 04 – Geschäftsbereich Finanzen.....	4	-	11
Teilhaushalt 05 – Ordnung und Verkehr.....	12	-	22
Teilhaushalt 07 – Schulen.....	23	-	31
Teilhaushalt 08 – Soziales.....	32	-	42
Teilhaushalt 09 – Jugend.....	43	-	49
Teilhaushalt 12 – Hochbau und Gebäudemanagement.....	50	-	59
Teilhaushalt 13 – Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik.....	60	-	73
Investitionsprogramm.....	74	-	93
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	94	-	95

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am XX.11.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	203.984.139	2.502.600	0	206.486.739
ordentliche Aufwendungen	209.983.372	10.011.800	0	219.995.172
außerordentliche Erträge	0	800.000	0	800.000
außerordentliche Aufwendungen	0	2.307.000	0	2.307.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	200.091.300	3.202.600	0	203.393.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.633.400	12.368.100	0	214.001.500
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	7.673.200	0	1.402.900	6.270.300
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	21.068.300	0	4.454.000	16.694.300
Einzahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	13.395.100	0	3.051.100	10.424.000
Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	5.596.900	0	0	5.596.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	221.159.600	0	1.151.400	220.088.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	228.298.600	7.994.100	0	236.292.700

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2022 wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 13.395.100,00 Euro um 3.051.100,00 Euro vermindert und somit auf igs. 10.424.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.177.500,00 Euro um 6.400.000,00 Euro erhöht und auf igs. 14.577.500,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3 a

Im Haushaltsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 45.000.000,00 Euro um 7.000.000,00 Euro erhöht und somit auf igs. 53.000.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 4 a

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

§ 5

Die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2022 werden nicht geändert.

Helmstedt, den XX.11.2022

LANDKREIS HELMSTEDT
Der Landrat

(L. S.)

(Radeck)
Landrat

Vorbericht

Vorbericht

Im 1. Nachtragshaushalt 2022 stehen die Auswirkungen der „Ukraine-Krise“ im Mittelpunkt. Nach wie vor ist die Zahl der Menschen, die aufgrund kriegesischen Auseinandersetzungen in der Ukraine ihre Heimat verlassen und Schutz in der Bundesrepublik Deutschland suchen, sehr hoch.

Dies stellt die Kommunen in Deutschland vor große Herausforderungen. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist es unbedingt erforderlich, die Hilfeleistungen in den Bereichen Soziale Hilfen und Jugend sowie für die Unterbringung und Registrierung den aktuellen Erkenntnissen anzupassen.

Die kriegesischen Auseinandersetzungen in der Ukraine haben aber nicht nur die Flucht vieler Ukrainer zur Folge. Die Sanktionen gegenüber Russland sowie die Unterbrechung von Lieferketten führen zu deutlichen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, (Bau-)Material und bei der Energieversorgung, wie z. B. Strom, Gas und Treibstoff.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass im Bereich Jugendhilfe eine deutlich Zunahme der Fallzahlen zu verzeichnen ist. Dies führt dazu, dass das bisher vorhandene Budget nicht auskömmlich ist.

Der Teilausfall der Geschwindigkeitsmessanlage auf der BAB 2 ist mit deutlich geringeren Erträgen bei den Bußgeldern verbunden. Auch diese Auswirkungen finden sich im 1. Nachtragshaushalt wieder.

Weiterhin sind die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen sowie die Kreisumlage nach erfolgter Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen angepasst worden.

Aufgrund des fortgeschrittenen Haushaltsjahres sind auch die Investitionen der Geschäftsbereiche 65 (Hochbau und Gebäudemanagement) und 66 (Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik) auf ihre Realisierung im Haushaltsjahr 2022 kritisch hinterfragt worden. Einige Maßnahmen können in diesem Jahr nicht mehr begon-

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

nen werden, so dass einige Verschiebungen aus dem aktuellen Haushaltsjahr in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vorgenommen worden sind. Hierdurch konnte die zur Finanzierung der Investitionen erforderliche Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022 reduziert werden.

Des Weiteren ist für den Bereich Katastrophenschutz eine Verpflichtungsermächtigung neu aufgenommen worden, um den Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet zeitnah beginnen zu können. Hierfür erhält der Landkreis Helmstedt Fördermittel, die ebenfalls neu eingestellt worden sind.

Gesamtpläne

Übersichten
der
Teilpläne

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.120.000	1.120.000		578.200	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.650.500	112.242.600	2.407.900	115.188.800	121.715.500	126.146.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.075.339	3.075.339		2.970.262	2.896.393	2.745.013
04	+ sonstige Transfererträge	4.037.000	4.037.000		4.137.000	4.237.000	4.337.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.658.100	19.658.100		19.208.600	18.897.600	18.892.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.218.300	1.218.300		1.216.800	1.216.800	1.215.900
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.223.600	57.028.900	1.194.700	52.692.700	53.623.300	54.558.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700		700	700	700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.503.200	5.603.200	-1.100.000	5.602.700	5.611.600	5.618.700
12	= Summe ordentliche Erträge	206.486.739	203.984.139	2.502.600	201.595.762	208.234.893	213.550.313
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.514.800	43.514.800		43.938.800	44.573.200	44.549.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.470.200	30.507.800	962.400	26.252.000	25.325.700	25.854.900
16	+ Abschreibungen	6.853.372	6.852.672	700	7.175.966	7.252.613	7.143.075
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.900	1.043.900		1.218.600	1.691.300	1.855.100
18	+ Transferaufwendungen	93.201.400	85.951.400	7.250.000	93.664.600	94.316.700	94.990.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.911.500	42.112.800	1.798.700	43.586.900	43.532.500	43.592.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.995.172	209.983.372	10.011.800	215.836.866	216.692.013	217.984.975
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-13.508.434	-5.999.234	-7.509.200	-14.241.104	-8.457.119	-4.434.662
22	außerordentliche Erträge	800.000	100.000	700.000	752.000		
23	außerordentliche Aufwendungen	2.307.000	100.000	2.207.000	2.000.000		
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	-1.507.000		-1.507.000	-1.248.000		
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.015.434	-5.999.234	-9.016.200	-15.489.104	-8.457.119	-4.434.662
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO						
30	nachrichtlich:						
300	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres						
301	Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses zum 31.12. des Vj.						

Hinweis: Die Angaben in der Spalte "Ansatz bisher 2022" beinhalten bereits die bewilligten über- bzw. außerplanmäßig bereitgestellten Mittel. Insofern weichen diese Angaben teilweise von den Ansätzen bisher in der Haushaltssatzung ab.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.120.000	1.120.000		578.200	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.650.500	112.242.600	2.407.900	115.188.800	121.715.500	126.146.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.037.000	4.037.000		4.137.000	4.237.000	4.337.000
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.524.000	19.524.000		19.074.500	18.763.500	18.758.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.218.300	1.218.300		1.216.800	1.216.800	1.215.900
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	58.323.600	57.128.900	1.194.700	52.692.700	53.623.300	54.558.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700	700		700	700	700
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.519.800	4.919.800	-400.000	5.665.100	4.912.300	4.912.100
09	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	203.393.900	200.191.300	3.202.600	198.553.800	204.505.100	209.964.600
10	Auszahlungen für aktives Personal	41.817.700	41.817.700		43.006.900	43.550.800	44.241.500
11	+ Auszahlungen für Versorgung						
12	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	34.025.100	30.855.700	3.169.400	28.500.100	25.524.100	26.053.500
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.043.900	1.043.900		1.218.600	1.691.300	1.855.100
14	+ Transferauszahlungen	93.201.400	85.951.400	7.250.000	93.664.600	94.316.700	94.990.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.913.400	42.114.700	1.798.700	43.588.800	43.534.400	43.594.500
16	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	214.001.500	201.783.400	12.218.100	209.979.000	208.617.300	210.734.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-10.607.600	-1.592.100	-9.015.500	-11.425.200	-4.112.200	-770.000
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.244.000	7.650.400	-1.406.400	8.252.400	2.105.600	1.648.700
19	+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	15.600	12.100	3.500	32.100	24.100	9.100
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	+ sonstige Investitionstätigkeit	10.700	10.700		10.500	9.800	9.800
23	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.270.300	7.673.200	-1.402.900	8.295.000	2.139.500	1.667.600
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.000	402.000	-15.000	1.224.500	746.000	395.500
25	+ Baumaßnahmen	6.304.000	10.674.000	-4.370.000	16.023.000	6.459.600	4.156.900
26	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.342.300	5.331.300	11.000	6.002.300	1.990.900	1.230.900
27	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	4.661.000	4.661.000		4.100.100	4.273.100	3.338.300
29	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
30	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.694.300	21.068.300	-4.374.000	27.349.900	13.469.600	9.121.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-10.424.000	-13.395.100	2.971.100	-19.054.900	-11.330.100	-7.454.000
32	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-21.031.600	-14.987.200	-6.044.400	-30.480.100	-15.442.300	-8.224.000
33	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	10.424.000	13.395.100	-2.971.100	19.054.900	11.330.100	7.454.000
34	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	5.596.900	5.596.900		5.996.600	6.530.800	7.025.900
35	Saldo Finanzierungstätigkeit	4.827.100	7.798.200	-2.971.100	13.058.300	4.799.300	428.100
36	Summe Zeile 32 + 35	-16.204.500	-7.189.000	-9.015.500	-17.421.800	-10.643.000	-7.795.900

Hinweis: Die Angaben in der Spalte "Ansatz bisher 2022" beinhalten bereits die bewilligen über- bzw. außerplanmäßig bereitgestellten Mittel. Insofern weichen diese Angaben teilweise von den "Ansätzen bisher" in der Haushaltssatzung ab.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	1.024.900	4.203.811	-3.178.911	0	0	0
Teilhaushalt 01	729.596	10.101.978	-9.372.382	0	0	0
Teilhaushalt 03	342.400	2.588.647	-2.246.247	0	0	0
Teilhaushalt 04	98.573.360	9.709.511	88.863.849	0	0	0
Teilhaushalt 05	5.949.361	7.299.625	-1.350.264	800.000	2.307.000	-1.507.000
Teilhaushalt 06	73.100	917.200	-844.100	0	0	0
Teilhaushalt 07	863.655	12.357.025	-11.493.370	0	0	0
Teilhaushalt 08	65.294.100	88.395.400	-23.101.300	0	0	0
Teilhaushalt 09	8.206.100	41.399.390	-33.193.290	0	0	0
Teilhaushalt 10	3.837.500	6.225.143	-2.387.643	0	0	0
Teilhaushalt 11	1.491.600	1.857.119	-365.519	0	0	0
Teilhaushalt 12	692.155	11.995.784	-11.303.629	0	0	0
Teilhaushalt 13	2.028.212	5.944.228	-3.916.016	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	55.000	-55.000	0	0	0
Teilhaushalt 70	8.366.600	8.196.194	170.406	0	0	0
Teilhaushalt 80	9.014.100	8.749.117	264.983	0	0	0
Summe	206.486.739	219.995.172	-13.508.433	800.000	2.307.000	-1.507.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	1.024.900	4.228.300	3.203.400	0	0	0	0	0	0	3.203.400	0
Teilhaushalt 01	45.500	7.937.600	7.892.100	0	399.700	399.700	0	0	0	8.291.800	0
Teilhaushalt 03	342.400	2.586.200	2.243.800	0	0	0	0	0	0	2.243.800	0
Teilhaushalt 04	97.230.900	9.180.300	-88.050.600	10.700	1.864.000	1.853.300	10.424.000	5.596.900	-4.827.100	-91.024.400	0
Teilhaushalt 05	6.682.700	9.386.300	2.703.600	0	1.128.000	1.128.000	0	0	0	3.831.600	3.600.000
Teilhaushalt 06	73.100	917.200	844.100	0	0	0	0	0	0	844.100	0
Teilhaushalt 07	760.100	11.712.000	10.951.900	807.000	1.975.900	1.168.900			0	12.120.800	0
Teilhaushalt 08	65.294.100	88.429.400	23.135.300	0	0	0	0	0	0	23.135.300	0
Teilhaushalt 09	8.206.100	40.939.100	32.733.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	35.233.000	0
Teilhaushalt 10	3.837.500	6.223.200	2.385.700	0	128.500	128.500	0	0	0	2.514.200	0
Teilhaushalt 11	1.491.600	1.856.200	364.600	0	0	0	0	0	0	364.600	0
Teilhaushalt 12	139.400	9.879.300	9.739.900	3.375.500	2.455.000	-920.500	0	0	0	8.819.400	9.312.500
Teilhaushalt 13	1.019.000	4.054.900	3.035.900	2.077.100	1.451.000	-626.100	0	0	0	2.409.800	1.665.000
Teilhaushalt 30	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
Teilhaushalt 70	8.232.500	8.210.300	-22.200	0	320.700	320.700	0	0	0	298.500	0
Teilhaushalt 80	9.014.100	8.406.200	-607.900	0	4.471.500	4.471.500	0	0	0	3.863.600	0
Summe	203.393.900	214.001.500	10.607.600	6.270.300	16.694.300	10.424.000	10.424.000	5.596.900	-4.827.100	16.204.500	14.577.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	203.393.900	214.001.500
Investitionstätigkeit	6.270.300	16.694.300
Finanzierungstätigkeit	10.424.000	5.596.900
Summe	220.088.200	236.292.700

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 04: Produktzuordnung GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

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

Produktbereich:

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

411-01 Krankenhäuser

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

573-01 Sparkassenwesen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

Verantwortlich

GB Finanzen

Leitung: GBL 20

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 04 Geschäftsbereich Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.588.900	95.784.500	804.400	97.978.300	104.517.600	108.843.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342.460	1.342.460		1.288.355	1.225.523	1.168.337
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.000	498.000		503.000	503.000	508.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700		700	700	700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	90.100	90.100		90.100	90.100	90.100
12	= Summe ordentliche Erträge	98.573.360	97.768.960	804.400	99.913.655	106.390.123	110.663.437
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.825.200	1.825.200		1.874.100	1.909.000	1.944.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.600	261.600		162.800	162.600	157.600
16	+ Abschreibungen	529.211	529.211		592.211	663.211	742.211
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.900	1.043.900		1.218.600	1.691.300	1.855.100
18	+ Transferaufwendungen	5.926.800	5.926.800		6.037.300	6.204.400	6.257.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.800	122.800		122.500	122.500	122.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.709.511	9.709.511		10.007.511	10.753.011	11.078.911
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	88.863.849	88.059.449	804.400	89.906.144	95.637.112	99.584.526
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	88.863.849	88.059.449	804.400	89.906.144	95.637.112	99.584.526
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	7.379.037	7.379.037				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	987.051	987.051		1.900	1.600	1.400
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	6.391.987	6.391.987		-1.900	-1.600	-1.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	95.255.836	94.451.436	804.400	89.904.244	95.635.512	99.583.126

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 04: Teilfinanzhaushalt GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.230.900	96.426.500	804.400		98.625.300	105.164.600	109.495.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.180.300	9.180.300			9.415.300	10.089.800	10.336.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	88.050.600	87.246.200	804.400		89.210.000	95.074.800	99.158.400
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit	10.700	10.700			10.500	9.800	9.800
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	10.700	10.700			10.500	9.800	9.800
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.864.000	1.864.000			2.103.100	2.378.100	2.451.300
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.864.000	1.864.000			2.103.100	2.378.100	2.451.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.853.300	-1.853.300			-2.092.600	-2.368.300	-2.441.500
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	86.197.300	85.392.900	804.400		87.117.400	92.706.500	96.716.900
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	10.424.000	13.395.100	-2.971.100		19.054.900	11.330.100	7.454.000
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	5.596.900	5.596.900			5.996.600	6.530.800	7.025.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	4.827.100	7.798.200	-2.971.100		13.058.300	4.799.300	428.100
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	91.024.400	93.191.100	-2.166.700		100.175.700	97.505.800	97.145.000

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	-1.400.000	-1.864.000	-1.864.000		-2.103.100	-2.378.100	-2.451.300
28 + Aktivierbare Zuwendungen	1.400.000	1.864.000	1.864.000		2.103.100	2.378.100	2.451.300
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.							
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	10.900	10.700	10.700		10.500	9.800	9.800
22 + sonstige Investitionstätigkeit	10.900	10.700	10.700		10.500	9.800	9.800
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.400.000	-1.864.000	-1.864.000		-2.103.100	-2.378.100	-2.451.300
Gesamtsumme Einzahlungen	10.900	10.700	10.700		10.500	9.800	9.800

