

LANDKREIS UELZEN



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Uelzen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Uelzen in der Sitzung am 15.08.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	174.159.000	1.712.500		175.871.500
ordentliche Aufwendungen	174.159.000	220.000		174.379.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.866.100		1.784.400	168.081.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.821.800	220.000	0	166.041.800
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	9.476.800	0	0	
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	25.225.000	0	0	
Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	13.920.000	0	0	
Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	1.950.000	0	0	
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	193.262.900		1.784.400	191.478.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	192.996.800	220.000		193.216.800

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.000.000 Euro um 113.000.000 Euro erhöht und damit auf 115.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

§ 6

Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse wird nicht geändert.

§ 7

Die Befugnis des Landrates, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zuzustimmen, wird nicht geändert.

Uelzen, 15.08.2017

Landrat

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit dem dazugehörigen Haushaltsplan wurde am 14.02.2017 vom Kreistag beschlossen und mit Schreiben vom 03.05.2017 durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) genehmigt. Nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen. Darüber hinaus dürfen entsprechend § 119 Abs. 1 NKomVG Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die in der Haushaltssatzung festgeschriebene Höhe der so genannten Verpflichtungsermächtigungen kann nur mit einer Nachtragssatzung geändert werden. Die Aufstellung dieses Nachtragshaushaltsplanes wird erforderlich, um das Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens in Sachen Glasfasernetz Uelzen umsetzen zu können.

In diesem Nachtrag werden ferner **wesentliche** Änderungen dargestellt, die sich im Laufe dieses Haushaltsjahres ergeben haben bzw. absehbar sind. Darüber hinaus werden in diesem Nachtrag bisher geleistete über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen dargestellt und Aufwendungen aufgenommen, die voraussichtlich nicht innerhalb des Produktes (Budget) gedeckt werden können.

Die wesentlichen Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden nachfolgend erläutert.

Ergebnishaushalt

Im Grundhaushalt schloss das Gesamtergebnis neutral mit **0 €** Durch Mehrerträge von 1.712.500 € hauptsächlich im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 020-04) und Mehraufwendungen im Bereich der Förderung von Kindertagesstätten und der Kindertagespflege (Produkt 051-02) in Höhe von insgesamt 220.000 € kann nunmehr ein planerischer Überschuss in Höhe von 1.492.500 € ausgewiesen werden.

Schlüsselzuweisungen (Produkt 020-04)

Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen beliefen sich im Grundhaushalt auf 32.323.200 € und beruhten auf der Hochrechnung nach den vorläufigen Grundbeträgen. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen ergab für den Landkreis Uelzen einen Betrag von 33.546.700 €; dies bedeutet eine Ertragssteigerung bei den Schlüsselzuweisungen von 1.223.500 €.

Kreisumlage (Produkt 020-04)

Neben der o. g. Erhöhung der Zuweisungsmasse für den Landkreis Uelzen konnten gegenüber der Planung auch die kreisangehörigen Samtgemeinden Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen verzeichnen. Dieser Umstand führt in Verbindung mit der allgemeinen Steigerung der gemeindlichen Steuerkraft gegenüber der Planung zu Mehrerträgen bei der Kreisumlage. Die im Grundhaushalt mit 45.980.800 € veran-

schlagten Erträge werden voraussichtlich um ca. 459.000 € höher ausfallen, so dass sich ein Ertragsvolumen von 46.439.800 € ergibt.

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder u. Tagespflege (Produkt 051-02)

Im bisherigen Jahresverlauf zeichnet sich ein gegenüber der Planung gesteigener Bedarf an Betreuungsstunden im Bereich der Tagespflege ab. Nach den derzeitigen Erkenntnissen geht das Fachamt von Steigerungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 110.000 € auf nunmehr 2,11 Mio. € aus. Dem gegenüber erhöhen sich planerisch die Erträge aus Kostenbeiträgen um 30.000 € auf 640.000 €. Durch diesen Nachtragshaushaltsplan erhöht sich der Nettzuschussbedarf für Leistungen der Kindertagespflege um 80.000 €.

Ferner ist bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe an Gemeinden im Bereich der Kindertagesstätten ein Mehrbedarf zu erwarten. Der bisherige Ansatz von 860.000 € wird um 110.000 € auf nunmehr 970.000 € aufgestockt. Der weit überwiegende Anteil ist für die Wirtschaftliche Jugendhilfe im Gebiet der Hansestadt Uelzen vorgesehen, was sicherlich auch auf die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in der Gartenstraße zurückzuführen ist.

Finanzhaushalt

Die zuvor dargestellten Veränderungen im Ergebnishaushalt wirken sich auch auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Im investiven Bereich ist aufgrund des fortgeschrittenen Ausschreibungsverfahrens die Finanzplanung für das im Produkt 080-03 etatisierte Vorhaben „Glasfasernetz Uelzen“ anzupassen. Um den Zuschlag entsprechend erteilen zu können, wird ergänzend dazu eine Verpflichtungsermächtigung über die in den Folgejahren erwarteten Auszahlungsbeträge aufgenommen. Aufgrund des Projektzeitplanes ist davon auszugehen, dass der bislang für das laufende Haushaltsjahr veranschlagte Auszahlungsbetrag auskömmlich ist. Da lediglich die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben wird, ergibt sich kein grundsätzlicher Anpassungsbedarf für die 2017er Ansätze im Bereich der Finanzierungstätigkeit. Es ist davon auszugehen, dass ein denkbarer Mehrbedarf zum Jahreswechsel im Bereich des Glasfasernetzausbaus aus vorhandener Liquidität bzw. aus den u. g. Mehreinzahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann. Es ist entsprechend § 111 NKomVG vorgesehen, dass vor der Beanspruchung der auf das Glasfasernetz anteilig entfallenden Kreditermächtigung zunächst vorhandene Liquidität und Drittmittel eingesetzt werden.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die nunmehr planerisch berücksichtigten Mehrerträge in Höhe von 1.682.500 € werden in 2017 kassenwirksam und erhöhen somit die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 169.866.100 € auf 171.548.600 €.