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Landkreis Helmstedt	
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. Anpassung der Ansätze für die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage nach Festsetzung der FAG-Leistungen.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	578.200,00	36.000,00	36.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.527.900,00	95.723.500,00	804.400,00	97.917.300,00	104.456.600,00	108.782.100,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.335.919,33	1.335.919,33	0,00	1.281.814,70	1.218.982,38	1.161.796,79
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	98.983.819,33	98.179.419,33	804.400,00	99.777.314,70	105.711.582,38	109.979.896,79
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	1.232.800,00	1.232.800,00	0,00	1.195.000,00	1.197.000,00	1.199.000,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.232.800,00	1.232.800,00	0,00	1.195.000,00	1.197.000,00	1.199.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	97.751.019,33	96.946.619,33	804.400,00	98.582.314,70	104.514.582,38	108.780.896,79
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	97.751.019,33	96.946.619,33	804.400,00	98.582.314,70	104.514.582,38	108.780.896,79
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	97.751.019,33	96.946.619,33	804.400,00	98.582.314,70	104.514.582,38	108.780.896,79

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Landkreis Helmstedt	
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 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.900,00	1.043.900,00	0,00	1.218.600,00	1.691.300,00	1.855.100,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	1.269.200,00	1.741.900,00	1.905.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.094.400,00	-1.094.400,00	0,00	-1.269.100,00	-1.741.800,00	-1.905.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.094.400,00	-1.094.400,00	0,00	-1.269.100,00	-1.741.800,00	-1.905.600,00
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	0,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.096.500,00	-1.096.500,00	0,00	-1.271.000,00	-1.743.400,00	-1.907.000,00

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 05: Produktzuordnung GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

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

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produkte:

521-03 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich

GB Ordnung, und Verkehr

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 05 Geschäftsbereich Ordnung und Verkehr

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.700	569.700		565.000	546.000	547.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	66.661	66.661		66.969	51.292	49.474
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240.500	1.240.500		1.280.500	1.245.500	1.240.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	21.100	21.100		21.100	21.100	21.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.300	201.300	140.000	276.800	177.300	177.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.710.100	4.810.100	-1.100.000	4.810.100	4.810.100	4.810.100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.949.361	6.909.361	-960.000	7.020.469	6.851.292	6.845.974
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.078.200	5.078.200		5.169.900	5.263.800	5.345.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.900	699.700	389.200	764.200	637.700	635.700
16	+ Abschreibungen	251.725	251.725		269.493	225.621	209.830
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	486.500	486.500		456.500	456.500	486.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394.300	339.300	55.000	381.300	363.800	336.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.299.625	6.855.425	444.200	7.041.393	6.947.421	7.013.730
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.350.264	53.936	-1.404.200	-20.925	-96.129	-167.755
22	außerordentliche Erträge	800.000	100.000	700.000	752.000		
23	- außerordentliche Aufwendungen	2.307.000	100.000	2.207.000	2.000.000		
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	-1.507.000		-1.507.000	-1.248.000		
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.857.264	53.936	-2.911.200	-1.268.925	-96.129	-167.755
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	387.950	387.950				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.164.518	4.164.518				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-3.776.568	-3.776.568				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.633.832	-3.722.632	-2.911.200	-1.268.925	-96.129	-167.755

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 05: Teilfinanzhaushalt GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682.700	6.942.700	-260.000		7.705.500	6.800.000	6.796.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386.300	6.735.100	2.651.200		8.780.100	6.721.800	6.803.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-2.703.600	207.600	-2.911.200		-1.074.600	78.200	-7.400
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit					954.200	954.200	
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit					954.200	954.200	
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.098.000	1.087.000	11.000	3.600.000 (3.600.000)	3.757.900 (3.600.000)	52.000	52.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.128.000	1.117.000	11.000	3.600.000 (3.600.000)	3.787.900 (3.600.000)	82.000	82.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.128.000	-1.117.000	-11.000	-3.600.000 (-3.600.000)	-2.833.700 (-3.600.000)	872.200	-82.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.831.600	-909.400	-2.922.200	-3.600.000 (-3.600.000)	-3.908.300 (-3.600.000)	950.400	-89.400
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.831.600	-909.400	-2.922.200	-3.600.000 (-3.600.000)	-3.908.300 (-3.600.000)	950.400	-89.400

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0288 Kreisfeuerwehr 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200,00 1.200,00	-1.200,00 1.200,00				
Erläuterungen: 2022: Netzwerkfestplatte für die zentrale Speicherung aller Ausbildungsdateien.							
0289 Kreisfeuerwehr 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.300,00 54.300,00	-139.100,00 139.100,00	-139.100,00 139.100,00		-100.900,00 100.900,00	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00
Erläuterungen: 2020: Einweg CSA, Gebläseanzüge, Ladegerätekoffer HRT, Sandstrahlset, Transportwagen Pumpen, Trockenschrank, Tisch AT-Werkstatt, Beladung ELW. 2021: CSA- Schutzzanzüge, Kehrbesen, Drohne, Kalibrierstation, Mehrgasmessgerät, Hygieneroller, Drucksystem Dienstausschewe. 2022: u. a. CSA-Schutzzanzüge, Modernisierung AT-Strecke (Steuertisch, Controll-System, Transponder), Beladung ELW, Ausstattung AT- und Schlauchwerkstatt. 2023-2025: pauschaler Ansatz.							
0353 Brandschutz 28 + Aktivierbare Zuwendungen	-24.000,00 24.000,00	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00		-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.							
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/Kats 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-880.000,00 880.000,00	-880.000,00 880.000,00		-55.000,00 55.000,00		
Erläuterungen: 2022: ELW 2. 2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft.							
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00 2.500,00	-66.700,00 66.700,00	-66.700,00 66.700,00		-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00
Erläuterungen: 2021: Hockerkocher für den GWL-Versorgung. 2022: Trinkwasser-Standrohr für die Verpflegungsgruppe. Beschaffung von 40 Satellitentelefonen für die Sicherstellung der Kommunikation zwischen Kats-Stab, den Einsatzstellen, den ka. Kommunen und Entscheidungsträgern bei möglichen andauernden Stromausfällen. 2023-2024: pauschaler Ansatz.							
0576 Aufbau Sireneninfrastruktur 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-2.645.800,00 954.200,00 3.600.000,00	954.200,00 954.200,00	
Erläuterungen: Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 3.600.000 EUR.							
0577 Brandschutz 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.000,00 11.000,00	-11.000,00 11.000,00			
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware. Beschaffung eines neuen Statistikprogramms.							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung und Verkehr -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.800,00	-1.117.000,00	-1.128.000,00	-11.000,00	-3.787.900,00	-82.000,00	-82.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					954.200,00	954.200,00	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	
Landkreis Helmstedt	
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	Mehraufwendungen aufgrund des Ukraine-Krieges für die Kosten für die Bundesdruckerei sowie für die Miete der PIK-Station.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	75.700,00	75.700,00	0,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	776.600,00	776.600,00	0,00	783.800,00	796.200,00	810.900,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300,00	18.100,00	9.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.200,00	54.200,00	55.000,00	84.200,00	84.200,00	59.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	913.100,00	848.900,00	64.200,00	887.000,00	899.400,00	889.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-837.400,00	-773.200,00	-64.200,00	-811.300,00	-823.700,00	-813.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-837.400,00	-773.200,00	-64.200,00	-811.300,00	-823.700,00	-813.400,00
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	47.737,28	47.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	594.351,51	594.351,51	0,00	92.200,00	92.200,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-546.614,23	-546.614,23	0,00	-92.200,00	-92.200,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.384.014,23	-1.319.814,23	-64.200,00	-903.500,00	-915.900,00	-813.400,00

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle	
Landkreis Helmstedt	
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	Aufgrund von Teilausfällen bei der stationären Messtechnik sowie zeitweise rückgängigem Verkehrsaufkommen fallen die Verwarn- und Bußgelder geringer aus als ursprünglich geplant.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.710.000,00	4.810.000,00	-1.100.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.710.000,00	4.810.000,00	-1.100.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.606.900,00	1.606.900,00	0,00	1.636.200,00	1.666.500,00	1.697.900,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.600,00	203.600,00	0,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.828.900,00	1.828.900,00	0,00	1.858.200,00	1.888.500,00	1.919.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.881.100,00	2.981.100,00	-1.100.000,00	2.951.800,00	2.921.500,00	2.890.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.881.100,00	2.981.100,00	-1.100.000,00	2.951.800,00	2.921.500,00	2.890.100,00
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	110.112,80	110.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.426.795,61	1.426.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.316.682,81	-1.316.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	564.417,19	1.664.417,19	-1.100.000,00	2.951.800,00	2.921.500,00	2.890.100,00

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz	
Landkreis Helmstedt	
Organisationseinheit	Kostenstelle 132200
Kurzbeschreibung	Schutz der Bevölkerung durch Planungen und Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Katastrophen zu verhindern, zu mildern oder zu beseitigen.
Auftragsgrundlage	Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze sowie die ergangenen Verordnungen, NKatsG, ZSNeuOG, ZSG.
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.
Allgemeine Ziele	Verhinderung oder Begrenzung von Personen- und Sachschäden, Vermeidung oder Begrenzung von Folgeschäden, Schutz der Bevölkerung und deren Versorgung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Erläuterungen	Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung. Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt. Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere a) der Katastrophenschutzstab, b) die Feuerwehren, c) das Technische Hilfswerk (THW) und d) das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Im Ernstfall (Katastrophenschutz im weiteren Sinne) erstreckt sich die Organisation des Einsatzes auf viele weitere Bereiche: Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Rettungsdienst einschl. Luftrettungsdienste, private Unternehmen sowie auf Spezialisten z. B. aus der Wissenschaft und Technik. Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie Kulturgüter vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Zeile 07: Erstattung der Mieten für die Anmietung von Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge. Zeile 15: zusätzlich 50.000 EUR für die Erweiterung der Betreuungsmittelreserve (Feldbetten, Hygieneartikel usw.), zusätzlich 190.000 EUR für eine Risikoanalyse (Sonderschutzplan Stromausfall/Notfallpläne/Kommunikation Leuchttürme/Autarke Kraftstofflogistik) und Honorarkosten Kompetenzteam Gasmangellage, zusätzlich 140.000 EUR für die Anmietung von Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge. Zeile 22: Erstattungen für die Unterbringung und Verpflegung von Ukraine-Flüchtlingen in den Flüchtlingsunterkünften. Zeile 23: 2.026.000 EUR für den Aufbau der Kanthalle als weitere Flüchtlingsunterkunft sowie den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte in Helmstedt und Schöningen.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.101,76	8.101,76	0,00	8.101,76	8.101,76	8.101,76
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.200,00	26.200,00	140.000,00	101.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	178.301,76	38.301,76	140.000,00	113.301,76	13.301,76	13.301,76
13	Aufwendungen für aktives Personal	312.900,00	312.900,00	0,00	318.700,00	324.600,00	330.500,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.300,00	111.300,00	380.000,00	163.600,00	65.600,00	63.600,00
16	+ Abschreibungen	40.920,35	40.920,35	0,00	52.458,80	46.513,21	40.566,96
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	15.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	872.420,35	492.420,35	380.000,00	558.058,80	460.013,21	457.966,96
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-694.118,59	-454.118,59	-240.000,00	-444.757,04	-446.711,45	-444.665,20
22	außerordentliche Erträge	800.000,00	100.000,00	700.000,00	752.000,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	2.126.000,00	100.000,00	2.026.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	-1.326.000,00	0,00	-1.326.000,00	-1.248.000,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.020.118,59	-454.118,59	-1.566.000,00	-1.692.757,04	-446.711,45	-444.665,20
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	19.922,98	19.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	145.683,95	145.683,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-125.760,97	-125.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.145.879,56	-579.879,56	-1.566.000,00	-1.692.757,04	-446.711,45	-444.665,20

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

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

Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

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

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

575-01 Kulturtourismus - Wesentliches Produkt

Verantwortlich

GB Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 07 Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.700	262.700		262.700	262.700	262.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	104.155	104.155		92.987	89.827	21.280
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	160.400	160.400		160.400	160.400	160.400
06	+ privatrechtliche Entgelte	25.700	25.700		23.200	23.200	23.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.700	310.700		292.200	289.700	1.189.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	863.655	863.655		831.487	825.827	1.657.280
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.919.800	1.919.800		1.850.000	1.882.300	1.913.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.800	1.460.800		1.472.400	1.376.700	1.385.000
16	+ Abschreibungen	653.425	653.425		723.543	745.996	658.303
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	746.900	746.900		733.500	740.200	748.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576.100	7.506.100	70.000	7.550.400	7.601.500	7.622.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.357.025	12.287.025	70.000	12.329.843	12.346.696	12.327.103
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.493.370	-11.423.370	-70.000	-11.498.357	-11.520.870	-10.669.823
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.493.370	-11.423.370	-70.000	-11.498.357	-11.520.870	-10.669.823
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	505.922	505.922				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.355.051	9.355.051				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-8.849.129	-8.849.129				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.342.499	-20.272.499	-70.000	-11.498.357	-11.520.870	-10.669.823

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.100	760.100			738.900	736.600	1.636.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.712.000	11.642.000	70.000		11.620.000	11.603.100	11.668.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-10.951.900	-10.881.900	-70.000		-10.881.100	-10.866.500	-10.032.500
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	807.000	807.000			505.000	205.000	5.000
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	807.000	807.000			505.000	205.000	5.000
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	120.000	120.000					
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.755.900	1.755.900			1.362.900	1.062.900	862.900
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.975.900	1.975.900			1.462.900	1.162.900	962.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.168.900	-1.168.900			-957.900	-957.900	-957.900
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-12.120.800	-12.050.800	-70.000		-11.839.000	-11.824.400	-10.990.400
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-12.120.800	-12.050.800	-70.000		-11.839.000	-11.824.400	-10.990.400

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023	Euro	Plan 2024	Euro	Plan 2025	Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)		-5.500		-5.500							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500		5.500							
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.											
0031 Medien und Geräte		-53.000		-100.000			-100.000		-100.000		-100.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.000		100.000			100.000		100.000		100.000
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle.											
0170 Sportförderung		-100.000		-100.000			-100.000		-100.000		-100.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen		100.000		100.000			100.000		100.000		100.000
Erläuterungen: Sportförderung. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung. Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel der Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sport- stätten verwendet werden sollen. Die Mittel für die Sanierung der eigenen Sportstätten werden unter der Investitions-Nr. 0552 im TH 12 ausgewiesen.											
0230 Kreis- und Universitätsmuseum		-4.000		-13.500			-4.000		-4.000		-4.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000		13.500			4.000		4.000		4.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.											
0231 Zonengrenz- Museum		-54.000		-124.000			-2.000		-2.000		-2.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000		120.000							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000		4.000			2.000		2.000		2.000
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden. 2021: 50.000 EUR für die Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon. 2022: Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon.											
0450 HS Eichendorffschule Schöningen		-73.500		-100.000			-85.000		-85.000		-85.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		73.500		100.000			85.000		85.000		85.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkameras, PC-Systeme, mobile Bühne, Tischbohrmaschine, Tischkreissäge, Bandsäge, Stehtische, 2022 bis 2025: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.											
0451 Lademann RS Helmstedt		-21.000		-63.700			-43.700		-43.700		-43.700
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.000		63.700			43.700		43.700		43.700
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Mobiliar Konrektor, Schwerlastschränke (Werken), Klassengestühl, Rolladenschrank (Musik), Ballschränke. 2021 - 2025: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.											