Allerdings wird mit diesem Nachtragshaushalt zudem ein Darstellungsfehler des Grundhaushalts bereinigt. Bei Erstellung des Grundhaushalts wurde versäumt, die im Jahr 2016 vom Land Niedersachsen geleisteten Vorauszahlungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 zu berücksichtigen. Von den 2016er Vorauszahlungen in Höhe von ca. 6,09 Mio. € sind für das Haushaltsjahr 2017 etwa 3.496.200 € von den bislang veranschlagten Einzahlungserwartungen abzusetzen. Hierdurch verringern sich die mit diesem

Nachtragshaushalt 2017 veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 168.595.400 €. Gegenüber dem Grundfinanzhaushalt bedeutet dies Mindereinzahlungen in Höhe von 1.784.400 €.

Durch die obig dargestellte Berücksichtigung der Vorauszahlungen weist der Finanzhaushalt des Nachtragshaushaltsplans einen Finanzmittelfehlbedarf für 2017 in Höhe von 1.738.300 € aus. Zusammen mit dem Finanzmittelfehlbedarf für 2018 in Höhe von 2.946.600 € beläuft sich das planerische Defizit in beiden Jahren auf kumuliert 4.171.200 €. Dieser Fehlbedarfserwartung stehen liquide Mittel per 31.12.2016 in Höhe von ca. 9,9 Mio. € gegenüber, so dass die erwarteten Bedarfe aus eigenen Mitteln gedeckt werden können. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist die mittelfristige Finanzplanung wieder ausgeglichen.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Bislang waren für das Vorhaben „Glasfasernetz Uelzen“ Auszahlungen in Höhe von insgesamt ca. 71,5 Mio. € vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde die Ausgabeermächtigung aus 2016 im Grundhaushalt in Höhe von knapp 14 Mio. € vorgetragen. Das derzeit noch nicht abgeschlossene Vergabeverfahren hat Anhaltspunkte ergeben, dass die veranschlagte Summe in der Gesamthöhe nicht auskömmlich ist. Zur Erteilung des Zuschlags ist es erforderlich, dass die Haushaltsmittel dem Grunde nach bereitstehen. Daher wird mit diesem Nachtragshaushalt eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. In Anbetracht des fortgeschrittenen Jahresverlaufs ist davon auszugehen, dass die für 2017 veranschlagten Mittelabflüsse grundsätzlich auskömmlich sind. Eine Anpassung an die bislang im Ausschreibungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse erfolgt daher lediglich im Bereich der Mittelfristplanung und durch die Aufnahme einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vergabeverfahren wurden die Bauleistungen in vier Lose aufgeteilt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Es zeigt sich jedoch bereits jetzt die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts.

Die Verwaltung geht zu diesem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens davon aus, dass Haushaltsmittel von bis zu 127 Mio. € erforderlich sein können, um die vier Lose bezuschlagen zu können.

Die Festsetzungen der §§ 4 bis 7 der Haushaltssatzung vom 14.02.2017 werden durch diesen Nachtrag nicht verändert.

Landrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.452.397,75	1.466.000,00	1.516.000,00	1.576.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.884.217,24	87.125.500,00	93.178.900,00	94.724.500,00	97.399.200,00	100.072.600,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.086.161,02	3.184.500,00	3.359.600,00	3.424.800,00	3.651.200,00	3.754.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge	4.109.290,22	4.288.600,00	3.869.300,00	3.912.800,00	3.919.800,00	3.926.700,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.154.762,10	10.669.500,00	11.296.000,00	11.246.600,00	11.068.300,00	11.347.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	382.405,84	196.700,00	321.000,00	1.083.000,00	2.808.500,00	3.669.100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.147.357,66	57.954.000,00	57.952.500,00	58.916.600,00	61.134.000,00	63.550.400,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.411.289,73	1.967.200,00	1.885.800,00	1.775.800,00	1.713.300,00	1.663.300,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.579.988,13	2.208.300,00	2.492.400,00	2.322.500,00	2.211.900,00	2.124.300,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	151.207.869,69	169.060.300,00	175.871.500,00	178.982.600,00	185.506.200,00	191.707.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	19.579.706,84	22.448.300,00	23.126.000,00	23.587.000,00	23.981.000,00	24.548.000,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung		399.600,00	315.000,00	324.300,00	333.900,00	343.800,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.486.128,53	11.514.000,00	11.895.100,00	12.165.700,00	12.096.400,00	12.279.000,00
17	16. - Abschreibungen	8.024.743,80	7.342.500,00	7.683.500,00	8.488.900,00	10.105.200,00	10.881.700,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.039.554,99	1.140.000,00	1.020.000,00	1.815.000,00	2.463.800,00	2.534.500,00
19	18. - Transferaufwendungen	85.444.296,59	101.769.600,00	104.845.900,00	107.043.400,00	110.718.700,00	114.258.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(9.444.100,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.738.121,79	24.228.600,00	25.493.500,00	25.432.100,00	25.618.900,00	25.534.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.312.552,54	168.842.600,00	174.379.000,00	178.856.400,00	185.317.900,00	190.379.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	4.895.317,15	217.700,00	1.492.500,00	126.200,00	188.300,00	1.327.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	389.470,50					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	227.033,14					
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	227.033,14					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	162.437,36					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	5.057.754,51	217.700,00	1.492.500,00	126.200,00	188.300,00	1.327.500,00
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.734.466,43	9.581.800,00	10.079.400,00	10.914.800,00	12.187.300,00	12.202.500,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.734.466,43	9.581.800,00	10.079.400,00	10.914.800,00	12.187.300,00	12.202.500,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