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Euro	Ansatz bisher 2022	Euro	Ansatz neu 2022	Euro	Veränderung Euro	Plan 2023	Euro	Plan 2024	Euro	Plan 2025	Euro
0452 RS Schöningen	-14.400		-22.000		-22.000			-22.000		-22.000		-22.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400		22.000		22.000			22.000		22.000		22.000	
Erläuterungen: 2020: u. a. Sanierung Sekretariat und Schulleiterzimmer, Klassengestühl, IT-Infrastruktur. 2021 - 2025: u. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, div.Ersatzbeschaffungen.													
0453 HS/RS Königslutter	-39.000		-35.000		-35.000			-35.000		-35.000		-35.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000		35.000		35.000			35.000		35.000		35.000	
Erläuterungen: 2020: u. a. div. Software, Ausstattung Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Vernetzung Räume, Beamer, 2021 - 2025: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.													
0454 OBS Lehre	-19.000		-43.700		-43.700			-43.700		-43.700		-43.700	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000		43.700		43.700			43.700		43.700		43.700	
Erläuterungen: 2020: u. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.													
0455 OBS Velpke	-60.000		-38.500		-38.500			-38.500		-38.500		-38.500	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000		38.500		38.500			38.500		38.500		38.500	
Erläuterungen: 2020: u. a. Lizenzen, Mobiliar, Telefonanlage, Interaktive Tafeln, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2021 - 2025: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.													
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	-116.200		-100.000		-100.000			-100.000		-100.000		-100.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.200		100.000		100.000			100.000		100.000		100.000	
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafeln, I-Pads, Mikroskope, Gaschromatograph, Trampolin, 2021 - 2025: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.													
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	-114.900		-95.300		-95.300			-95.300		-95.300		-95.300	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.900		95.300		95.300			95.300		95.300		95.300	
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Bibliotheksausstattung, Ausstattung Räume Oberstufe, Tablets, Ausstattung Sport, Erweiterung Experimentierkästen, 2021 - 2025: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.													
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	-113.000		-88.500		-88.500			-88.500		-88.500		-88.500	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.000		88.500		88.500			88.500		88.500		88.500	
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, div. Mobiliar, Laptops, Ergänzung Netzwerkstruktur, Beschaffungen für den NTW-Bereich, Instrumente, 2021 - 2025: u. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.													
0459 Giordano- Bruno- Gesamtschule Helmstedt	-98.100		-115.200		-115.200			-115.200		-115.200		-115.200	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023	Euro	Plan 2024	Euro	Plan 2025	Euro
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.100		115.200	115.200		115.200		115.200		115.200	
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Ausstattung Schulleitung, Rollcontainer und Regale, Lerninseln, Monitore, Digitales Schwarzes Brett, Geräteschrank Sport, 2021 - 2025: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.											
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	-14.600		-13.100	-13.100		-13.100		-13.100		-13.100	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.600		13.100	13.100		13.100		13.100		13.100	
Erläuterungen: 2020: u. a. Klassenmobiliar, Software, Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, Router, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik.											
0461 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter	-5.000		-12.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000		12.000	12.000		12.000		12.000		12.000	
Erläuterungen: 2020: u. a. Klassenmobiliar, Schulbus, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.											
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	-96.200		-45.900	-45.900		-45.900		-45.900		-45.900	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.200		50.900	50.900		50.900		50.900		50.900	
Erläuterungen: 2020: Digitales Klassenbuch, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, Werkzeug Baubereich und Holzbereich, Keilnutfräse, 2021 - 2025: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.											
0463 BBS Steinmetzschule Königslutter	-9.200		-14.000	-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200		14.000	14.000		14.000		14.000		14.000	
Erläuterungen: 2020: u. a. Rütteltisch, Mobiliar, Beschaffung Spezialgeräte (Soundfield), 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.											
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools			-12.000	-12.000							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen			12.000	12.000							
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.											
0535 Digitalpakt in Schulen											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000		700.000	700.000		500.000		200.000			
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000		700.000	700.000		500.000		200.000			
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.											

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Euro	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung Euro	Plan 2023	Euro	Plan 2024	Euro	Plan 2025	Euro
0573 sonstige schulische Aufgaben			-27.000	-27.000							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			102.000	102.000							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen			129.000	129.000							
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.											
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.760.600	-1.975.900	-1.975.900			-1.462.900		-1.162.900		-962.900
Gesamtsumme Einzahlungen		750.000	807.000	807.000			505.000		205.000		5.000

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen	
Landkreis Helmstedt	
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 Schulfäche mit den demografischen Gegebenheiten, aber auch mit aktuellen Standards und pädagogischen Weiterentwicklungen im Einklang zu halten. Dabei ist auf eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Schulen zu achten.	
Erläuterungen	
Zu 19: Erhöhung der Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler von 120.000 EUR auf 190.000 EUR. Schülerzahlen: Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2013/2014: 1.308 (davon 357 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 138 Steinmetzschüler). Schuljahr 2014/2015: 1.230 (davon 355 Vollzeit- und 723 Teilzeitschüler, 152 Steinmetzschüler). Schuljahr 2015/2016: 1.226 (davon 378 Vollzeit- und 711 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler). Schuljahr 2016/2017: 1.226 (davon 472 Vollzeit- und 628 Teilzeitschüler, 126 Steinmetzschüler). Schuljahr 2017/2018: 1.156 (davon 419 Vollzeit- und 618 Teilzeitschüler, 119 Steinmetzschüler). Schuljahr 2018/2019: 1.149 (davon 385 Vollzeit- und 616 Teilzeitschüler, 148 Steinmetzschüler). Schuljahr 2019/2020: 1.096 (davon 380 Vollzeit- und 550 Teilzeitschüler, 166 Steinmetzschüler). Schuljahr 2020/2021: 1.019 (davon 843 in der BBS und 176 Steinmetzschüler). Schuljahr 2021/2022: 894 (davon 778 in der BBS und 116 Steinmetzschüler).	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.527,46	1.527,46	0,00	1.527,45	168,14	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.800,00	145.800,00	0,00	145.800,00	145.800,00	1.045.800,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	252.727,46	252.727,46	0,00	252.727,45	251.368,14	1.151.200,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.600,00	135.600,00	0,00	138.300,00	141.000,00	143.800,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.100,00	235.100,00	0,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
16	+ Abschreibungen	116.843,38	116.843,38	0,00	97.712,89	76.433,52	69.952,73
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	686.300,00	616.300,00	70.000,00	616.300,00	616.300,00	616.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.173.843,38	1.103.843,38	70.000,00	1.105.512,89	1.086.933,52	1.083.252,73
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-921.115,92	-851.115,92	-70.000,00	-852.785,44	-835.565,38	67.947,27
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-921.115,92	-851.115,92	-70.000,00	-852.785,44	-835.565,38	67.947,27
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	91.149,47	91.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.322.414,29	1.322.414,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-1.231.264,82	-1.231.264,82	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.152.380,74	-2.082.380,74	-70.000,00	-852.785,44	-835.565,38	67.947,27

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

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

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 08 Geschäftsbereich Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.084.000	1.084.000		542.200		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.157.500	10.554.000	1.603.500	11.593.000	11.593.000	11.593.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.398.000	1.398.000		1.398.000	1.398.000	1.398.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.650.600	49.595.900	1.054.700	48.566.200	49.646.400	49.672.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	65.294.100	62.635.900	2.658.200	62.103.400	62.641.400	62.667.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.911.800	5.911.800		6.040.400	6.132.600	6.245.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	62.900		62.900	62.900	62.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	61.909.900	56.469.900	5.440.000	61.820.400	61.820.400	62.009.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.510.800	18.837.100	1.673.700	20.500.700	20.527.100	20.554.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.395.400	81.281.700	7.113.700	88.424.400	88.543.000	88.871.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-23.101.300	-18.645.800	-4.455.500	-26.321.000	-25.901.600	-26.204.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-23.101.300	-18.645.800	-4.455.500	-26.321.000	-25.901.600	-26.204.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	285.352	285.352				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.424.529	2.424.529				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.139.176	-2.139.176				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-25.240.476	-20.784.976	-4.455.500	-26.321.000	-25.901.600	-26.204.500

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 08: Teilfinanzhaushalt GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.294.100	62.635.900	2.658.200		62.103.400	62.641.400	62.667.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.429.400	81.315.700	7.113.700		88.432.900	88.543.000	88.871.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-23.135.300	-18.679.800	-4.455.500		-26.329.500	-25.901.600	-26.204.500
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
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)	-23.135.300	-18.679.800	-4.455.500		-26.329.500	-25.901.600	-26.204.500
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-23.135.300	-18.679.800	-4.455.500		-26.329.500	-25.901.600	-26.204.500

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.541.400,00	4.541.400,00	0,00	4.626.900,00	4.693.500,00	4.777.800,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.000,00	38.000,00	26.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.660.600,00	4.634.600,00	26.000,00	4.720.100,00	4.786.700,00	4.871.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.655.200,00	-4.629.200,00	-26.000,00	-4.714.700,00	-4.781.300,00	-4.865.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.655.200,00	-4.629.200,00	-26.000,00	-4.714.700,00	-4.781.300,00	-4.865.600,00
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.334,08	18.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	768.783,36	768.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-750.449,28	-750.449,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.405.649,28	-5.379.649,28	-26.000,00	-4.714.700,00	-4.781.300,00	-4.865.600,00

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung																																																																																		
Landkreis Helmstedt																																																																																		
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: <table><thead><tr><th>Gesamt:</th><th>Prozentpunkte</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>49,9</td></tr><tr><td>2019</td><td>48,6</td></tr><tr><td>2020</td><td>74,3</td></tr><tr><td>2021</td><td>72,0</td></tr><tr><td>2022</td><td>69,8</td></tr></tbody></table> davon für Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 6 und 7 SGB II) <table><tbody><tr><td>2018</td><td>35,5</td></tr><tr><td>2019</td><td>30,9</td></tr><tr><td>2020</td><td>55,3</td></tr><tr><td>2021</td><td>53,8</td></tr><tr><td>2022</td><td>62,8</td></tr></tbody></table> Bildung und Teilhabe (§ 46 Abs. 8 SGB II) <table><tbody><tr><td>2018</td><td>5,9</td></tr><tr><td>2019</td><td>6,5</td></tr><tr><td>2020</td><td>7,8</td></tr><tr><td>2021</td><td>7,0</td></tr><tr><td>2022</td><td>7,0</td></tr></tbody></table> Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen (§ 46 Abs 9 SGB II) <table><tbody><tr><td>2018</td><td>10,6</td></tr><tr><td>2019</td><td>11,2</td></tr><tr><td>2020</td><td>11,2</td></tr><tr><td>2021</td><td>11,2</td></tr><tr><td>2022</td><td>--</td></tr></tbody></table> 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 <table><tbody><tr><td>2018</td><td>34,4</td></tr><tr><td>2019</td><td>29,7</td></tr><tr><td>2020</td><td>54,1</td></tr><tr><td>2021</td><td>52,6</td></tr><tr><td>2022</td><td>61,6</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Bildung und Teilhabe</th><th>Zweckausgaben</th><th>Verwaltungskosten</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>4,7</td><td>1,042</td></tr><tr><td>2019</td><td>6,0</td><td>1,042</td></tr><tr><td>2020</td><td>7,3</td><td>1,042</td></tr><tr><td>2021</td><td>6,5</td><td>1,042</td></tr><tr><td>2022</td><td>6,6</td><td>1,042</td></tr></tbody></table> Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen <table><tbody><tr><td>2018</td><td>6,6</td></tr><tr><td>2019</td><td>11,2</td></tr><tr><td>2020</td><td>11,2</td></tr><tr><td>2021</td><td>11,2</td></tr><tr><td>2022</td><td>--</td></tr></tbody></table>		Gesamt:	Prozentpunkte	2018	49,9	2019	48,6	2020	74,3	2021	72,0	2022	69,8	2018	35,5	2019	30,9	2020	55,3	2021	53,8	2022	62,8	2018	5,9	2019	6,5	2020	7,8	2021	7,0	2022	7,0	2018	10,6	2019	11,2	2020	11,2	2021	11,2	2022	--	2018	34,4	2019	29,7	2020	54,1	2021	52,6	2022	61,6	Bildung und Teilhabe	Zweckausgaben	Verwaltungskosten	2018	4,7	1,042	2019	6,0	1,042	2020	7,3	1,042	2021	6,5	1,042	2022	6,6	1,042	2018	6,6	2019	11,2	2020	11,2	2021	11,2	2022	--
Gesamt:	Prozentpunkte																																																																																	
2018	49,9																																																																																	
2019	48,6																																																																																	
2020	74,3																																																																																	
2021	72,0																																																																																	
2022	69,8																																																																																	
2018	35,5																																																																																	
2019	30,9																																																																																	
2020	55,3																																																																																	
2021	53,8																																																																																	
2022	62,8																																																																																	
2018	5,9																																																																																	
2019	6,5																																																																																	
2020	7,8																																																																																	
2021	7,0																																																																																	
2022	7,0																																																																																	
2018	10,6																																																																																	
2019	11,2																																																																																	
2020	11,2																																																																																	
2021	11,2																																																																																	
2022	--																																																																																	
2018	34,4																																																																																	
2019	29,7																																																																																	
2020	54,1																																																																																	
2021	52,6																																																																																	
2022	61,6																																																																																	
Bildung und Teilhabe	Zweckausgaben	Verwaltungskosten																																																																																
2018	4,7	1,042																																																																																
2019	6,0	1,042																																																																																
2020	7,3	1,042																																																																																
2021	6,5	1,042																																																																																
2022	6,6	1,042																																																																																
2018	6,6																																																																																	
2019	11,2																																																																																	
2020	11,2																																																																																	
2021	11,2																																																																																	
2022	--																																																																																	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

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

Der Koalitionsausschuss hat in Abstimmung mit den Regierungschefs der Länder zur Kompensation der Corona-bedingten kommunalen Gewerbesteuereinbußen und der Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft beschlossen, den Betrag der Bundesbeteiligung von bislang 49% auf 74% zu erhöhen.

Die hierfür erforderliche Änderung des Grundgesetzes wurde Ende September 2020 beschlossen; die außerdem erforderlichen Änderungen des § 46 SGB II und der dazu gehörenden Anpassungsverordnung (BBFestVO 2020) Anfang Oktober. Für den Haushalt 2022 wird im Bereich der Erstattung für die Kosten der Unterkunft von einer weitergeleiteten Bundesbeteiligung von 61,6 % der hiesigen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft geplant; ein weiterer Anteil von ca. 6,5 % entfällt auf die Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II (Produkt 312-06) und BKGG (Produkt 347-01).

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

Höhere Erstattungen sowie Aufwendungen insbesondere aufgrund steigender Fallzahlen (Ukraine-Flüchtlinge) sowie steigender Energiekosten.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.237.000,00	9.198.000,00	1.039.000,00	10.237.000,00	10.237.000,00	10.237.000,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.238.000,00	9.199.000,00	1.039.000,00	10.238.000,00	10.238.000,00	10.238.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500.000,00	14.600.000,00	900.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.500.000,00	14.600.000,00	900.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.262.000,00	-5.401.000,00	139.000,00	-5.262.000,00	-5.262.000,00	-5.262.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.262.000,00	-5.401.000,00	139.000,00	-5.262.000,00	-5.262.000,00	-5.262.000,00
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.262.000,00	-5.401.000,00	139.000,00	-5.262.000,00	-5.262.000,00	-5.262.000,00

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber																																									
Landkreis Helmstedt																																									
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 20.09. des vergangenen Jahres zur Berechnung heranzuziehen. Für 2019 wurde seitens des Landes die Kostenabgeltungspauschale nach dem AufnG nach Auswertung der Statistik 2018 mit allen in Niedersachsen angefallenen Leistungen nach dem AsylbLG zwischenzeitlich auf 11.811 EUR erhöht und für 2021 wiederum auf 11.525 € vermindert. Nachdem in den Jahren 2016 - 2018 die Anzahl der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) berechtigten Personen deutlich abgenommen hatte, nimmt die Anzahl der berechtigten Personen seit 2018 nur noch langsam ab. Auf Grundlage der Einnahme-Ausgabe-Statistik für 2020 und der durchschnittlichen Anzahl der leistungsberechtigten Asylbewerber in 2020 entstanden Kosten von 8.475 EUR/Asylbewerber. Auf dieser Basis wird für 2022 mit einem Aufwand von rd. 3,24 Mio. EUR kalkuliert. Der Aufwand erhöht sich um weitere rd. 0,42 Mio. EUR als pauschale Erstattung an die Gemeinden für Unterbringung und soziale Betreuung der Asylbewerber. Mit Heranziehungssatzung-AsylbLG - beschlossen in der KT-Sitzung am 06.09.2017 - wird den herangezogenen Gemeinden ab 2018 eine pauschale Erstattung in Höhe von 1.000 EUR pro Asylbewerber für die Unterbringung und soziale Betreuung geleistet. Die Anpassung (= lineare Erhöhung für bestimmte Entgeltgruppen im öff. Dienst) dieses Betrages orientiert sich an § 4 Abs. 2 Satz 4 AufnG. Die pauschale Erstattung lag in 2021 bei 1.087,78 EUR pro Asylbewerber. In 2022 liegt sie bei 1.099,09 €. Die Heranziehungssatzung wurde im Amtsblatt 34/2017 vom 20.09.2017 veröffentlicht und trat am 01.01.2018 in Kraft. Im Ergebnis liegen die geplanten Gesamtaufwendungen bei rd. 3,66 Mio. EUR. <u>Entwicklung seit 2012 (Zuschuss / Personal-/Sachkosten):</u> <table> <tr> <th>Jahr</th><th>Zuschussentwicklung</th><th>Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)</th></tr> <tr> <td>2012</td><td>0,04 Mio. EUR</td><td>0,4 Mio. EUR (geschätzt)</td></tr> <tr> <td>2013</td><td>0,78 Mio. EUR</td><td>0,495 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2014</td><td>1,98 Mio. EUR</td><td>0,527 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2015</td><td>2,44 Mio. EUR</td><td>0,862 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2016</td><td>4,88 Mio. EUR</td><td>1,395 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2017</td><td>-5,15 Mio. EUR</td><td>1,158 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2018</td><td>-5,27 Mio. EUR</td><td>1,050 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2019</td><td>-1,07 Mio. EUR</td><td>0,960 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>-1,45 Mio. EUR</td><td>0,922 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2021</td><td>-0,62 Mio. EUR (Prognose)</td><td>0,848 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>- 0,74 Mio. EUR (Planansatz)</td><td>0,850 Mio. EUR</td></tr> <tr> <td>gesamt</td><td>-4,89 Mio. EUR</td><td>9,467 Mio. EUR</td></tr> </table> Hinweis: die Personal- und Sachaufwendungen sind im Zuschuss nicht enthalten. In den Jahren 2012 bis 2021 ist in der Addition vermeintlich eine Entlastung des Kreishaushalts von rd. 4,89 Mio. EUR eingetreten. Dem gegenüber stehen jedoch Personal- und Sachkosten in Höhe von i. g. 9,467 Mio. EUR. Im Ergeb-		Jahr	Zuschussentwicklung	Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)	2012	0,04 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR (geschätzt)	2013	0,78 Mio. EUR	0,495 Mio. EUR	2014	1,98 Mio. EUR	0,527 Mio. EUR	2015	2,44 Mio. EUR	0,862 Mio. EUR	2016	4,88 Mio. EUR	1,395 Mio. EUR	2017	-5,15 Mio. EUR	1,158 Mio. EUR	2018	-5,27 Mio. EUR	1,050 Mio. EUR	2019	-1,07 Mio. EUR	0,960 Mio. EUR	2020	-1,45 Mio. EUR	0,922 Mio. EUR	2021	-0,62 Mio. EUR (Prognose)	0,848 Mio. EUR	2022	- 0,74 Mio. EUR (Planansatz)	0,850 Mio. EUR	gesamt	-4,89 Mio. EUR	9,467 Mio. EUR
Jahr	Zuschussentwicklung	Personal-/Sachkostenaufwand (GB 32 / GB 50 / GB 53)																																							
2012	0,04 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR (geschätzt)																																							
2013	0,78 Mio. EUR	0,495 Mio. EUR																																							
2014	1,98 Mio. EUR	0,527 Mio. EUR																																							
2015	2,44 Mio. EUR	0,862 Mio. EUR																																							
2016	4,88 Mio. EUR	1,395 Mio. EUR																																							
2017	-5,15 Mio. EUR	1,158 Mio. EUR																																							
2018	-5,27 Mio. EUR	1,050 Mio. EUR																																							
2019	-1,07 Mio. EUR	0,960 Mio. EUR																																							
2020	-1,45 Mio. EUR	0,922 Mio. EUR																																							
2021	-0,62 Mio. EUR (Prognose)	0,848 Mio. EUR																																							
2022	- 0,74 Mio. EUR (Planansatz)	0,850 Mio. EUR																																							
gesamt	-4,89 Mio. EUR	9,467 Mio. EUR																																							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