**Übersicht Ergebnishaushalt
(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)**

Ergebnishaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außeror- dentliche Erträge	Außeror- dentliche Aufwen- dungen	Außeror- dentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	Aufwend. aus internen Leistungs- beziehungen	Saldo aus internen Leistungs- beziehungen	Ergebnis unter Berück- sichtigung der internen Leist.- Beziehungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Verwaltungsleitung	14.000	804.100	-790.100	0	0	0	0	0	0	-790.100
002	Personalrat	0	75.800	-75.800	0	0	0	0	0	0	-75.800
003	Gleichstellungsbeauftragte	5.000	50.900	-45.900	0	0	0	0	0	0	-45.900
013	Stabsstelle Koordination und Medienarbeit	1.741.100	2.305.100	-564.000	0	0	0	132.300		132.300	-431.700
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	633.300	1.206.500	-573.200	0	0	0	0	110.600	-110.600	-683.800
Dezernat I											
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	1.488.900	4.107.700	-2.618.800	0	0	0	30.000	717.700	-687.700	-3.306.500
012	Amt für Organisation	222.800	3.313.200	-3.090.400	0	0	0	0	0	0	-3.090.400
014	Rechnungsprüfungsamt	358.500	807.700	-449.200	0	0	0	0	0	0	-449.200
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	86.708.500	4.759.800	81.948.700	0	0	0	70.200	516.400	-446.200	81.502.500
032	Ordnungsamt	8.582.200	10.497.200	-1.915.000	0	0	0	7.500	95.600	-88.100	-2.003.100
Dezernat II											
030	Justizariat	2.800	143.300	-140.500	0	0	0	0	0	0	-140.500
036	Straßenverkehrsamt	2.837.200	1.800.300	1.036.900	0	0	0	0	84.600	-84.600	952.300
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	279.700	1.385.900	-1.106.200	0	0	0	0	86.600	-86.600	-1.192.800
040	Schul- und Kulturamt	2.325.000	14.522.200	-12.197.200	0	0	0	16.400	8.287.300	-8.270.900	-20.468.100
050	Sozialamt	59.883.500	80.067.800	-20.184.300	0	0	0	0	17.300	-17.300	-20.201.600
051	Jugendamt	7.147.100	27.002.400	-19.855.300	0	0	0	0	109.600	-109.600	-19.964.900
Dezernat III											
023	Gebäudemanagement	625.900	10.395.700	-9.769.800	0	0	0	9.788.000	18.200	9.769.800	0
062	GIS-Büro	0	111.200	-111.200	0	0	0	0	0	0	-111.200
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	1.441.000	1.889.100	-448.100	0	0	0	0	0	0	-448.100
066	Umweltamt	707.900	2.079.700	-1.371.800	0	0	0	0	500	-500	-1.372.300
070	Amt für Kreisstraßen	867.100	7.053.400	-6.186.300	0	0	0	35.000	35.000	0	-6.186.300
Summe		175.871.500	174.379.000	1.492.500	0	0	0	10.079.400	10.079.400	0	1.492.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.326,94	1.466.000,00	1.516.000,00	1.576.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.635.146,85	87.125.500,00	93.178.900,00	94.724.500,00	97.399.200,00	100.072.600,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	24.359.216,08	4.288.600,00	3.869.300,00	3.912.800,00	3.919.800,00	3.926.700,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.759.431,60	10.669.500,00	11.296.000,00	11.246.600,00	11.068.300,00	11.347.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	222.216,55	196.700,00	321.000,00	1.083.000,00	2.808.500,00	3.669.100,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.571.687,15	47.169.700,00	54.315.600,00	55.810.400,00	61.134.000,00	63.550.400,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.522.295,94	1.967.200,00	1.885.800,00	1.775.800,00	1.713.300,00	1.663.300,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	260,00					
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.664.949,53	1.508.300,00	1.699.100,00	1.526.600,00	1.414.600,00	1.334.100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	168.115.530,64	154.391.500,00	168.081.700,00	171.655.700,00	181.057.700,00	187.163.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	19.869.492,64	21.408.300,00	22.176.800,00	22.625.000,00	23.083.100,00	23.724.800,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung		309.600,00	310.000,00	319.300,00	328.900,00	338.800,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	10.760.025,76	11.514.000,00	11.895.100,00	12.165.700,00	12.096.400,00	12.279.000,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048.082,49	1.140.000,00	1.020.000,00	1.815.000,00	2.463.800,00	2.534.500,00
16	15. - Transferauszahlungen	85.933.515,69	101.749.600,00	104.845.900,00	107.043.400,00	110.718.700,00	114.258.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.888.710,91	24.228.600,00	25.794.000,00	25.432.100,00	25.618.900,00	25.534.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	139.499.827,49	160.350.100,00	166.041.800,00	169.400.500,00	174.309.800,00	178.670.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.615.703,15	-5.958.600,00	2.039.900,00	2.255.200,00	6.747.900,00	8.493.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	2.457.034,26	3.821.400,00	9.456.800,00	7.342.100,00	6.171.200,00	893.600,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	151.902,99					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.638,09	2.300,00	20.000,00	20.000,00		
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.613.575,34	3.823.700,00	9.476.800,00	7.362.100,00	6.171.200,00	893.600,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.518,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	26. - Baumaßnahmen	3.982.581,54	21.767.600,00	21.732.500,00	116.703.000,00	10.339.000,00	6.078.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.556.924,05	957.400,00	1.483.500,00	966.800,00	598.800,00	658.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	100.154,79	528.100,00	77.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.539.528,22	1.919.400,00	1.931.000,00	1.275.000,00	1.295.000,00	1.290.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.195.707,32	25.173.500,00	25.225.000,00	118.945.800,00	12.233.800,00	8.027.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-4.582.131,98	-21.349.800,00	-15.748.200,00	111.583.700,00	-6.062.600,00	-7.133.400,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	24.033.571,17	-27.308.400,00	-13.708.300,00	109.328.500,00	685.300,00	1.359.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	21.259.800,00	13.920.000,00	108.341.900,00	2.808.100,00	2.980.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.994.274,62	2.100.000,00	1.950.000,00	1.960.000,00	3.215.000,00	4.203.900,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.005.725,38	19.159.800,00	11.970.000,00	106.381.900,00	-406.900,00	-1.223.900,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	26.039.296,55	-8.148.600,00	-1.738.300,00	-2.946.600,00	278.400,00	135.900,00
43	38. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
44	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	26.039.296,55	-8.148.600,00	-1.738.300,00	-2.946.600,00	278.400,00	135.900,00

**Übersicht Finanzhaushalt
(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)**

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Einzah- lungen für Investi- tionstätig- keit	Auszah- lungen für Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Einzah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verän- derung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Verwaltungsleitung	14.000	804.100	-790.100	0	0	0	0	0	0	-790.100	0
002	Personalrat	0	75.800	-75.800	0	0	0	0	0	0	-75.800	0
003	Gleichstellungsbeauftragte	5.000	50.900	-45.900	0	0	0	0	0	0	-45.900	0
013	Stabsstelle Koordination und Medienarbeit	1.741.100	2.305.100	-564.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-544.000	0
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	353.300	834.500	-481.200	7.000.000	14.025.000	-7.025.000	0	0	0	-7.506.200	113.000.000
Dezernat I												
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	695.600	3.090.900	-2.395.300	0	142.000	-142.000	0	0	0	-2.537.300	0
012	Amt für Organisation	222.800	3.613.700	-3.390.900	0	0	0	0	0	0	-3.390.900	0
014	Rechnungsprüfungsamt	358.500	807.700	-449.200	0	0	0	0	0	0	-449.200	0
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	85.056.100	4.499.400	80.556.700	0	1.200.000	-1.200.000	13.920.000	1.950.000	11.970.000	91.326.700	0
032	Ordnungsamt	8.563.800	10.249.200	-1.685.400	800	614.900	-614.100	0	0	0	-2.299.500	0
Dezernat II												
030	Justizariat	2.800	143.300	-140.500	0	0	0	0	0	0	-140.500	0
036	Straßenverkehrsamt	2.837.200	1.680.200	1.157.000	0	0	0	0	0	0	1.157.000	0
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	279.700	1.384.500	-1.104.800	0	800	-800	0	0	0	-1.105.600	0
040	Schul- und Kulturamt	2.286.400	13.861.100	-11.574.700	0	423.800	-423.800	0	0	0	-11.998.500	0
050	Sozialamt	56.246.600	80.059.500	-23.812.900	0	0	0	0	0	0	-23.812.900	0
051	Jugendamt	7.144.600	26.969.300	-19.824.700	0	656.000	-656.000	0	0	0	-20.480.700	0
Dezernat III												
023	Gebäudemanagement	18.200	8.645.000	-8.626.800	696.000	4.753.500	-4.057.500	0	0	0	-12.684.300	2.000.000
062	GIS-Büro	0	111.200	-111.200	0	0	0	0	0	0	-111.200	0
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	1.441.000	1.888.300	-447.300	0	0	0	0	0	0	-447.300	0
066	Umweltamt	707.900	2.074.700	-1.366.800	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.367.800	0
070	Amt für Kreisstraßen	107.100	2.893.400	-2.786.300	1.760.000	3.408.000	-1.648.000	0	0	0	-4.434.300	0
Summe		168.081.700	166.041.800	2.039.900	9.476.800	25.225.000	-15.748.200	13.920.000	1.950.000	11.970.000	-1.738.300	115.000.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	168.081.700	166.041.800	2.039.900
Investitionstätigkeit	9.476.800	25.225.000	-15.748.200
Finanzierungstätigkeit	13.920.000	1.950.000	11.970.000
Summe	191.478.500	193.216.800	-1.738.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	34.360,00	35.000,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	40.000,00
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	1.244,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")			3.000,00			3.000,00
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	759.538,86	660.000,00	970.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.998,72	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	57.417,78	27.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	173.871,92	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
43120013	Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43120014	Zuweisung an MRH für Erreichbarkeitsatlas		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	168.837,09	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.104.902,42	1.361.500,00	1.495.300,00	1.522.500,00	1.551.900,00	1.584.200,00
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	968.600,00	910.600,00	910.600,00	828.300,00	809.700,00	783.000,00
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	42.315,57	42.400,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	16.646,76	16.900,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	173.875,17	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	118.895,96	122.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	184.986,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	6.579,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1			620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
43170009	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2			508.400,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	6.003,09	6.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1.151,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	25.055,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	198.659,43	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)	6.320,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180011	Zuschüsse an Kulturkreise	34.825,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
43180012	Förderung der Musikpflege	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180013	Zuschuss an Kreischorverband	1.166,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	202.439,77	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds		1.300,00		1.300,00		1.300,00
43180016	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180017	Zuschuss an Bund bildender Künstler	779,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180018	Zuschuss an Radio ZuSa	8.431,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	64.185,17	68.300,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	7.862,99	8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43180025	Zuschuss Bevensen-Tagung	670,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43180026	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	361.522,53	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	198.259,72	165.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	1.820,00	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	16.287,71	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	16.593,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	1.461,71	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	11.369,40	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	188.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	26.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	49.907,70	70.400,00	53.000,00			
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund (Ortsverb. Uelz.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	77.883,29	113.000,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00	132.000,00
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	13.680,00	11.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	357.240,73	359.000,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	109.468,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
43180061	Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43180062	Erschwernisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.	4.309,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43180068	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	32.881,70	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.500,00	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)	403,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	3.004,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	26.432,50	40.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"	52.853,47	154.300,00	156.400,00	158.800,00		
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen -Rabattausf.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	4.570,20	32.000,00	82.000,00	82.000,00	32.000,00	32.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk		8.200,00	5.000,00			
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."			30.000,00			
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt			5.000,00			
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	6.874.273,57	7.408.400,00	9.444.100,00	9.314.400,00	9.152.300,00	9.223.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.895,95	131.400,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	158.206,44	75.000,00	280.000,00	339.000,00	567.000,00	676.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.496,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	42.986,79	39.500,00	140.500,00	902.500,00	2.628.200,00	3.490.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.110,38	17.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	400.696,16	334.400,00	633.300,00	1.454.300,00	3.410.000,00	4.381.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	184.884,58	258.200,00	362.200,00	369.300,00	376.700,00	384.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	527.836,40	155.100,00	194.900,00	297.900,00	247.400,00	245.400,00
17	16. - Abschreibungen	201.171,05	145.000,00	372.000,00	1.075.800,00	2.672.300,00	3.425.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	174.781,96	241.600,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(240.500,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.697,28	36.100,00	37.900,00	31.400,00	28.900,00	25.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.118.371,27	836.000,00	1.206.500,00	2.013.900,00	3.564.800,00	4.320.100,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-717.675,11	-501.600,00	-573.200,00	-559.600,00	-154.800,00	61.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	1.420,00					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	1.420,00					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-716.255,11	-501.600,00	-573.200,00	-559.600,00	-154.800,00	61.500,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	60.136,36	53.700,00	110.600,00	538.700,00	1.689.900,00	1.838.200,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.136,36	-53.700,00	-110.600,00	-538.700,00	-1.689.900,00	-1.838.200,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-776.391,47	-555.300,00	-683.800,00	-1.098.300,00	-1.844.700,00	-1.776.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Teilhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43120014	Zuweisung an MRH für Erreichbarkeitsatlas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	118.895,96	122.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	32.881,70	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	3.004,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
43189999	SUMME	174.781,96	241.600,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	259.540,78	259.400,00	353.300,00	1.115.300,00	2.843.000,00	3.705.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.280.932,58	691.000,00	834.500,00	938.100,00	892.500,00	895.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.391,80	-431.600,00	-481.200,00	177.200,00	1.950.500,00	2.810.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	293.873,44		7.000.000,00	6.000.000,00	4.440.000,00	
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.873,44		7.000.000,00	6.000.000,00	4.440.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen	212.195,48	14.000.000,00	14.000.000,00	110.000.000,00	3.000.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(110.000.000,00)	(3.000.000,00)	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	474.000,00					
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	350.268,49	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.463,97	14.125.000,00	14.025.000,00	110.025.000,00	3.025.000,00	20.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(110.000.000,00)	(3.000.000,00)	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-742.590,53	-14.125.000,00	-7.025.000,00	-104.025.000,00	1.415.000,00	-20.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000.000,00)	(-3.000.000,00)	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.763.982,33	-14.556.600,00	-7.506.200,00	-103.847.800,00	3.365.500,00	2.790.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000.000,00)	(-3.000.000,00)	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.763.982,33	-14.556.600,00	-7.506.200,00	-103.847.800,00	3.365.500,00	2.790.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000.000,00)	(-3.000.000,00)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Wirtschaftsförderung)	10.200,00					2.273.100,00	978.602,40
Zuweis. v. Stadt Uelzen (Anteil EU- Förd. Ziel 1)						18.600,00	21.875,00
Zuweis. an Land-Konj.-Paket II (Eigenant. Breitb.)						-303.400,00	-186.182,52
Zuschüsse an priv. Untern. (Wirtschaftsförderung)						-1.119.300,00	-1.126.757,42
Zuweis. an übr. Bereiche (EU- Förderprogr. Ziel 1)		-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -20.000,00	-1.638.100,00	-190.545,87
Zuschüsse zur NGA- Strukturplanung	-283.673,44						-364.673,44
Zuweisung Neubau Kurhaus Bad Bevensen	-474.000,00					-1.000.000,00	-1.000.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Teilhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau	-562.463,97	-100.000,00				-4.600.000,00	-928.667,22
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz		-2.000.000,00		-6.000.000,00	-4.440.000,00	-2.000.000,00	
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		-5.000.000,00				-5.000.000,00	
Glasfasernetz Uelzen		14.000.000,00 69.000,00	113.000.000,00	110.000.000,00	3.000.000,00	14.069.000,00	932.045,64