nis kann somit keineswegs von einer Entlastung gesprochen werden.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung der Personenzahlen	1.311	528	440	403*	381	382	380	380	375

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

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.500,00	0,00	564.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457.200,00	4.402.500,00	1.054.700,00	3.347.800,00	4.402.500,00	4.402.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.023.700,00	4.404.500,00	1.619.200,00	3.349.800,00	4.404.500,00	4.404.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	8.439.900,00	2.999.900,00	5.440.000,00	8.439.900,00	8.439.900,00	8.628.900,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.600,00	659.900,00	747.700,00	1.397.600,00	1.397.600,00	1.397.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.847.500,00	3.659.800,00	6.187.700,00	9.837.500,00	9.837.500,00	10.026.500,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.823.800,00	744.700,00	-4.568.500,00	-6.487.700,00	-5.433.000,00	-5.622.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.823.800,00	744.700,00	-4.568.500,00	-6.487.700,00	-5.433.000,00	-5.622.000,00
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.823.800,00	744.700,00	-4.568.500,00	-6.487.700,00	-5.433.000,00	-5.622.000,00

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

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

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 09 Geschäftsbereich Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.800	3.895.800		3.995.800	4.195.800	4.395.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.639.000	2.639.000		2.739.000	2.839.000	2.939.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	46.300	46.300		46.300	46.300	46.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625.000	1.625.000		1.625.000	1.625.000	1.625.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.206.100	8.206.100		8.406.100	8.706.100	9.006.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.896.100	4.896.100		4.943.000	5.033.400	5.124.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.900	255.900		257.900	259.900	261.900
16	+ Abschreibungen	454.790	454.790		454.790	454.790	454.790
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	23.330.000	21.630.000	1.700.000	23.858.400	24.331.300	24.730.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.462.600	12.462.600		12.514.400	12.563.500	12.612.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.399.390	39.699.390	1.700.000	42.028.490	42.642.890	43.183.490
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-33.193.290	-31.493.290	-1.700.000	-33.622.390	-33.936.790	-34.177.390
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-33.193.290	-31.493.290	-1.700.000	-33.622.390	-33.936.790	-34.177.390
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	274.741	274.741				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	2.953.816	2.953.816				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.679.075	-2.679.075				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-35.872.365	-34.172.365	-1.700.000	-33.622.390	-33.936.790	-34.177.390

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 09: Teilfinanzhaushalt GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.206.100	8.206.100			8.406.100	8.706.100	9.006.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.939.100	39.239.100	1.700.000		41.606.100	42.210.800	42.741.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-32.733.000	-31.033.000	-1.700.000		-33.200.000	-33.504.700	-33.735.600
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	+ Baumaßnahmen							
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	2.500.000	2.500.000			1.700.000	1.598.000	590.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500.000	2.500.000			1.700.000	1.598.000	590.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.500.000	-2.500.000			-1.700.000	-1.598.000	-590.000
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-35.233.000	-33.533.000	-1.700.000		-34.900.000	-35.102.700	-34.325.600
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36)	-35.233.000	-33.533.000	-1.700.000		-34.900.000	-35.102.700	-34.325.600

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung	
Landkreis Helmstedt	
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200
Kurzbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes, Dokumentation.
Erläuterungen	Starke Erhöhung der Fallzahlen (um ca. 20 im Jahr 2022).

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	461.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.761.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.061.800,00	1.061.800,00	0,00	1.064.300,00	1.083.100,00	1.101.800,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	8.298.900,00	7.798.900,00	500.000,00	8.378.900,00	8.464.900,00	8.522.900,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.200,00	1.157.200,00	0,00	1.198.200,00	1.239.200,00	1.280.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.550.300,00	10.050.300,00	500.000,00	10.673.800,00	10.819.600,00	10.937.300,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.789.300,00	-8.289.300,00	-500.000,00	-8.912.800,00	-9.058.600,00	-9.176.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.789.300,00	-8.289.300,00	-500.000,00	-8.912.800,00	-9.058.600,00	-9.176.300,00
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	64.597,81	64.597,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	691.950,56	691.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-627.352,75	-627.352,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.416.652,75	-8.916.652,75	-500.000,00	-8.912.800,00	-9.058.600,00	-9.176.300,00

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36304 Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen	
Landkreis Helmstedt	
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200
Kurzbeschreibung	
Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern. Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige.	
Auftragsgrundlage	
BGB, SGB IX, SGB XII.	
Zielgruppe	
Volljährige, in der Regel bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Hilfen für junge Volljährige), Minderjährige (Inobhutnahme), Seelisch Behinderte Minderjährige und junge Volljährige bis Volljährige bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).	
Allgemeine Ziele	
Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung, Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen, Dokumentation.	
Erläuterungen	
02: Inklusionspauschale des Landes. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 311-02 veranschlagt. Starke Erhöhung der Fallzahlen (um ca. 20 im Jahr 2022).	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	556.100,00	556.100,00	0,00	556.100,00	556.100,00	556.100,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	768.500,00	768.500,00	0,00	778.700,00	793.100,00	806.900,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500,00	33.500,00	0,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	8.735.000,00	7.535.000,00	1.200.000,00	8.931.000,00	9.069.000,00	9.232.000,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.537.600,00	8.337.600,00	1.200.000,00	9.744.800,00	9.898.200,00	10.076.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.981.500,00	-7.781.500,00	-1.200.000,00	-9.188.700,00	-9.342.100,00	-9.519.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.981.500,00	-7.781.500,00	-1.200.000,00	-9.188.700,00	-9.342.100,00	-9.519.900,00
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	61.945,97	61.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	552.983,59	552.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-491.037,62	-491.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.472.537,62	-8.272.537,62	-1.200.000,00	-9.188.700,00	-9.342.100,00	-9.519.900,00

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau

111-52 Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich

GB Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Leitung: GBL 65

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 12 Geschäftsbereich Hochbau und Liegenschaftsmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600	34.600		30.700	26.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	552.754	552.754		560.554	568.354	573.857
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	80.500	80.500		80.500	80.500	80.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000		500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	692.154	692.154		673.554	677.554	656.157
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.496.200	2.496.200		2.543.400	2.591.100	2.641.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346.700	6.773.500	573.200	7.080.200	6.521.100	6.665.900
16	+ Abschreibungen	2.142.584	2.142.584		2.325.164	2.308.972	2.285.415
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.995.784	11.422.584	573.200	11.959.064	11.431.472	11.602.615
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.303.629	-10.730.429	-573.200	-11.285.510	-10.753.918	-10.946.458
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.303.629	-10.730.429	-573.200	-11.285.510	-10.753.918	-10.946.458
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.250.446	12.250.446				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.904.187	1.904.187		51.400	51.400	51.400
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	10.346.259	10.346.259		-51.400	-51.400	-51.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-957.371	-384.171	-573.200	-11.336.910	-10.805.318	-10.997.858

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 12: Teilfinanzhaushalt GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.400	139.400			113.000	109.200	82.300
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.879.300	9.306.100	573.200		9.654.300	9.124.300	9.319.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-9.739.900	-9.166.700	-573.200		-9.541.300	-9.015.100	-9.236.700
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.375.500	4.274.900	-899.400		2.111.200	426.400	233.700
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen							
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	3.375.500	4.274.900	-899.400		2.111.200	426.400	233.700
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					824.000		
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.430.000	5.320.000	-2.890.000	9.312.500 (9.312.500)	11.886.000 (7.762.000)	4.136.600 (1.450.500)	1.100.000 (100.000)
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen							
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.455.000	5.345.000	-2.890.000	9.312.500 (9.312.500)	12.735.000 (7.762.000)	4.161.600 (1.450.500)	1.125.000 (100.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	920.500	-1.070.100	1.990.600	-9.312.500 (-9.312.500)	-10.623.800 (-7.762.000)	-3.735.200 (-1.450.500)	-891.300 (-100.000)
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.819.400	-10.236.800	1.417.400	-9.312.500 (-9.312.500)	-20.165.100 (-7.762.000)	-12.750.300 (-1.450.500)	-10.128.000 (-100.000)
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.819.400	-10.236.800	1.417.400	-9.312.500 (-9.312.500)	-20.165.100 (-7.762.000)	-12.750.300 (-1.450.500)	-10.128.000 (-100.000)

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung		-240.000	-140.000	100.000	-100.000		
25 + Baumaßnahmen		240.000	140.000	-100.000	100.000		
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2020: Parkplätze, 2022: KH 1 (Südtor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: KH 1 (Südtor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.							
0378 Hochbau - Juleum		240.000	240.000		-690.000	-190.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		240.000	240.000		240.000	160.000	
25 + Baumaßnahmen					930.000	350.000	
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 930.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2024.							
0381 Liegenschaftsmanag ement	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.							
0409 Inklusion					-495.000		
25 + Baumaßnahmen					495.000		
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen, GaBö, GAS Schöningen, IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), 2023: u. a. RS Schöningen, GaBö, Sporthalle Eichendorffschule. Es betehen VE's aus 2022 in Höhe von 160.000 EUR zu Lasten 2023.							
0410 Brandschutzmaßnah men Schulen					-970.000	-300.000	
25 + Baumaßnahmen					970.000	300.000	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2020: u. a. Gymnasium Julianum Helmstedt, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule, Steinmetzschule Königslutter, 2023: u. a. Wichernschule Helmstedt, OBS Velpke, FöSL Wichernschule Helmstedt, RS Schöningen, Julianum, GAS Schöningen, BBS HE. 2024: u. a. OBS Velpke. Es bestehen VE's in Höhe von 970.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2024.							
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäud e	-150.000	-550.000	-50.000	500.000	-900.000	-100.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000						
25 + Baumaßnahmen	800.000	550.000	50.000	-500.000	900.000	100.000	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. 2021: 800.000 EUR - Brandschutzmaßnahmen im KH 1. 2022: Brandschutzmaßnahmen im Juleum.							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 1, KH 10, KH 12 und im Juleum. 2024: Brandschutzmaßnahmen im Juleum. Es besteht eine VE aus 2021 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2023 und 100.000 EUR zu Lasten 2024. Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.							
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude					-515.000	-250.000	
25 + Baumaßnahmen					515.000	250.000	
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2020: u. a. KH 10 (Elzweg 19 mit Garagen), 2023: u. a. KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum, KH 10. Es betehen VE's in Höhe von 380.000 EUR zu Lasten 2023 und 250.000 EUR zu Lasten 2024.							
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	127.500	307.500	307.500		233.700	233.700	233.700
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.500	307.500	307.500		233.700	233.700	233.700
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.							
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	546.900						
20 + Veräußerung von Sachvermögen	546.900						
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2021: Verkauf der Liegenschaft für den Bildungscampus Lehre.							
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	-224.300	148.000	148.000		-300.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.018.300	1.368.000	1.368.000				
25 + Baumaßnahmen	2.242.600	1.220.000	1.220.000		300.000		
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2021: OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und i. H. v. 555.000 EUR aus 2020), 2022: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, BBS Helmstedt. 2023: BBS Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2023.							
0510 Erneuerung Schulküchen					-100.000		
25 + Baumaßnahmen					100.000		
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2023: OBS Velpke.							
0512 OBS Velpke		-350.000	-50.000	300.000	-300.000		
25 + Baumaßnahmen		350.000	50.000	-300.000	300.000		
Erläuterungen: Sanierung Flachdächer,							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 300.000 EUR.							
0515 GAS Schöningen		-175.000	-90.000	85.000	-50.000		
25 + Baumaßnahmen		175.000	90.000	-85.000	50.000		
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 125.000 EUR.							
0522 HS/RS Königslutter - Grundsanierung					-2.974.000	-2.286.100	-1.000.000
25 + Baumaßnahmen					2.974.000	2.286.100	1.000.000
Erläuterungen: HS/RS Königslutter Grundsanierung.							
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau	-110.000	-100.000		100.000	-180.000	-200.000	
25 + Baumaßnahmen	110.000	100.000		-100.000	180.000	200.000	
Erläuterungen: Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterungsbau Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 100.000 EUR.							
0541 Beleuchtung in Schulen	-300.000				-60.000		
25 + Baumaßnahmen	300.000				60.000		
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2021: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), Gymnasium Julianum Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2023: u. a. Lademann RS.							
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen	-370.000	-280.000	100.000	380.000	-380.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	100.000	100.000				
25 + Baumaßnahmen	670.000	380.000		-380.000	380.000		
Erläuterungen: Sanierung von Sportsstätten der Schulen. 2023: u. a. Doppelsporthalle Gymnasium Julianum Helmstedt, Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 380.000 EUR zu Lasten 2023.							
0553 Hochbau - Schulen		700.000	1.035.000	335.000	-335.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.360.000	1.360.000				
25 + Baumaßnahmen		660.000	325.000	-335.000	335.000		
Erläuterungen: Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen. 2020: RS Schöningen, Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen, Dachsanierung (Musikräume), BBS Helmstedt, Sanierung Holzspäneabsauganlage. 2021: OBS Velpke, Dachsanierung Verwaltung, OBS Lehre, Erneuerung Trinkwasserleitung, GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich,							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Lehrschwimmbecken Goethehalle, Sanierung, 2022: GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich, Eichendorffschule Schöningen, Behebung Sanierungsstau, Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle, Behebung Sanierungsstau, RLT-Anlagen in versch. Schulen. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 335.000 EUR:							
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus	-17.900	-90.600	-190.000	-99.400	-1.029.500	-317.800	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.600	899.400		-899.400	1.637.500	32.700	
25 + Baumaßnahmen	178.500	990.000	190.000	-800.000	2.667.000	350.500	
Erläuterungen: Einrichtung eines Sportampus. Es bestehen folgende VE's aus dem Jahr 2022: zu Lasten 2023 in Höhe von 2.667.000 EUR, zu Lasten 2024 in Höhe von 350.500 EUR.							
0557 Bildungscampus Lehre	-50.000						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	50.000						
Erläuterungen: Zuweisung an die Gemeinde Lehre für den "Bildungscampus Lehre". Die Erlöse für den Verkauf der Liegenschaft sind bei der Inv.-Nr. 0492 veranschlagt.							
0563 Hochbau - Juleum					-60.000	-200.000	
25 + Baumaßnahmen					60.000	200.000	
Erläuterungen: Lüftung Kellergeschoss.							
0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel		-100.000	-100.000		-200.000	-100.000	-100.000
25 + Baumaßnahmen		100.000	100.000		200.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Sanierung/Umbau. Es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR zu Lasten 2023, 100.000 EUR zu Lasten 2024 und 100.000 EUR zu Lasten 2025.							
0565 Hochbau - FTZ		-315.000	-215.000	100.000	-100.000		
25 + Baumaßnahmen		315.000	215.000	-100.000	100.000		
Erläuterungen: Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 100.000 EUR.							
0566 Hochbau - KH 6		-50.000	-50.000				
25 + Baumaßnahmen		50.000	50.000				
Erläuterungen: KH 6 - Südstraße 10 Planungskosten Um-, Erweiterungs- oder Neubau.							
0567 Hochbau - Haus Dresden					-80.000		
25 + Baumaßnahmen					80.000		
Erläuterungen:							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Liegenschaftsmanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Erneuerung Heizungsanlage.							
0572 Hochbau - KH 1		-190.000		190.000	-190.000		
25 + Baumaßnahmen		190.000		-190.000	190.000		
Erläuterungen: Kreishaus 1 Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 190.000 EUR.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.376.100	-5.345.000	-2.455.000	2.890.000	-11.911.000	-4.161.600	-1.125.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.803.300	4.274.900	3.375.500	-899.400	2.111.200	426.400	233.700