(Verpf.-Ermächt.)				(110.000.000,00)	(3.000.000,00)		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Produktresultishaushalt Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	70.000,00	109.000,00	327.000,00	436.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100.000,00	862.000,00	2.587.700,00	3.450.300,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	170.000,00	971.000,00	2.914.700,00	3.886.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	79.500,00	183.600,00	187.200,00	191.000,00	194.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.000,00	103.000,00	253.000,00	203.000,00	201.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	10.000,00	100.000,00	793.800,00	2.381.300,00	3.175.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00	4.000,00	1.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	192.500,00	390.600,00	1.240.500,00	2.779.300,00	3.571.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0,00	-192.500,00	-220.600,00	-269.500,00	135.400,00	314.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	0,00	-192.500,00	-220.600,00	-269.500,00	135.400,00	314.400,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	52.000,00	476.000,00	1.636.300,00	1.784.100,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-52.000,00	-476.000,00	-1.636.300,00	-1.784.100,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	-192.500,00	-272.600,00	-745.500,00	-1.500.900,00	-1.469.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Produktfinanzhaushalt Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			100.000,00	862.000,00	2.587.700,00	3.450.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		182.500,00	290.600,00	446.700,00	398.000,00	396.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-182.500,00	-190.600,00	415.300,00	2.189.700,00	3.053.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			7.000.000,00	6.000.000,00	4.440.000,00	
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000.000,00	6.000.000,00	4.440.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		14.000.000,00	14.000.000,00	110.000.000,00 (110.000.000,00)	3.000.000,00 (3.000.000,00)	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		14.000.000,00	14.000.000,00	110.000.000,00 (110.000.000,00)	3.000.000,00 (3.000.000,00)	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) (Verpflichtungsermächtigungen)		-14.000.000,00	-7.000.000,00	-104.000.000,00 (-110.000.000,00)	1.440.000,00 (-3.000.000,00)	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)		-14.182.500,00	-7.190.600,00	-103.584.700,00 (-110.000.000,00)	3.629.700,00 (-3.000.000,00)	3.053.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)		-14.182.500,00	-7.190.600,00	-103.584.700,00 (-110.000.000,00)	3.629.700,00 (-3.000.000,00)	3.053.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz		-2.000.000,00		-6.000.000,00	-4.440.000,00	-2.000.000,00	
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		-5.000.000,00				-5.000.000,00	
Glasfasernetz Uelzen		14.000.000,00 69.000,00	113.000.000,00	110.000.000,00	3.000.000,00	14.069.000,00	932.045,64
(Verpf.-Ermächt.)				(110.000.000,00)	(3.000.000,00)		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.452.397,75	1.466.000,00	1.516.000,00	1.576.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.982.620,00	79.256.000,00	83.127.100,00	85.023.000,00	88.006.800,00	90.716.600,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.652.503,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	78,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	838,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.209,30	160.900,00	150.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	160.676,94	155.000,00	151.200,00	151.200,00	151.700,00	151.700,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	360.851,03	125.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	80.760.175,12	82.816.200,00	86.708.500,00	88.645.400,00	91.653.700,00	94.358.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.005.702,31	1.117.400,00	1.154.800,00	1.177.900,00	1.201.400,00	1.225.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.935,10	13.000,00	14.100,00	11.000,00	11.000,00	10.700,00
17	16. - Abschreibungen	604.358,08	228.100,00	260.400,00	294.700,00	317.100,00	355.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.039.554,99	1.140.000,00	1.020.000,00	1.815.000,00	2.463.800,00	2.534.500,00
19	18. - Transferaufwendungen	1.685.734,42	2.017.500,00	2.165.300,00	2.203.000,00	2.042.400,00	1.855.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.255,13	140.700,00	145.200,00	148.500,00	151.600,00	154.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.427.540,03	4.656.700,00	4.759.800,00	5.650.100,00	6.187.300,00	6.135.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	76.332.635,09	78.159.500,00	81.948.700,00	82.995.300,00	85.466.400,00	88.223.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	76.332.635,09	78.159.500,00	81.948.700,00	82.995.300,00	85.466.400,00	88.223.000,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.600,00	70.200,00	476.000,00	1.636.300,00	1.784.100,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	176.570,82	479.200,00	516.400,00	535.500,00	518.500,00	517.500,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.570,82	-446.600,00	-446.200,00	-59.500,00	1.117.800,00	1.266.600,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	76.156.064,27	77.712.900,00	81.502.500,00	82.935.800,00	86.584.200,00	89.489.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	34.360,00	35.000,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	40.000,00
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.104.902,42	1.361.500,00	1.495.300,00	1.522.500,00	1.551.900,00	1.584.200,00
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	1.140.262,42	1.397.500,00	1.535.300,00	1.563.000,00	1.592.400,00	1.625.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	99.147.377,81	81.163.800,00	85.056.100,00	86.993.000,00	90.001.300,00	92.706.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.541.208,93	4.428.600,00	4.499.400,00	5.355.400,00	5.870.200,00	5.780.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.606.168,88	76.735.200,00	80.556.700,00	81.637.600,00	84.131.100,00	86.925.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investittigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.636,09	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636,09	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.154.016,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.016,00	1.140.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.149.379,91	-1.137.700,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	94.456.788,97	75.597.500,00	79.356.700,00	80.437.600,00	82.911.100,00	85.705.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	21.259.800,00	13.920.000,00	108.341.900,00	2.808.100,00	2.980.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.994.274,62	2.100.000,00	1.950.000,00	1.960.000,00	3.215.000,00	4.203.900,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.005.725,38	19.159.800,00	11.970.000,00	106.381.900,00	-406.900,00	-1.223.900,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	96.462.514,35	94.757.300,00	91.326.700,00	186.819.500,00	82.504.200,00	84.481.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Produktresultishaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.452.397,75	1.466.000,00	1.516.000,00	1.576.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.982.620,00	79.256.000,00	83.127.100,00	85.023.000,00	88.006.800,00	90.716.600,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.652.503,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.699,13	5.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	80.098.219,88	82.379.400,00	86.298.000,00	88.253.900,00	91.262.200,00	93.972.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal						
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen	3.800,86					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.039.554,99	1.140.000,00	1.020.000,00	1.815.000,00	2.463.800,00	2.534.500,00
19	18. - Transferaufwendungen	545.472,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00	450.000,00	230.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.588.827,85	1.760.000,00	1.650.000,00	2.455.000,00	2.913.800,00	2.764.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	78.509.392,03	80.619.400,00	84.648.000,00	85.798.900,00	88.348.400,00	91.207.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	78.509.392,03	80.619.400,00	84.648.000,00	85.798.900,00	88.348.400,00	91.207.500,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			52.000,00	476.000,00	1.636.300,00	1.784.100,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			52.000,00	476.000,00	1.636.300,00	1.784.100,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	78.509.392,03	80.619.400,00	84.700.000,00	86.274.900,00	89.984.700,00	92.991.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Produktfinanzhaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	98.647.913,08	80.727.000,00	84.645.600,00	86.601.500,00	89.609.800,00	92.319.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.593.554,49	1.760.000,00	1.650.000,00	2.455.000,00	2.913.800,00	2.764.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.054.358,59	78.967.000,00	82.995.600,00	84.146.500,00	86.696.000,00	89.555.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	97.054.358,59	78.967.000,00	82.995.600,00	84.146.500,00	86.696.000,00	89.555.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	21.259.800,00	13.920.000,00	108.341.900,00	2.808.100,00	2.980.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.994.274,62	2.100.000,00	1.950.000,00	1.960.000,00	3.215.000,00	4.203.900,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.005.725,38	19.159.800,00	11.970.000,00	106.381.900,00	-406.900,00	-1.223.900,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	99.060.083,97	98.126.800,00	94.965.600,00	190.528.400,00	86.289.100,00	88.331.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten	4.000.000,00	21.259.800,00 13.920.000,00		108.341.900,00	2.808.100,00 2.980.000,00	68.599.700,00	12.609.015,19
Tilgungseinnahmen von GWK u.a.							20.000,00
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. öff. Sonderr.						-1.869.100,00	184.598,66
Tilgung Kredite Invest. sonst.öff.Sonderr.(Umsch.)						-391.000,00	
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	-1.994.274,62	-2.100.000,00 -1.950.000,00		-1.960.000,00	-3.215.000,00 -4.203.900,00	-12.785.500,00	-16.241.126,15
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. inl. Bereich							-38.500,00
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. inl. Bereich						-27.500,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 050 Sozialamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.806,04	5.048.500,00	5.831.700,00	5.689.200,00	5.627.900,00	5.628.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.676.358,75	2.900.100,00	2.395.600,00	2.399.100,00	2.406.100,00	2.413.000,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	978,50					
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.121.322,77	53.060.200,00	51.656.200,00	52.279.100,00	54.461.200,00	56.833.700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,97					
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	45.191.467,03	61.008.800,00	59.883.500,00	60.367.400,00	62.495.200,00	64.874.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.423.314,67	3.008.500,00	2.921.600,00	2.979.900,00	3.039.600,00	3.100.200,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.009,90	36.500,00	32.200,00	32.000,00	31.900,00	31.900,00
17	16. - Abschreibungen	229.289,85	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.200,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	63.067.780,89	76.832.800,00	75.814.700,00	77.329.900,00	80.923.600,00	84.246.600,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.095.200,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.844,41	1.317.100,00	1.291.000,00	1.257.200,00	1.228.400,00	1.230.300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.894.239,72	81.203.200,00	80.067.800,00	81.607.300,00	85.231.800,00	88.617.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-21.702.772,69	-20.194.400,00	-20.184.300,00	-21.239.900,00	-22.736.600,00	-23.742.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	393,25					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	393,25					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-393,25					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-21.703.165,94	-20.194.400,00	-20.184.300,00	-21.239.900,00	-22.736.600,00	-23.742.500,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.942,66	41.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.942,66	-41.200,00	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.708.108,60	-20.235.600,00	-20.201.600,00	-21.257.100,00	-22.753.800,00	-23.759.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43120013	Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	361.522,53	340.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	198.259,72	165.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	1.820,00	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	357.240,73	359.000,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	4.570,20	32.000,00	82.000,00	82.000,00	32.000,00	32.000,00
43189999	SUMME	958.213,18	977.400,00	1.095.200,00	1.105.200,00	1.065.200,00	1.075.200,00