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	bisher bereitgestellt 1) - EUR -	VE's 2) für die Jahre		
				2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0126 - Hochbau - Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	240.000	140.000	0	100.000	0	0
0378 - Hochbau - Juleum, Fassadensanierung	2.329.000	0	1.049.000	930.000	350.000	0
0409 - Inklusion - verschiedene Schulen	1.622.000	0	381.500	160.000	0	0
0410 - Brandschutzmaßnahmen in Schulen	6.955.000	0	2.590.000	970.000	300.000	0
0438 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen	3.200.000	50.000	500.000	600.000	100.000	0
0480 - Hochbau Verwaltungsgebäude, Inklusion	1.405.000	0	261.000	380.000	250.000	0
0509 - Investitionen im Rahmen des KIP II Schulsanierung	4.820.000	1.220.000	3.300.000	300.000	0	0
0512 - OBS Velpke - Sanierung Flachdächer	350.000	50.000	0	300.000	0	0
0515 - GAS Schöningen - NTW Raum	175.000	90.000	0	50.000	0	0
0529 - GAS Schöningen Erweiterungsbau	590.000	0	270.000	100.000	0	0
0541 - Beleuchtung in Schulen	1.140.000	300.000	273.000	0	0	0
0542 - Sanierung Sportstätten	1.084.000	0	704.000	380.000	0	0
0553 - Hochbau Schulen, Abbau Sanierungsstau	2.442.300	325.000	1.782.300	335.000	0	0
0556 - Julianum Helmstedt, Sportcampus	3.385.500	190.000	178.500	2.667.000	350.000	0
0564 - Hochbau - östlicher Collegienflügel	500.000	100.000	0	200.000	100.000	100.000
0565 - Hochbau FTZ - Schlauchturm, -wäsche	315.000	215.000	0	100.000	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement	
Landkreis Helmstedt	
Organisationseinheit	Kostenstelle 365400
Kurzbeschreibung	Das Liegenschaftsmanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Energie, Hausmeisterservice, Reinigung, Versicherungen und Abgaben für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazu-gehörender Freiflächen für die Zielgruppe bereit.
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Aufgabengliederungsplan.
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.
Allgemeine Ziele	Werterhaltende Instandhaltungsplanung, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Freiflächen, Optimierung der Betriebs- und Verbrauchskosten.
Kennzahlen	
Erläuterungen	Deutlicher Anstieg bei den Aufwendungen für Heizenergie. Kosten für die Herrichtung der Aufnahmezentren im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise.

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600,00	34.600,00	0,00	30.700,00	26.900,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	529.287,51	529.287,51	0,00	537.087,49	544.887,45	550.390,15
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	85.600,00	85.600,00	0,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	23.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	673.787,51	673.787,51	0,00	655.187,49	659.187,45	637.790,15
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.074.200,00	2.074.200,00	0,00	2.112.700,00	2.151.900,00	2.193.100,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348.100,00	6.774.900,00	573.200,00	7.081.400,00	6.522.300,00	6.667.100,00
16	+ Abschreibungen	2.141.508,27	2.141.508,27	0,00	2.324.089,15	2.307.896,80	2.284.339,76
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.572.108,27	10.998.908,27	573.200,00	11.526.489,15	10.990.396,80	11.152.839,76
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.898.320,76	-10.325.120,76	-573.200,00	-10.871.301,66	-10.331.209,35	-10.515.049,61
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.898.320,76	-10.325.120,76	-573.200,00	-10.871.301,66	-10.331.209,35	-10.515.049,61
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	11.406.264,38	11.406.264,38	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.447.873,31	1.447.873,31	0,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	9.958.391,07	9.958.391,07	0,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-939.929,69	-366.729,69	-573.200,00	-10.922.701,66	-10.382.609,35	-10.566.449,61

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-06 Bergrechtliche Verfahren

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

536-01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen - Wesentliches Produkt

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

554-02 Bodenabbau

Verantwortlich

GB Tiefbau

Leitung: Vorstand III

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 13 Geschäftsbereich Tiefbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.009.212	1.009.212		961.301	961.301	931.968
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	987.000	987.000		988.000	988.000	987.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.028.212	2.028.212		1.981.301	1.981.301	1.951.068
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.142.400	2.142.400		2.162.500	2.197.300	2.239.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.900	1.585.900		1.714.900	1.721.100	1.983.100
16	+ Abschreibungen	1.930.429	1.929.729	700	1.776.577	1.736.260	1.697.502
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	150.000	40.000	110.000	150.000	150.000	150.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.500	135.500		135.500	125.500	125.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.944.229	5.833.529	110.700	5.939.477	5.930.160	6.196.102
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.916.017	-3.805.317	-110.700	-3.958.176	-3.948.858	-4.245.033
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.916.017	-3.805.317	-110.700	-3.958.176	-3.948.858	-4.245.033
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	340.589	340.589				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.434.331	5.434.331				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-5.093.741	-5.093.741				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-9.009.758	-8.899.058	-110.700	-3.958.176	-3.948.858	-4.245.033

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 13: Teilfinanzhaushalt GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	VE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.000	1.019.000			1.020.000	1.020.000	1.019.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054.900	3.944.900	110.000		4.215.900	4.198.500	4.498.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-3.035.900	-2.925.900	-110.000		-3.195.900	-3.178.500	-3.479.500
18	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.061.500	2.568.500	-507.000		4.682.000	520.000	1.410.000
19	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20	+ Veräußerung von Sachvermögen	15.600	12.100	3.500		32.100	24.100	9.100
21	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
22	+ sonstige Investitionstätigkeit							
23	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.077.100	2.580.600	-503.500		4.714.100	544.100	1.419.100
24	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	267.000	282.000	-15.000		400.500	746.000	395.500
25	+ Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.074.000	2.554.000	-1.480.000	1.665.000 (1.665.000)	4.137.000 (1.665.000)	2.323.000	3.056.900
26	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	108.000	108.000			318.000	319.000	149.000
27	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
28	+ Aktivierbare Zuwendungen	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
29	+ sonstige Investitionstätigkeit							
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.451.000	2.946.000	-1.495.000	1.665.000 (1.665.000)	4.857.500 (1.665.000)	3.390.000	3.603.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	626.100	-365.400	991.500	-1.665.000 (-1.665.000)	-143.400 (-1.665.000)	-2.845.900	-2.184.300
32	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.409.800	-3.291.300	881.500	-1.665.000 (-1.665.000)	-3.339.300 (-1.665.000)	-6.024.400	-5.663.800
33	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
34	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
36	Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.409.800	-3.291.300	881.500	-1.665.000 (-1.665.000)	-3.339.300 (-1.665.000)	-6.024.400	-5.663.800

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.							
0065 Fahrzeuge KSM	-5.000	-12.000	-12.000		-311.000	-312.000	-62.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	12.000	12.000		311.000	312.000	62.000
Erläuterungen: 2021: 1 PKW-Anhänger, 2022: 2 PKW-Anhänger, 2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anbaukran, 2024: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger groß, 2025: 1 Kolonnenfahrzeug.							
0074 Technische Gerätschaften KSM	-42.000	-84.000	-84.000				-79.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	84.000	84.000				79.000
Erläuterungen: 2021: Anhängerstreuer WiDi, 2022: Aufbaustreuer LKW WiDi, Leitpostenmähergerät, 2025: Anhänger WiDi, Mähköpfe.							
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	-6.000	-6.000	-6.000		-5.000	-5.000	-6.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000		5.000	5.000	6.000
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.							
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	-681.900	-210.000	-200.000	10.000	-319.500	-663.000	-289.500
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	679.900	208.000	198.000	-10.000	317.500	661.000	287.500
28 + Aktivierbare Zuwendungen	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2021: 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 14.000 EUR Kostenanteil K 58, 292.000 EUR Kostenanteil K 13, 52.000 EUR Kostenanteil K 37, 99.400 Kostenanteil K 36, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2022: 10.000 EUR Kostenanteil K 57, 188.000 EUR Kostenanteil K 14, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023: 70.000 EUR Kostenanteil K 24, 25.000 EUR Kostenanteil K 41, 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2024: 271.000 EUR Kostenanteil K 17, 30.000 EUR Kostenanteil K 41, 360.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2025: 232.500 Kostenanteil K 17, 55.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.							
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	-18.000						
25 + Baumaßnahmen	18.000						
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2021: Genehmigungsplanung.							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54	-10.000						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000						
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.							
0364 GIS - Software	-3.000	-3.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.							
0367 GIS - Hardware	-3.000	-3.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Erwerb von Hardware							
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35					-39.000	-37.000	-53.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							28.000
25 + Baumaßnahmen					39.000	37.000	25.000
Erläuterungen: K 35 Radweg (Gr. Brunsrode - L295) 2023: Vermessung, 2024: Entwurfsplanung, 2025: Genehmigungsplanung.							
0430 Tiefbaumaßnahmen	-252.000						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000						
25 + Baumaßnahmen	250.000						
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.							
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6					-121.000	-35.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					255.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						35.000	
25 + Baumaßnahmen					376.000		
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)							
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4						-854.000	560.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							560.000

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						4.000	
25 + Baumaßnahmen						850.000	
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen)							
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11		-220.000	-10.000	210.000	-265.000		
25 + Baumaßnahmen		220.000	10.000	-210.000	265.000		
Erläuterungen: K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim 2022: Planungskosten Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 265.000 EUR zu Lasten 2023.							
0467 K 62 - Ausbau OD Bährdorf	-835.000	251.000	251.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	465.000	290.000	290.000				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	39.000	39.000				
25 + Baumaßnahmen	1.284.000						
Erläuterungen: 2021: Baukosten, 2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 1.600.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 27.000 EUR.							
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	-40.000	-5.000		5.000	-60.000	-40.000	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000		-5.000	20.000		
25 + Baumaßnahmen	40.000				40.000	40.000	
Erläuterungen: 2020: Hydraulik 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2023: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2024: Genehmigungsplanung.							
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	7.600	12.100	15.600	3.500	32.100	24.100	9.100
20 + Veräußerung von Sachvermögen	7.600	12.100	15.600	3.500	32.100	24.100	9.100
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).							
0484 Projekt Breitband	2.338.000	680.000	780.000	100.000	2.680.000	-320.000	-320.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.338.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25 + Baumaßnahmen		300.000	200.000	-100.000	300.000	300.000	300.000
Erläuterungen: Projekt Breitband.							
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56					-68.000	-100.000	-181.000

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							45.000
25 + Baumaßnahmen					68.000	100.000	136.000
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben. 2023: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2024: Vorplanung, 2025: Entwurfsplanung, 2026: Genehmigungsplanung.							
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62		-325.500	-125.500	200.000			
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		604.500	604.500				
25 + Baumaßnahmen		930.000	730.000	-200.000			
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt							
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38		-100.000		100.000			
25 + Baumaßnahmen		100.000		-100.000			
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf)							
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1					-517.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					2.000		
25 + Baumaßnahmen					515.000		
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)							
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	-35.000				-70.000	-108.000	-499.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							590.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					30.000	16.000	5.000
25 + Baumaßnahmen	35.000				40.000	92.000	1.084.000
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2022: Genehmigungsplanung, Planfeststellung, 2023: Planfeststellung, Grunderwerb und Vermessung, 2024: Ausführungsplanung, Grunderwerb und Vermessung, 2025: Baukosten, Grunderwerb und Vermessung, erw. Förderung nach GVFG.							
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59							-205.900
25 + Baumaßnahmen							205.900
Erläuterungen: K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2025: Umleitungs-, Entsorgungs- u. Baukosten der Randverbreiterung und des Hochausbaues.							
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17	-32.000				-129.000		

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					175.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000						
25 + Baumaßnahmen	25.000				304.000		
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2021: Baugrundgutachten und Stoffanalysen; Grenzfeststellung Kurve, 2023: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.							
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan	-70.000				-33.000	-20.000	-20.000
25 + Baumaßnahmen	70.000				33.000	20.000	20.000
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan 2021 2021: Konzept und Zählungen. 2023-2025: General-Verkehrsplan; GVP.							
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55	205.000						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.000						
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294) 2020: Verkehrssicherungs-, Bau- und Entsorgungskosten sowie Förderung.							
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6	-40.000				-25.000	-40.000	-624.000
25 + Baumaßnahmen	40.000				25.000	40.000	624.000
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2021: Vermessung und Vorentwurf, 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, 2025: Vorbereitung der Vergabe, Baukosten.							
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60)					-129.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					183.000		
25 + Baumaßnahmen					312.000		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2023: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).							
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50)					-142.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					224.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					1.000		
25 + Baumaßnahmen					365.000		
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben	-429.500	62.000	62.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	167.000	167.000				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500						
25 + Baumaßnahmen	925.000	105.000	105.000				
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen - K 50 2021 Sigeko und Baukosten, Förderung GVFG. 2022: Baukosten, Förderung GVFG. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 698.000 EUR.							
0559 Tiefbaumaßnahmen - SIS Bildbefahrung		-119.000	-19.000	100.000	-100.000		
25 + Baumaßnahmen		119.000	19.000	-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						-25.000	-40.000
25 + Baumaßnahmen						25.000	40.000
Erläuterungen: K 41 - OD Rhode T.Einbau 2024: Genehmigungsplanung, 2025: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe.							
0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6					-55.000	-19.000	-32.000
25 + Baumaßnahmen					55.000	19.000	32.000
Erläuterungen: K 6 - Schunterbrücke Bauvermessungskosten, Entwurfsplanung sowie Baukosten.							
0562 Tiefbaumaßnahmen - K 54							-190.000
25 + Baumaßnahmen							190.000
Erläuterungen: K 54 - Ausbau der OD Ingeleben							
0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13		-273.000	-10.000	263.000	-455.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		507.000		-507.000	845.000		
25 + Baumaßnahmen		780.000	10.000	-770.000	1.300.000		
Erläuterungen: K 13 (10+20+40) OD Frellstedt 2022 und 2023: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 1.300.000 EUR.							
0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35						-280.000	-140.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						520.000	260.000
25 + Baumaßnahmen						800.000	400.000

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH 13: Investitionen GB 66 - Tiefbau -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Ansatz neu 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
<i>Erläuterungen:</i> K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode 2024 und 2025: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.477.400	-2.946.000	-1.451.000	1.495.000	-4.857.500	-3.390.000	-3.603.400
Gesamtsumme Einzahlungen	3.515.600	2.580.600	2.077.100	-503.500	4.714.100	544.100	1.419.100

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 13 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	bisher bereitgestellt ¹⁾ - EUR -	VE's ²⁾ für die Jahre		
				2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
0437 - Tiefbaumaßnahmen, K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim	275.000	10.000	0	265.000	0	0
0467 - Tiefbaumaßnahmen; K62 Ausbau OD Bahrdorf	1.438.037	39.000	1.399.037	0	0	0
0484 - Projekt Breitband	36.753.320	220.000	17.253.322,88	0	0	0
0503 - Tiefbaumaßnahmen, K 8 - Radweg Uhry - Rhode	1.233.000	0	44.615	0	0	0
0507 - Tiefbaumaßnahmen, K 17, K16 - Wolsdorf	538.000	0	32.000	0	0	0
0525- Tiefbau - Generalverkehrsplan	200.000	0	70.000	0	0	0
0537 - Tiefbaumaßnahmen, K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau	noch nicht bekannt	0	40.000	0	0	0
0550 - Tiefbaumaßnahmen, K 50 Abschn. 20 B 244 - Grasleben	1.000.000	105.000	925.000	0	0	0
0559 - Tiefbaumaßnahmen - SIS Bildbefahrung	119.000	19.000	0	100.000		
0570 - Tiefbaumaßnahmen, K 13 OD Frellstedt	1.310.000	10.000	0	1.300.000	0	0

¹⁾ In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt

²⁾ jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	559.178,82	559.178,82	0,00	513.233,35	513.233,32	483.900,28
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.100,00	12.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	12.200,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	571.278,82	571.278,82	0,00	526.333,35	526.333,32	496.100,28
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.540.800,00	1.540.800,00	0,00	1.549.100,00	1.571.800,00	1.602.200,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.600,00	1.250.600,00	0,00	1.379.200,00	1.383.600,00	1.642.700,00
16	+ Abschreibungen	1.128.246,08	1.127.546,08	700,00	978.005,94	938.034,70	899.276,47
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.930.446,08	3.929.746,08	700,00	3.917.105,94	3.904.234,70	4.155.176,47
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.359.167,26	-3.358.467,26	-700,00	-3.390.772,59	-3.377.901,38	-3.659.076,19
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.359.167,26	-3.358.467,26	-700,00	-3.390.772,59	-3.377.901,38	-3.659.076,19
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	88.629,54	88.629,54	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	859.583,59	859.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-770.954,05	-770.954,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.130.121,31	-4.129.421,31	-700,00	-3.390.772,59	-3.377.901,38	-3.659.076,19

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV								
Landkreis Helmstedt								
Organisationseinheit	Kostenstelle 366100							
Kurzbeschreibung	Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.							
Zielgruppe	Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.							
Allgemeine Ziele	Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.							
Maßnahmen	Anteilige Übernahme des betriebswirtschaftlichen Defizites der KVG.							
Kennzahlen		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kostendeckungsgrad	80,7 %	81,2 %	81,2 %	82,1 %	81,2 %	81,2 %	81,2 %
	Ergebnis in EUR pro							
	Beförderungsfall	-0,50	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52
	Wagenkilometer	-0,43	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42
Erläuterungen	Nachforderung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig aufgrund von Mehrkosten im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise.							

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2022 Euro	Ansatz bisher 2022 Euro	Veränderung Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.800,00	3.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	4.426.500,00	4.316.500,00	110.000,00	4.594.700,00	4.750.600,00	4.760.000,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.430.300,00	4.320.300,00	110.000,00	4.598.700,00	4.754.600,00	4.764.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.430.300,00	-4.320.300,00	-110.000,00	-4.598.700,00	-4.754.600,00	-4.764.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.430.300,00	-4.320.300,00	-110.000,00	-4.598.700,00	-4.754.600,00	-4.764.000,00
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	4.276.680,42	4.276.680,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	4.279.293,31	4.279.293,31	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26 - Zeile 27)	-2.612,89	-2.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.432.912,89	-4.322.912,89	-110.000,00	-4.598.700,00	-4.754.600,00	-4.764.000,00

Investitionsprogramm

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0003 Möbel, techn. Geräte und TK-Anlage	467.083	48.840	42.000	61.500		2.000	2.000	2.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.537							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471.621	48.840	42.000	61.500		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2020: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- u. Karussellschränken, Möbel für Besprechungsräume sowie Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser, 2021: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Erneuerung der Sitzmöbel in den Wartebereichen aller Kreishäuser. 2022: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken, Konferenzmöbel großer Sitzungsraum, 2023 - 2025: Erneuerung bzw. Ergänzung von Karten- und Karussellschränken sowie sonst Mobiliar.								
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	5.615		1.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.615		1.000					
Erläuterungen: Erwerb von IT-Geräten für das Referat W.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	8.037		5.500	5.500				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.037		5.500	5.500				
Erläuterungen: Aktualisierung Messestand.								
0023 Allgem. Umlage an das Land	13.873.152	1.315.184	1.400.000	1.864.000		2.103.100	2.378.100	2.451.300
28 + Aktivierbare Zuwendungen	13.873.152	1.315.184	1.400.000	1.864.000		2.103.100	2.378.100	2.451.300
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	927.658	35.035	469.700	70.700		15.000	15.000	15.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303							
25 + Baumaßnahmen	9.163							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	918.799	35.035	469.700	70.700		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2020: insbesondere Softwaremodule für die Bereiche amtsärztlicher, schulärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst, Schülerbeförderung. 2021: insbesondere Fachverfahren für die GB 50, 51 und 65. 2022: insbesondere Fachverfahren für die GB 10, 50 und 63.								
0031 Medien und Geräte	102.313	10.350	53.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.313	10.350	53.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Beschaffung von speziellem Mobiliar, z. B. Hoki, Soundfield, div. digitale Geräte für die Kreisbildstelle.								
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	1.818.692	86	85.000	1.020.000		390.000	390.000	
20 + Veräußerung von Sachvermögen	31.281							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.849.973	86	85.000	1.020.000		390.000	390.000	
Erläuterungen: Beschaffung Fahrzeuge für den Rettungsdienst. 2021: 1 NEF, 2022: 1 RTW und 6 KTW, 2023: 2 RTW und 1 NEF, 2024: 2 RTW und 1 NEF.								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939	2.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.939	2.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0065 Fahrzeuge KSM	853.891	214.420	5.000	12.000		311.000	312.000	62.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853.891	214.420	5.000	12.000		311.000	312.000	62.000
Erläuterungen: 2021: 1 PKW-Anhänger, 2022: 2 PKW-Anhänger, 2023: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 LKW mit Anbaukran, 2024: 1 Kolonnenfahrzeug, 1 Geräteträger groß, 2025: 1 Kolonnenfahrzeug.								
0074 Technische Gerätschaften KSM	460.956	77.544	42.000	84.000				79.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.956	77.544	42.000	84.000				79.000
Erläuterungen: 2021: Anhängerstreuer WiDi, 2022: Aufbaustreuer LKW WiDi, Leitpfostenmähergerät, 2025: Anhänger WiDi, Mähköpfe.								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	12.417	1.427	6.000	6.000		5.000	5.000	6.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.417	1.427	6.000	6.000		5.000	5.000	6.000
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								
0084 Tiefbaumaßnahmen	1.133.077							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.042							
25 + Baumaßnahmen	1.044.396							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.639							
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).								
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	1.364.874	221.915	681.900	200.000		319.500	663.000	289.500
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	871.783	102.375	679.900	198.000		317.500	661.000	287.500
25 + Baumaßnahmen	482.319	119.540						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	10.771		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2021: 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 14.000 EUR Kostenanteil K 58, 292.000 EUR Kostenanteil K 13, 52.000 EUR Kostenanteil K 37, 99.400 Kostenanteil K 36, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2022: 10.000 EUR Kostenanteil K 57, 188.000 EUR Kostenanteil K 14, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2023: 70.000 EUR Kostenanteil K 24, 25.000 EUR Kostenanteil K 41, 222.500 EUR Kostenanteil K 17, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2024: 271.000 EUR Kostenanteil K 17, 30.000 EUR Kostenanteil K 41, 360.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden. 2025: 232.500 EUR Kostenanteil K 17, 55.000 EUR Kostenanteil K 35, 2.000 EUR Zuw. an Gemeinden.								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	186.273	133.644		140.000	100.000	100.000		
25 + Baumaßnahmen	183.173	130.545		140.000	100.000	100.000		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099	3.099						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden. 2020: Parkplätze, 2022: KH 1 (Südertor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. 2023: KH 1 (Südertor 6) - Erneuerung Dach Anbau mit Oberlicht, Umbau Parkplatz für den Interzonen-Begleitwaggon. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.								
0135 Tiefbaumaßnahmen K 3	426.676	-124.037						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.270							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	1.743							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.878	-124.037						
25 + Baumaßnahmen	1.263.568							
<i>Erläuterungen:</i> K 3 - OD Bornum bis B 1								
0142 Tiefbaumaßnahmen K 41	52.901		18.000					
25 + Baumaßnahmen	52.901		18.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2021: Genehmigungsplanung.								
0146 Tiefbaumaßnahmen K 55	127.938							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.134							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.636							
25 + Baumaßnahmen	323.708							
<i>Erläuterungen:</i> K 55 OD Süplingenburg								
0170 Sportförderung	395.125	101.906	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25 + Baumaßnahmen	137.878	6.092						
28 + Aktivierbare Zuwendungen	257.247	95.814	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
<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.								
0184 Rettungsdienst	64.856							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.856							
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	21.757	4.700	4.000	13.500		4.000	4.000	4.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.660							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.417	4.700	4.000	13.500		4.000	4.000	4.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	58.476		54.000	124.000		2.000	2.000	2.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000	120.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.476		4.000	4.000		2.000	2.000	2.000

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden. 2021: 50.000 EUR für die Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon. 2022: Herrichtung eines Standortes für den Interzonen-Begleitwaggon.								
0246 Erwerb von Betriebssystemen 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.441 30.441							
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.211.715 1.211.715	234.853 234.853	148.200 148.200	267.500 267.500		50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes, altersbedingter Austausch von Brüstungskanalswitchen.								
0248 IT-Endgeräte 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.955 2.618 765.573	110.874 110.874	18.500 18.500			5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).								
0288 Kreisfeuerwehr 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.218 745 10.963			1.200 1.200				
Erläuterungen: 2022: Netzwerkfestplatte für die zentrale Speicherung aller Ausbildungsdateien.								
0289 Kreisfeuerwehr 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.711 32.684 399.395	22.718 22.718	54.300 54.300	139.100 139.100		100.900 100.900	50.000 50.000	50.000 50.000
Erläuterungen: 2020: Einweg CSA, Gebläseanzüge, Ladegerätekoffer HRT, Sandstrahlset, Transportwagen Pumpen, Trockenschrank, Tisch AT-Werkstatt, Beladung ELW. 2021: CSA- Schutzanzüge, Kehrbesen, Drohne, Kalibrierstation, Mehrgasmessgerät, Hygieneroller, Drucksystem Dienstaussweise. 2022: u. a. CSA-Schutzanzüge, Modernisierung AT-Strecke (Steuertisch, Controll-System, Transponder), Beladung ELW, Ausstattung AT- und Schlauchwerkstatt. 2023-2025: pauschaler Ansatz.								
0311 Tiefbaumaßnahmen - K 33 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	96.848 222.172 319.020							
Erläuterungen: K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2017: erwartete Zuweisung.								
0312 Tiefbaumaßnahmen - K 54 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 + Baumaßnahmen	190.225 550.079 -14.295 754.600	-80.235 68.379 -26.683 14.828	10.000 10.000					
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2019: Baukosten, Schlussrechnung, Kostenteilung, Schlussvermessung, Erwartete Abschlagszahlung GVFG. 2020: Vertragsabwicklung Grunderwerb, Schlussrate, Kostenerhöhung wegen Verlängerung der Baustrecke.								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0321 Hochbau - Juleum	662.794							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000							
25 + Baumaßnahmen	718.855							
Erläuterungen: Beleuchtung Bibliothekssaal.								
0353 Brandschutz	95.268		24.000	30.000		30.000	30.000	30.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.843							
28 + Aktivierbare Zuwendungen	84.425		24.000	30.000		30.000	30.000	30.000
Erläuterungen: Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr/KatS	627.604	236.971		880.000		55.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	198.507	105.323						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	826.111	342.294		880.000		55.000		
Erläuterungen: 2022: ELW 2. 2023: 2 Motorräder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft.								
0355 Brandschutz	231.110	26.552						
25 + Baumaßnahmen	197.278							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.832	26.552						
Erläuterungen: Erweiterung Pumpenprüfstand.								
0358 Rettungsdienst	180.628	14.628	66.000	105.000		45.000	45.000	45.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.298	14.628	30.000	60.000				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	134.330		36.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Erläuterungen: Erwerb einer Dienstplansoftware. Anteil des Landkreises Helmstedt für Investitionen für die Integrierte Leitstelle in WOB.								
0359 Rettungsdienst	301.323	7.151						
25 + Baumaßnahmen	274.230							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.093	7.151						
Erläuterungen: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	703.788	63.505	114.000	546.500		70.000	70.000	70.000
25 + Baumaßnahmen	155.465							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.323	63.505	114.000	546.500		70.000	70.000	70.000
Erläuterungen: 2022: Beschaffung divers. medizinischer Geräte (Notfallbeatmungsgerät, CO-Option Umrüstung Corpuls 3, Corpuls-CPR Gerät, Spritzenpumpe, Fahrtragen und Erneuerung der MDE-Geräte) sowie Ausstattung für 6 neue Krankentransportwagen; 2023 - 2025: div. Beschaffungen für die Rettungswachen, z. B. Schaufeltragen, Spritzenpumpe, Ausstattung RW Schöningen und Gr. Twülpstedt, Laryngoskope, Notfallbeatmungsgerät, Alarmdispatcher Alarmierungssystem.								
0364 GIS - Software	321.097		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.097		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	16.746		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.337							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.083		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Erwerb von Hardware								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	152.062	43.496	2.500	66.700		2.000	2.000	2.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.062	43.496	2.500	66.700		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 2021: Hockerkocher für den GWL-Versorgung. 2022: Trinkwasser-Standrohr für die Verpflegungsgruppe. Beschaffung von 40 Satellitentelefonen für die Sicherstellung der Kommunikation zwischen Kats-Stab, den Einsatzstellen, den ka. Kommunen und Entscheidungsträgern bei möglichen andauernden Stromausfällen. 2023-2024: pauschaler Ansatz.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	14.311	11.918						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.311	11.918						
Erläuterungen:								
0378 Hochbau - Juleum	30.620	25.456		-240.000	1.280.000	690.000	190.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.173			240.000		240.000	160.000	
25 + Baumaßnahmen	75.793	25.456			1.280.000	930.000	350.000	
Erläuterungen: Fassadensanierung. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 930.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 350.000 EUR zu Lasten 2024.								
0381 Liegenschaftsmanagement	106.607	10.244	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.789	2.789						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.396	13.033	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Liegenschaftsmanagement.								
0404 Tiefbaumaßnahmen - K 35	105.059					39.000	37.000	53.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.380							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.694							28.000
25 + Baumaßnahmen	204.745					39.000	37.000	25.000
Erläuterungen: K 35 Radweg (Gr. Brunsrode - L295) 2023: Vermessung, 2024: Entwurfsplanung, 2025: Genehmigungsplanung.								
0409 Inklusion	427.398	112.776			160.000	495.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.360							
25 + Baumaßnahmen	438.915	112.776			160.000	495.000		
Erläuterungen: Schaffung von inklusiven Schulen. 2020: u. a. Sporthalle Eichendorffschule, RS Schöningen, GaBö, GAS Schöningen, IGS Helmstedt (es besteht eine VE i. H. v. 15.000 EUR aus 2019), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019),								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2023: u. a. RS Schöningen, GaBö, Sporthalle Eichendorffschule. Es betehen VE's aus 2022 in Höhe von 160.000 EUR zu Lasten 2023.								
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen	2.350.527	146.132			1.270.000	970.000	300.000	
25 + Baumaßnahmen	2.359.893	146.132			1.270.000	970.000	300.000	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in Schulen. 2020: u. a. Gymnasium Julianum Helmstedt, FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2019), Wichernschule Helmstedt - Lehrschwimmbecken (es besteht eine VE i. H. v. 60.000 EUR aus 2018), FöSG Rudolf-Diebel-Schule, Steinmetzschule Königslutter, 2023: u. a. Wichernschule Helmstedt, OBS Velpke, FöSL Wichernschule Helmstedt, RS Schöningen, Julianum, GAS Schöningen, BBS HE. 2024: u. a. OBS Velpke. Es bestehen VE's in Höhe von 970.000 EUR zu Lasten 2023 und in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2024.								
0415 Beteiligung Paläon	25.000							
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000							
Erläuterungen: Erwerb eines Geschäftsanteils.								
0419 Verkehrssicherheit	270.576							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.576							
Erläuterungen: Investitionszuschuss an den LK Peine für die Ersatzbeschaffung des von der Autobahnpolizei genutzten Überwachungsfahrzeuges "vidit".								
0427 Tiefbaumaßnahmen - K 35	84.970							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.937							
25 + Baumaßnahmen	317.908							
Erläuterungen: K 35 (Gr. Brunsrode - L 295), Hochausbau. 2019: Bauabrechnung.								
0430 Tiefbaumaßnahmen	252.000		252.000					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000					
25 + Baumaßnahmen	250.000		250.000					
Erläuterungen: K 10 (Lelm - Langeleben), Hochausbau.								
0434 Tiefbaumaßnahmen - K 53	163.223	-142.721						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	462.771	142.721						
25 + Baumaßnahmen	625.994							
Erläuterungen: K 53 (Abschnitt 10) Hochausbau 2020: Erwartete Schlußzahlung sowie Ersatzbepflanzung für Baumfällungen wegen Fahrbahnverbreiterung.								
0435 Tiefbaumaßnahmen - K 6						121.000	35.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						255.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							35.000	
25 + Baumaßnahmen						376.000		
Erläuterungen: K 6 Ausbau (Glentorf - BAB 2)								
0436 Tiefbaumaßnahmen - K 4							854.000	-560.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								560.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.000	
25 + Baumaßnahmen							850.000	