Teilfinanzhaushalt 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.620.456,36	50.224.500,00	56.246.600,00	57.261.200,00	62.495.200,00	64.874.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	67.181.725,60	81.174.900,00	80.059.500,00	81.599.000,00	85.223.500,00	88.609.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.561.269,24	-30.950.400,00	-23.812.900,00	-24.337.800,00	-22.728.300,00	-23.734.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-19.561.269,24	-30.950.400,00	-23.812.900,00	-24.337.800,00	-22.728.300,00	-23.734.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-19.561.269,24	-30.950.400,00	-23.812.900,00	-24.337.800,00	-22.728.300,00	-23.734.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Produktresultishaushalt Produkt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	41.802,82	15.800,00	376.300,00	377.300,00	378.300,00	379.300,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655.452,23	14.000.000,00	10.630.000,00	8.800.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.697.255,05	14.015.800,00	11.006.300,00	9.177.300,00	8.878.300,00	8.879.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	168.863,85	343.900,00	294.200,00	300.100,00	306.200,00	312.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	282,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	16. - Abschreibungen	2.373,80					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	5.895.757,76	13.384.200,00	11.622.200,00	9.579.200,00	9.536.200,00	9.537.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(82.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.362,62	170.500,00	164.000,00	129.000,00	99.000,00	99.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.259.640,58	13.906.600,00	12.088.400,00	10.016.300,00	9.949.400,00	9.956.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.562.385,53	109.200,00	-1.082.100,00	-839.000,00	-1.071.100,00	-1.077.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-3.562.385,53	109.200,00	-1.082.100,00	-839.000,00	-1.071.100,00	-1.077.100,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		36.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.562.385,53	73.100,00	-1.094.200,00	-851.100,00	-1.083.200,00	-1.089.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	4.570,20	32.000,00	82.000,00	82.000,00	32.000,00	32.000,00
43189999	SUMME	4.570,20	32.000,00	82.000,00	82.000,00	32.000,00	32.000,00