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Erläuterungen: K 4 Ausbau (Rieseberg - Lauingen)								
0437 Tiefbaumaßnahmen - K 11				10.000	265.000	265.000		
25 + Baumaßnahmen				10.000	265.000	265.000		
Erläuterungen: K 11 - Gr. Steinum - Schickelsheim 2022: Planungskosten Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 265.000 EUR zu Lasten 2023.								
0438 Hochbau - Verwaltungsgebäude	-193.327	-650.000	150.000	50.000	700.000	900.000	100.000	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000	650.000	650.000					
25 + Baumaßnahmen	1.108.098		800.000	50.000	700.000	900.000	100.000	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen an versch. Kreishäusern. 2021: 800.000 EUR - Brandschutzmaßnahmen im KH 1. 2022: Brandschutzmaßnahmen im Juleum. 2023: Brandschutzmaßnahmen im KH 1, KH 10, KH 12 und im Juleum. 2024: Brandschutzmaßnahmen im Juleum. Es besteht eine VE aus 2021 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2022. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 600.000 EUR zu Lasten 2023 und 100.000 EUR zu Lasten 2024. Für die Maßnahme "Brandschutzmaßnahmen im KH 1" ist eine Bedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe in Höhe von 650.000 EUR bewilligt worden.								
0444 Neubau einer Rettungswache in Schöningen	81.095	15.080						
25 + Baumaßnahmen	81.095	15.080						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Schöningen.								
0445 Ankauf Abfallbehältern	344.447			320.700				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.447			320.700				
Erläuterungen: Ankauf von Rest-, Bio- und Altpapiertonnen. Es beseteht eine VE aus 2021 zu Lasten 2022 in Höhe von 320.700 EUR.								
0447 Umnutzung Lutherschule Helmstedt	2.392.193	28.577						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.817	-926						
25 + Baumaßnahmen	2.408.475	29.503						
Erläuterungen: Umbau des Schulgebäudes zu einem Verwaltungsgebäude.								
0448 Naturschutzflächen	148.501	7.071						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.501	7.071						
Erläuterungen: Ankauf von Flächen für den Naturschutz.								
0450 HS Eichendorffschule Schöningen	240.625	63.756	73.500	100.000		85.000	85.000	85.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.625	63.756	73.500	100.000		85.000	85.000	85.000
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2020: u. a. Software, Interaktive Tafeln, Dokumentenkameras, PC-Systeme, mobile Bühne, Tischbohrmaschine, Tischkreissäge, Bandsäge, Stehtische, 2022 bis 2025: u. a. Software, Mobiliar für Schulbetrieb, Digitale Medien, interaktive Tafel, Netzwerkausbau, div. Ersatzbeschaffungen.								
0451 Lademann RS Helmstedt	200.579	28.437	21.000	63.700		43.700	43.700	43.700
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.579	28.437	21.000	63.700		43.700	43.700	43.700
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Mobiliar Konrektor, Schwerlastschränke (Werken), Klassengestühl, Rolladenschrank (Musik), Ballschränke. 2021 - 2025: u. a. Mobiliar für Klassenräume, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen.								
0452 RS Schöningen	88.838	19.905	14.400	22.000		22.000	22.000	22.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.838	19.905	14.400	22.000		22.000	22.000	22.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Sanierung Sekretariat und Schulleiterzimmer, Klassengestühl, IT-Infrastruktur. 2021 - 2025: u. a. Ersatzbeschaffungen, Laptops, Accesspoints, EDV, div.Ersatzbeschaffungen.								
0453 HS/RS Königsutter	75.082	6.489	39.000	35.000		35.000	35.000	35.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.872							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.954	6.489	39.000	35.000		35.000	35.000	35.000
Erläuterungen: 2020: u. a. div. Software, Ausstattung Inklusion, div. Ersatzbeschaffungen, Dokumentenkamera, Vernetzung Räume, Beamer, 2021 - 2025: u. a. div. Software, Digitale Medien, div. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Inklusion.								
0454 OBS Lehre	80.310	13.637	19.000	43.700		43.700	43.700	43.700
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.310	13.637	19.000	43.700		43.700	43.700	43.700
Erläuterungen: 2020: u. a. Digitales Klassenbuch, Lehrküche, Interaktive Tafeln, Beamer, PC-Systeme, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Interaktive Tafel, Digitales Klassenbuch.								
0455 OBS Velpke	196.720	32.942	60.000	38.500		38.500	38.500	38.500
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.720	32.942	60.000	38.500		38.500	38.500	38.500
Erläuterungen: 2020: u. a. Lizenzen, Mobiliar, Telefonanlage, Interaktive Tafeln, Phonic Powerpock, Dokumentenkamera, div. Ersatzbeschaffungen. 2021 - 2025: u. a. Lizenzen, div. Ersatzbeschaffungen, Mobiliar für Klassenräume.								
0456 Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt	494.647	150.655	116.200	100.000		100.000	100.000	100.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.647	150.655	116.200	100.000		100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Mobiliar Klassenraum, Interaktive Tafeln, I-Pads, Mikroskope, Gaschromatograph, Trampolin, 2021 - 2025: u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und IT-Endgeräte.								
0457 Gymnasium Julianum Helmstedt	269.277	53.022	114.900	95.300		95.300	95.300	95.300
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.277	53.022	114.900	95.300		95.300	95.300	95.300
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Bibliotheksausstattung, Ausstattung Räume Oberstufe, Tablets, Ausstattung Sport, Erweiterung Experimentierkästen, 2021 - 2025: u. a. Software, div. Ersatzbeschaffungen Mobiliar und IT-Entgeräte bzw. IT - Infrastruktur, Erweiterung Experimentierkästen.								
0458 Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen	395.292	131.903	113.000	88.500		88.500	88.500	88.500
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.292	131.903	113.000	88.500		88.500	88.500	88.500
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, div. Mobiliar, Laptops, Ergänzung Netzwerkstruktur, Beschaffungen für den NTW-Bereich, Instrumente,								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2021 - 2025: u. a. div. Mobiliar, IT-Endgeräte, Software, Ergänzung Netzwerkstruktur.								
0459 Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt	424.224	122.682	98.100	115.200		115.200	115.200	115.200
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.224	122.682	98.100	115.200		115.200	115.200	115.200
Erläuterungen: 2020: u. a. Software, Ausstattung Schulleitung, Rollcontainer und Regale, Lerninseln, Monitore, Digitales Schwarzes Brett, Geräteschrank Sport, 2021 - 2025: u. a. MS Office/MS Windows, Ausstattung Klassenräume, Digitale Medien, W-Lan, Experimentierkästen.								
0460 FöSLE Wichernschule Helmstedt	63.411	5.204	14.600	13.100		13.100	13.100	13.100
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.411	5.204	14.600	13.100		13.100	13.100	13.100
Erläuterungen: 2020: u. a. Klassenmobiliar, Software, Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, Router, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Netzwerktechnik.								
0461 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königsutter	87.079	4.837	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.079	4.837	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Klassenmobiliar, Schulbus, Ersatzbeschaffungen, 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0462 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	514.476	70.855	96.200	45.900		45.900	45.900	45.900
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				5.000		5.000	5.000	5.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.476	70.855	96.200	50.900		50.900	50.900	50.900
Erläuterungen: 2020: Digitales Klassenbuch, Klassenmobiliar, Neuausstattung EDV-Raum, Werkzeug Baubereich und Holzbereich, Keilnutfräse, 2021 - 2025: u. a. div. Mobiliar, div. Ersatzbeschaffungen, Digitale Medien, Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik, W-Lan Ausbau.								
0463 BBS Steinmetzschule Königsutter	354.208	19.440	9.200	14.000		14.000	14.000	14.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.010	19.440	9.200	14.000		14.000	14.000	14.000
Erläuterungen: 2020: u. a. Rütteltisch, Mobiliar, Beschaffung Spezialgeräte (Soundfield), 2021 - 2025: u. a. div. Ersatzbeschaffungen, Software, Digitale Medien.								
0464 Rudolf-Diebel-Schule Königsutter	39.063							
25 + Baumaßnahmen	39.063							
Erläuterungen: Erneuerung der Trinkwasseranlage u. a.								
0465 Hochbau - Schäferkamp 4/6	994.568	476.751						
25 + Baumaßnahmen	994.568	476.751						
Erläuterungen: Neubau Fahrzeughalle mit Sozialtrakt.								
0467 K 62 - Ausbau OD Bahrdorf	934.037	35.956	835.000	-251.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	465.000		465.000	290.000				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000		16.000	39.000				
25 + Baumaßnahmen	1.383.037	35.956	1.284.000					
Erläuterungen: 2021: Baukosten, 2022: Grenzfeststellung und Kaufverträge, Schlussvermessung.								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 1.600.000 EUR und zu Lasten 2022 in Höhe von 27.000 EUR.								
0469 K 8 - Ersatz Stahlbrücke Schunterflut Beienrode	40.000		40.000			60.000	40.000	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						20.000		
25 + Baumaßnahmen	40.000		40.000			40.000	40.000	
Erläuterungen: 2020: Hydraulik 2021: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2023: Vorplanung und Entwurfsplanung, 2024: Genehmigungsplanung.								
0470 Investitionen im Rahmen des KIP	436.681	21.186						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.124.286							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.630							
25 + Baumaßnahmen	4.570.792	21.186						
Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des KIP: Juleum - Heizung Aula und Keller sowie OBS Lehre -Heizung.								
0472 Radwegbeschilderung	42.490	5.668						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.226							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.635							
25 + Baumaßnahmen	118.082	5.668						
Erläuterungen: Radwegebeschilderung auf Alltagsradwegen im Landkreis Helmstedt.								
0473 Einzahlungen für Investitionen (GB 66)	-90.164		-7.600	-15.600		-32.100	-24.100	-9.100
20 + Veräußerung von Sachvermögen	90.164		7.600	15.600		32.100	24.100	9.100
Erläuterungen: Veräußerung von Vermögensgegenständen (GB 66).								
0478 Tiefbaumaßnahmen - K 56	232.020	232.020						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646.919	646.919						
25 + Baumaßnahmen	878.940	878.940						
Erläuterungen: K56 Ausbau (Grasleben - B 244) 2020: Teilschlussvermessung sowie Umbau Bushaltestelle Heidwinkel, 2020: Erwartete GVFG-Zahlungen.								
0480 Hochbau - Verwaltungsgebäude	13.978				630.000	515.000	250.000	
25 + Baumaßnahmen					630.000	515.000	250.000	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978							
Erläuterungen: Verwaltungs- und Dienstgebäude, Inklusion 2020: u. a. KH 10 (Elzweg 19 mit Garagen), 2023: u. a. KH12 (KVHS, Böttcher Str. 2/Amtsgasse), Juleum, KH 10. Es betehen VE's in Höhe von 380.000 EUR zu Lasten 2023 und 250.000 EUR zu Lasten 2024.								
0484 Projekt Breitband	25.511.915	19.252.075	-2.338.000	-780.000		-2.680.000	320.000	320.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.581.690	6.790.631	2.338.000	1.000.000		3.000.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000		20.000	20.000	20.000
25 + Baumaßnahmen	32.182.492	22.060.895		200.000		300.000	300.000	300.000

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.210							
Erläuterungen: Projekt Breitband.								
0485 Einzahlungen für Investitionen (GB 20)	-10.900		-10.900	-10.700		-10.500	-9.800	-9.800
22 + sonstige Investitionstätigkeit	10.900		10.900	10.700		10.500	9.800	9.800
Erläuterungen: Rückflüsse von Ausleihungen.								
0487 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-127.500		-127.500	-307.500		-233.700	-233.700	-233.700
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.500		127.500	307.500		233.700	233.700	233.700
Erläuterungen: Zuweisungen Kreisschulbaukasse.								
0488 Tiefbaumaßnahmen - K 3	118.230							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.070							
25 + Baumaßnahmen	463.300							
Erläuterungen: Ausbau der K3 (L633 - Bahnübergang)								
0489 Naturfreundehaus (Umbau)	186.386	28.159						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000							
25 + Baumaßnahmen	536.386	28.159						
Erläuterungen: Umbau des ehem. Naturfreundehauses zu einer In-Obhut-Nahmestelle einschließlich Grunderwerb.								
0490 Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt	99.433	43.456						
25 + Baumaßnahmen	99.433	43.456						
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Gr. Twülpstedt.								
0491 Neubau einer Rettungswache in Helmstedt	47.550	47.550		2.800.000				
25 + Baumaßnahmen	47.550	47.550		2.800.000				
Erläuterungen: Neubau einer Rettungswache in Helmstedt.								
0492 Einzahlungen für Investitionen (GB 65)	-637.895		-546.900					
20 + Veräußerung von Sachvermögen	637.895		546.900					
Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2021: Verkauf der Liegenschaft für den Bildungscampus Lehre.								
0493 Tiefbaumaßnahmen - K 56						68.000	100.000	181.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								45.000
25 + Baumaßnahmen						68.000	100.000	136.000
Erläuterungen: K 56 OU Grasleben. 2023: aktualisierte Verkehrsuntersuchung zur Trassenfindung, 2024: Vorplanung, 2025: Entwurfsplanung, 2026: Genehmigungsplanung.								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0495 Gewerbegebiet Barmke	-400.106							
20 + Veräußerung von Sachvermögen	512.798							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.531							
25 + Baumaßnahmen	48.160							
Erläuterungen: Veräußerung sowie Erschließung Grundstücke Gewerbegebiet Barmke.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	8.777.966	2.779.240	2.400.000	2.500.000		1.700.000	1.598.000	590.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen	8.777.966	2.779.240	2.400.000	2.500.000		1.700.000	1.598.000	590.000
Erläuterungen: Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
0497 Erwerb sonstige BGA (GB 63)	7.351	7.351						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.351	7.351						
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schallpegelmessgerät.								
0498 Tiefbaumaßnahmen - K 62				125.500				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				604.500				
25 + Baumaßnahmen				730.000				
Erläuterungen: Ausbau K 62 Bahrdorf - Büstedt								
0499 Tiefbaumaßnahmen - K 62	23.663							
25 + Baumaßnahmen	23.663							
Erläuterungen: Durchlass-Neubau Kläranlage Bahrdorf								
0500 Tiefbaumaßnahmen - K 38	12.905	5.677						
25 + Baumaßnahmen	12.905	5.677						
Erläuterungen: K 38, Brückenersatz BW 6671 (Lehre-Flechtorf)								
0502 Tiefbaumaßnahmen - K 1						517.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						2.000		
25 + Baumaßnahmen						515.000		
Erläuterungen: K1, Profilausgleich und Verstärkung (K 2 - Glentorf)								
0503 Tiefbaumaßnahmen - K 8	44.615	9.615	35.000			70.000	108.000	499.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit								590.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						30.000	16.000	5.000
25 + Baumaßnahmen	44.615	9.615	35.000			40.000	92.000	1.084.000
Erläuterungen: K 8, Radweg Uhry - L 294 - Rhode 2021: Planfeststellung und Ausführungsplanung, 2022: Genehmigungsplanung, Planfeststellung, 2023: Planfeststellung, Grunderwerb und Vermessung, 2024: Ausführungsplanung, Grunderwerb und Vermessung, 2025: Baukosten, Grunderwerb und Vermessung, erw. Förderung nach GVFG.								
0506 Tiefbaumaßnahmen - K 59								205.900
25 + Baumaßnahmen								205.900

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Erläuterungen: K 59, LK WF - Zoo Essehof, Randverbreiterung und Hochausbau 2025: Umleitungs-, Entsorgungs- u. Baukosten der Randverbreiterung und des Hochausbaues.								
0507 Tiefbaumaßnahmen - K 17	32.000		32.000			129.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						175.000		
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000		7.000					
25 + Baumaßnahmen	25.000		25.000			304.000		
Erläuterungen: K 17, K 16 - Wolsdorf, Randbordersatz und Hochausbau 2021: Baugrundgutachten und Stoffanalysen; Grenzfeststellung Kurve, 2023: Verkehrssicherungs-, Entsorgungs- und Baukosten für Randbordersatz und Verstärkung.								
0509 Investitionen im Rahmen des KIP II	1.375.344	380.881	224.300	-148.000	300.000	300.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.018.300		2.018.300	1.368.000				
25 + Baumaßnahmen	3.393.644	380.881	2.242.600	1.220.000	300.000	300.000		
Erläuterungen: Schulsanierung nach Art. 104c GG. 2021: OBS Lehre (es besteht eine VE i. H. v. 400.000 EUR aus 2019 und i. H. v. 555.000 EUR aus 2020), 2022: u. a. Eichendorffschule Schöningen, OBS Lehre, BBS Helmstedt. 2023: BBS Helmstedt. Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten 2023.								
0510 Erneuerung Schulküchen	8.329	8.329				100.000		
25 + Baumaßnahmen	8.329	8.329				100.000		
Erläuterungen: Erneuerung Schulküche. 2023: OBS Velpke.								
0512 OBS Velpke	82.410	82.410		50.000	300.000	300.000		
25 + Baumaßnahmen	82.410	82.410		50.000	300.000	300.000		
Erläuterungen: Sanierung Flachdächer, Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 300.000 EUR.								
0513 Eichendorffschule Schöningen	16.600	719						
25 + Baumaßnahmen	16.600	719						
Erläuterungen: Sonnenschutz.								
0514 RS Schöningen, Schützenbahn	62.024	2.975						
25 + Baumaßnahmen	62.024	2.975						
Erläuterungen: Sanierung / Fenster.								
0515 GAS Schöningen	19.999	12.484		90.000	50.000	50.000		
25 + Baumaßnahmen	19.999	12.484		90.000	50.000	50.000		
Erläuterungen: Ausstattung NTW-Raum. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 125.000 EUR.								
0517 RS Schöningen	5.033	5.033						
25 + Baumaßnahmen	5.033	5.033						
Erläuterungen:								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
2020: Sanierungsmaßnahmen (Decken u. a.).								
0520 Wichernschule Außenstelle Königslutter	8.591	8.591						
25 + Baumaßnahmen	8.591	8.591						
Erläuterungen: Beleuchtung, Erneuerung der Schulküche.								
0522 HS/RS Königslutter - Grundsanierung						2.974.000	2.286.100	1.000.000
25 + Baumaßnahmen						2.974.000	2.286.100	1.000.000
Erläuterungen: HS/RS Königslutter Grundsanierung.								
0523 Entwicklung eines E-Bike-Pools	15.208			12.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.878							
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.086			12.000				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von E-Bikes.								
0524 Tiefbaumaßnahmen - K 38	2.649	2.649						
25 + Baumaßnahmen	2.649	2.649						
Erläuterungen: K 38 Hochausbau, Beienrode - A 39 - Flechtorf 2020: örtliche Bauüberwachung und Baukosten, Förderung.								
0525 Tiefbau - Generalverkehrsplan	70.000		70.000			33.000	20.000	20.000
25 + Baumaßnahmen	70.000		70.000			33.000	20.000	20.000
Erläuterungen: GeneralVerkehrsPlan 2021 2021: Konzept und Zählungen. 2023-2025: General-Verkehrsplan; GVP.								
0527 Hochbau - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.700							
Erläuterungen: Kauf Schulgebäude Burgstraße Schöningen.								
0529 GAS Schöningen - Erweiterungsbau	339.442	221.542	110.000		100.000	180.000	200.000	
25 + Baumaßnahmen	339.442	221.542	110.000		100.000	180.000	200.000	
Erläuterungen: Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen - Erweiterungsbau Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 100.000 EUR.								
0531 Kompostwerk	379.593	296.150	50.000					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.271	262.500						
25 + Baumaßnahmen	40.322	33.650						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000		50.000					
27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000							
Erläuterungen: 2020: Erforderlicher Erwerb eines Abfallerfassungssystems sowie Herstellung einer Telefon- und Internetanbindung (1. Teil). Notwendige Baumaßnahmen für die Bioabfallverwertungsgesellschaft Helmstedt mbH. 2021: Erwerb eines Abfallerfassungssystems (2. Teil).								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
0532 Rettungswache Helmstedt 2 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.131 5.131							
Erläuterungen: Ausstattung.								
0534 Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH 27 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500 12.500	12.500 12.500						
Erläuterungen: Erwerb von Geschäftsanteilen								
0535 Digitalpakt in Schulen 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.508 750.000 751.508	1.508 1.508	 750.000 750.000	 700.000 700.000		 500.000 500.000	 200.000 200.000	
Erläuterungen: Beschaffungen aus dem Digitalpakt.								
0536 Tiefbaumaßnahmen - K 55 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen	-202.237 205.000 2.763	2.763 2.763	-205.000 205.000					
Erläuterungen: K 55 HAB (LWB - L294) 2020: Verkehrssicherungs-, Bau- und Entsorgungskosten sowie Förderung.								
0537 Tiefbaumaßnahmen - K 6 25 + Baumaßnahmen	40.000 40.000		40.000 40.000			25.000 25.000	40.000 40.000	624.000 624.000
Erläuterungen: K 6 OD Glentorf Fahrbahnausbau 2021: Vermessung und Vorentwurf, 2023: Genehmigungsplanung, 2024: Ausführungsplanung, 2025: Vorbereitung der Vergabe, Baukosten.								
0538 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (60) 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen						129.000 183.000 312.000		
Erläuterungen: K 62 (60) v. L647 - Bahrdorf HAB 2023: Umleitungs-, Entsorgungs- und Baukosten (Hochausbau).								
0540 Tiefbaumaßnahmen - K 62 (50) 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 + Baumaßnahmen						142.000 224.000 1.000 365.000		
Erläuterungen: K 62 (50) Rickensdorf - L647 HAB 2023: Umleitungs- und Baukosten.								
0541 Beleuchtung in Schulen 25 + Baumaßnahmen	411.926 411.926	111.926 111.926	300.000 300.000			60.000 60.000		
Erläuterungen: Beleuchtung in Schulen. 2021: u. a. HS Eichendorffschule Schöningen, Lademann RS, OBS Lehre (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), OBS Velpke (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), Gymnasium Julianum Helmstedt (es besteht eine VE								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR zu Lasten 2021), IGS Helmstedt (es besteht eine VE aus 2020 i. H. v. 50.000 EUR), FöSL Wichernschule (es besteht eine VE i. H. v. 50.000 EUR aus 2020), 2023: u. a. Lademann RS.								
0542 Sanierung Sportstätten der Schulen	375.980	5.980	370.000	-100.000	380.000	380.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000		300.000	100.000				
25 + Baumaßnahmen	675.980	5.980	670.000		380.000	380.000		
Erläuterungen: Sanierung von Sportsstätten der Schulen. 2023: u. a. Doppelsporthalle Gymnasium Julianum Helmstedt, Es besteht eine VE aus 2022 in Höhe von 380.000 EUR zu Lasten 2023.								
0550 K50, Abschn. 20, B 244 bis Grasleben	429.500		429.500	-62.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000		500.000	167.000				
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500		4.500					
25 + Baumaßnahmen	925.000		925.000	105.000				
Erläuterungen: Tiefbaumaßnahmen - K 50 2021 Sigeko und Baukosten, Förderung GVFG. 2022: Baukosten, Förderung GVFG. Es besteht eine VE aus 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 698.000 EUR.								
0551 FTZ	37.504	37.504						
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.504	37.504						
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen. Erneuerung der Telefonanlage der FTZ.								
0552 Sanierung eigener Sportstätten	54.327	54.327						
25 + Baumaßnahmen	58.385	58.385						
Erläuterungen: Sanierung landkreiseigener Sportstätten. Der Landkreis Helmstedt stellt jährlich Mittel für Zuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung (Inv.-Nr. 0170; TH 07). Der Kreistag hat mit Drucksache 157/2018 beschlossen, dass die nicht verbrauchten Mittel für die Sportförderung für die Sanierung landkreiseigener Sportstätten verwendet werden sollen.								
0553 Hochbau - Schulen	17.672	17.672		-1.035.000	335.000	335.000		
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.360.000				
25 + Baumaßnahmen	17.672	17.672		325.000	335.000	335.000		
Erläuterungen: Hochbau - diverse Schulen Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus im investiven Bereich in den Schulen. 2020: RS Schöningen, Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen, Dachsanierung (Musikräume), BBS Helmstedt, Sanierung Holzspäneabsauganlage. 2021: OBS Velpke, Dachsanierung Verwaltung, OBS Lehre, Erneuerung Trinkwasserleitung, GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich, Lehrschwimmbecken Goethehalle, Sanierung, 2022: GaBö Helmstedt, Umgestaltung NTW-Bereich, Eichendorffschule Schöningen, Behebung Sanierungsstau, Eichendorffschule Schöningen - Sporthalle, Behebung Sanierungsstau,								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
RLT-Anlagen in versch. Schulen.								
Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 335.000 EUR:								
0554 Verwaltungsdigitalisierung	20.000		20.000					
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000		20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von IT-Endgeräten für die Verwaltungsdigitalisierung.								
0555 Prävention und Gesundheitsförderung	30.000		30.000	122.000		120.000	120.000	120.000
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000				
28 + Aktivierbare Zuwendungen	30.000		30.000	120.000		120.000	120.000	120.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuwendungen zur Niederlassung von Ärzten.								
0556 Julianum Helmstedt - Sportcampus	17.900		17.900	190.000	3.017.500	1.029.500	317.800	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.600		160.600			1.637.500	32.700	
25 + Baumaßnahmen	178.500		178.500	190.000	3.017.500	2.667.000	350.500	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Sportampus. Es bestehen folgende VE's aus dem Jahr 2022: zu Lasten 2023 in Höhe von 2.667.000 EUR, zu Lasten 2024 in Höhe von 350.500 EUR.								
0557 Bildungscampus Lehre	50.000		50.000					
28 + Aktivierbare Zuwendungen	50.000		50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisung an die Gemeinde Lehre für den "Bildungscampus Lehre". Die Erlöse für den Verkauf der Liegenschaft sind bei der Inv.-Nr. 0492 veranschlagt.								
0558 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				6.500		6.500		
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.500		6.500		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Ersatzgerätes für Sehtest-Untersuchungen.								
0559 Tiefbaumaßnahmen - SIS Bildbefahrung				19.000	100.000	100.000		
25 + Baumaßnahmen				19.000	100.000	100.000		
<i>Erläuterungen:</i> SIS Bildbefahrung. Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 in Höhe von 100.000 EUR zu Lasten 2023.								
0560 Tiefbaumaßnahmen - K 41							25.000	40.000
25 + Baumaßnahmen							25.000	40.000
<i>Erläuterungen:</i> K 41 - OD Rhode T.Einbau 2024: Genehmigungsplanung, 2025: Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe.								
0561 Tiefbaumaßnahmen - K 6						55.000	19.000	32.000
25 + Baumaßnahmen						55.000	19.000	32.000
<i>Erläuterungen:</i>								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
K 6 - Schunterbrücke Bauvermessungskosten, Entwurfsplanung sowie Baukosten.								
0562 Tiefbaumaßnahmen - K 54 25 + Baumaßnahmen								190.000 190.000
<i>Erläuterungen:</i> K 54 - Ausbau der OD Ingeleben								
0563 Hochbau - Juleum 25 + Baumaßnahmen						60.000 60.000	200.000 200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Lüftung Kellergeschoss.								
0564 Hochbau - östlicher Collegienflügel 25 + Baumaßnahmen				100.000 100.000	400.000 400.000	200.000 200.000	100.000 100.000	100.000 100.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung/Umbau. Es besteht eine VE i. H. v. 200.000 EUR zu Lasten 2023, 100.000 EUR zu Lasten 2024 und 100.000 EUR zu Lasten 2025.								
0565 Hochbau - FTZ 25 + Baumaßnahmen				215.000 215.000	100.000 100.000	100.000 100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Schlauchwäsche, Erneuerung Dach Schlauchwäsche, Fassade Schlauchturm. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 100.000 EUR.								
0566 Hochbau - KH 6 25 + Baumaßnahmen				50.000 50.000				
<i>Erläuterungen:</i> KH 6 - Südstraße 10 Planungskosten Um-, Erweiterungs- oder Neubau.								
0567 Hochbau - Haus Dresden 25 + Baumaßnahmen						80.000 80.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Heizungsanlage.								
0570 Tiefbaumaßnahmen - K 13 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen				10.000 10.000	1.300.000 1.300.000	455.000 845.000 1.300.000		
<i>Erläuterungen:</i> K 13 (10+20+40) OD Frellstedt 2022 und 2023: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 1.300.000 EUR.								
0571 Tiefbaumaßnahmen - K 35 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 + Baumaßnahmen							280.000 520.000 800.000	140.000 260.000 400.000
<i>Erläuterungen:</i> K 35 (10+20) OD Groß Brunsrode 2024 und 2025: Baukosten sowie erw. Zahlungen nach VN GVFG.								
0572 Hochbau - KH 1 25 + Baumaßnahmen					190.000 190.000	190.000 190.000		
<i>Erläuterungen:</i> Kreishaus 1								

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Modernisierung des Großen Sitzungssaales im KH 1. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 190.000 EUR.								
0573 sonstige schulische Aufgaben				27.000				
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				102.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				129.000				
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Luftfiltern für versch. Schulen.								
0576 Aufbau Sireneninfrastruktur					3.600.000	2.645.800	-954.200	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						954.200	954.200	
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					3.600.000	3.600.000		
<i>Erläuterungen:</i> Aufbau einer Sireneninfrastruktur im Kreisgebiet. Es besteht eine VE aus 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 3.600.000 EUR.								
0577 Brandschutz				11.000				
26 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				11.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware. Beschaffung eines neuen Statistikprogramms.								
Gesamtsumme Auszahlungen	106.607.951	35.633.292	14.539.300	16.694.300	14.577.500	26.525.900	13.469.600	9.121.600
Gesamtsumme Einzahlungen	-28.047.823	-8.410.820	-8.079.800	-6.270.300		-8.295.000	-2.139.500	-1.667.600

Übersicht über Verpflichtungser- mächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2019	640	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	1.640	1.878	318	0
2022	0	13.027	1.451	100
Insgesamt	2.280	14.905	1.769	100
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.424	19.055	11.330	7.454

Landkreis Helmstedt 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

TH	Maßnahme	2023	2024	2025
Investive Auszahlungen Finanzhaushalt:		- in 1.000 Euro -		
12	Hochbau - Juleum - Fassadensanierung (Inv.-Nr. 0378)	930	350	0
12	Hochbau - Inklusion in den Schulen (Inv.-Nr. 0409)	160	0	0
12	Hochbau - Brandsschutz in Schulen (Inv.-Nr. 0410)	970	300	0
12	Hochbau - Juleum - Brandschutz (Inv.-Nr. 0438)	100	100	0
12	Hochbau - Inklusion in Verwaltungsgebäuden (Inv.-Nr. 0480)	380	250	0
12	Hochbau - Investitionen im Rahmen des KIP II-Programms (Inv.-Nr. 0509)	300	0	0
12	Hochbau - Sanierung/Umbau östl. Collegienflügel (Inv.-Nr. 0564)	200	100	100
12	Hochbau - Julianum - Sportcampus (Inv.-Nr. 0556)	2.667	351	0
12	Hochbau an Dienstgebäuden (Inv.-Nr. 0126)	100	0	0
12	Brandschutzmaßnahmen an Dienstgebäuden (Inv.-Nr. 0438)	500	0	0
12	Sanierung Sportstätten der Schulen (Inv.-Nr. 0542)	380	0	0
12	Hochbau - OBS Velpke - Sanierung Flachdächer (Inv.-Nr. 0512)	300	0	0
12	Hochbau - GAS Schöningen - Umbau NTW-Raum (Inv.-Nr. 0515)	50	0	0
12	Hochbau - GAS Schöningen - Erweiterungsbau (Inv.-Nr. 0529)	100	0	0
12	Hochbau - div. Schulen - Abbau Sanierungsstau (Inv.-Nr. 0553)	335	0	0
12	Hochbau - FTZ - Schlauchwäche, -turm (Inv.-Nr. 0565)	100	0	0
12	Hochbau - KH 1 - Sanierung großer Sitzungssaal (Inv.-Nr. 0572)	190	0	0
13	Tiefbau - K13 OD Frellstedt (Inv.-Nr. 0570)	1.300	0	0
13	SIS Bildbefahrung (Inv.-Nr. 0559)	100	0	0
13	Tiefbau - K 11 Gr. Steinum - Schickelsheim (Inv.-Nr. 0437)	265	0	0
13	Tiefbau - K 35 OD Gr. Brunsrode (Inv.-Nr. 0571)	0	0	0
05	Katastrophenschutz - Aufbau einer Sireneninfrastruktur (Inv.-Nr. 0576)	3.600	0	0
VE gesamt		13.027	1.451	100