Produktfinanzhaushalt Produkt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.660.054,01	3.231.500,00	7.369.400,00	6.071.100,00	8.878.300,00	8.879.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.186.459,34	13.906.600,00	12.088.400,00	10.016.300,00	9.949.400,00	9.956.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.405,33	-10.675.100,00	-4.719.000,00	-3.945.200,00	-1.071.100,00	-1.077.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-526.405,33	-10.675.100,00	-4.719.000,00	-3.945.200,00	-1.071.100,00	-1.077.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-526.405,33	-10.675.100,00	-4.719.000,00	-3.945.200,00	-1.071.100,00	-1.077.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.386,11	1.085.300,00	1.114.200,00	1.065.100,00	947.400,00	947.400,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
04	04. + sonstige Transfererträge	1.432.931,47	1.388.500,00	1.473.700,00	1.513.700,00	1.513.700,00	1.513.700,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.448,78	25.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.139,68	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.100,00	12.100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453.815,70	3.259.100,00	4.529.100,00	4.966.300,00	5.004.800,00	5.044.300,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.932.721,74	5.773.000,00	7.147.100,00	7.575.200,00	7.495.800,00	7.535.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.181.333,77	3.305.200,00	3.518.400,00	3.589.000,00	3.661.300,00	3.734.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.709,32	36.800,00	40.900,00	40.500,00	40.700,00	40.600,00
17	16. - Abschreibungen	90.405,34	25.000,00	33.100,00	39.900,00	39.600,00	39.100,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	17.790.107,45	19.786.100,00	22.367.000,00	23.097.400,00	23.359.300,00	23.787.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.314.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.386,66	1.047.600,00	1.043.000,00	1.043.400,00	1.043.200,00	1.043.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.193.942,54	24.200.700,00	27.002.400,00	27.810.200,00	28.144.100,00	28.645.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-17.261.220,80	-18.427.700,00	-19.855.300,00	-20.235.000,00	-20.648.300,00	-21.110.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	25.706,48					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	1.770,99					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.770,99					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	23.935,49					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-17.237.285,31	-18.427.700,00	-19.855.300,00	-20.235.000,00	-20.648.300,00	-21.110.000,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	82.830,86	81.500,00	109.600,00	120.600,00	93.100,00	86.200,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.830,86	-81.500,00	-109.600,00	-120.600,00	-93.100,00	-86.200,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.320.116,17	-18.509.200,00	-19.964.900,00	-20.355.600,00	-20.741.400,00	-21.196.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe KITAS)	759.538,86	660.000,00	970.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung KITAS)	499.998,72	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung KITAS)	57.417,78	27.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180037	Kinder- und Jugendberühmungsmaßnahmen	16.287,71	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	16.593,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	1.461,71	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	11.369,40	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180043	Zuschuss an freien Träger - Eindr. Pro-Aktiv-Center	188.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	26.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	49.907,70	70.400,00	53.000,00			
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund (Ortsverb. Uelz.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	77.883,29	113.000,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00	132.000,00
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	13.680,00	11.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.500,00	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	26.432,50	40.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"	52.853,47	154.300,00	156.400,00	158.800,00		
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk		8.200,00	5.000,00			
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."			30.000,00			
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt			5.000,00			
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	1.875.124,14	1.900.300,00	2.314.700,00	2.233.100,00	2.101.300,00	2.154.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.631.330,07	5.770.500,00	7.144.600,00	7.572.700,00	7.493.300,00	7.532.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.876.783,43	24.175.700,00	26.969.300,00	27.770.300,00	28.104.500,00	28.605.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.245.453,36	-18.405.200,00	-19.824.700,00	-20.197.600,00	-20.611.200,00	-21.073.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.328,83	1.600,00				
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		23.800,00	656.000,00			
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,83	25.400,00	656.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.328,83	-25.400,00	-656.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.246.782,19	-18.430.600,00	-20.480.700,00	-20.197.600,00	-20.611.200,00	-21.073.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.246.782,19	-18.430.600,00	-20.480.700,00	-20.197.600,00	-20.611.200,00	-21.073.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 051 Jugendamt

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)						72.500,00	
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)						-28.300,00	-5.749,00
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)		-656.000,00				-1.342.600,00	-689.882,04
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Tagespflege)						-72.500,00	
Beiträge Landkreis Solidarfonds Krippen						-280.000,00	
Beiträge (Samt-)Gemeinden Solidarfonds						-687.000,00	
Neuanschaffung Büromöbel						-1.000,00	-713,31
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen						-1.100,00	-685,00
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe	19.666,67					280.000,00	76.949,43
Zuweisungen aus Solidarfonds an Gem/GV						-967.000,00	
Neuanschaffung Testverfahren	-1.328,83	-1.600,00				-3.000,00	-2.864,38
Investitionskostenzuschuss JUZ Uelzen		23.800,00				23.800,00	19.837,14

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Produktresultatshaushalt Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.367,37	691.100,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
04	04. + sonstige Transfererträge	503.351,14	600.000,00	640.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28,50					
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.271.747,01	1.293.600,00	1.339.700,00	1.379.700,00	1.379.700,00	1.379.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	259.761,82	257.700,00	210.800,00	215.000,00	219.400,00	223.800,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	182,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	16. - Abschreibungen	32.133,19	23.100,00	30.100,00	36.900,00	36.600,00	36.200,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	3.474.569,40	3.418.100,00	3.958.200,00	4.062.700,00	4.114.700,00	4.192.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.685.200,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,35	800,00	700,00	500,00	300,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.766.730,76	3.701.200,00	4.201.100,00	4.316.400,00	4.372.300,00	4.454.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.494.983,75	-2.407.600,00	-2.861.400,00	-2.936.700,00	-2.992.600,00	-3.074.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	1.642,19					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.642,19					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-1.642,19					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-2.496.625,94	-2.407.600,00	-2.861.400,00	-2.936.700,00	-2.992.600,00	-3.074.800,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.496.625,94	-2.407.600,00	-2.861.400,00	-2.936.700,00	-2.992.600,00	-3.074.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	759.538,86	660.000,00	970.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.998,72	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	57.417,78	27.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	77.883,29	113.000,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00	132.000,00
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	13.680,00	11.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
43189999	SUMME	1.408.518,65	1.312.100,00	1.685.200,00	1.694.200,00	1.721.200,00	1.774.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Produktfinanzhaushalt Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.265.348,69	1.291.100,00	1.337.200,00	1.377.200,00	1.377.200,00	1.377.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.686.633,00	3.678.100,00	4.171.000,00	4.279.500,00	4.335.700,00	4.418.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.421.284,31	-2.387.000,00	-2.833.800,00	-2.902.300,00	-2.958.500,00	-3.040.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen			656.000,00			
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			656.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)			-656.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.421.284,31	-2.387.000,00	-3.489.800,00	-2.902.300,00	-2.958.500,00	-3.040.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.421.284,31	-2.387.000,00	-3.489.800,00	-2.902.300,00	-2.958.500,00	-3.040.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)						72.500,00	
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)		-656.000,00				-1.342.600,00	-689.882,04
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Tagespflege)						-72.500,00	
Beiträge Landkreis Solidarfonds Krippen						-280.000,00	
Beiträge (Samt-)Gemeinden Solidarfonds						-687.000,00	
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe	19.666,67					280.000,00	76.949,43
Zuweisungen aus Solidarfonds an Gem/GV						-967.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Darlehensstilgung von verb. Unt.			-20.000,00		-20.000,00		
Personalwesen							
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-100.154,79	-78.100,00	-77.000,00				
Zentrale Dienste							
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-67.420,61	-40.000,00	-40.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00
allg. Ausstattung Kreishaus		25.000,00	25.000,00		20.000,00	15.000,00	10.000,00
Personal- u. Organis.-Entwickl.							
Erhöhung Stammkapital IT-Verbund		450.000,00					
Beteiligungsmanagement							
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	29.000,00						
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		620.600,00					
Finanzverwaltung							
Tilgungseinnahmen von GWK u.a.	4.636,09	2.300,00					
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.154.016,00	-1.100.000,00	-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten	4.000.000,00	21.259.800,00	13.920.000,00		108.341.900,00	2.808.100,00	2.980.000,00
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	-1.994.274,62	-2.100.000,00	-1.950.000,00		-1.960.000,00	-3.215.000,00	-4.203.900,00
Liegenschaften und Gebäudewirtschaft							
Zuweisungen f. Maßnahmen gAÖR- GM	3.089,16						
Ablöse Schulen Stadt Uelzen (Liegenschaften)	-434,07						
Hochbaumaßnahmen durch gAÖR- GM	9.055,45				-1.925.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Umsetzung IT-Konzept BBS I (W.- Seedorf-Str.)	-76.902,45						
Akustikdecken BBS I (W.-Seedorf- Straße)	-10.293,91						
Umsetzung IT-Konzept BBS II Uelzen	-21.882,84						
Fluchtweg Kl. Bünstorfer Str. KGS	-6.901,47						
Alarmierungsanlage OBS Ebstorf	-74.883,46						
Umsetzung Baugenehmigung OBS Ebstorf	-669.513,24						
Akustikdecken OBS Suderburg	-15.503,75						
Klimaanlage Bio-Raum BBS II Ebstorf	-4.228,82						
Akustikdecken Herzog-Ernst- Gymnasium	-9.187,21						
Sonnenschutz HEG Uelzen	-29.612,15						
Eingang Albertstraße HEG (einschl. Lift)	-4.726,78						
Akustikdecken Lessing-Gymnasium	-4.967,63						
Installation für IT-Systeme LeG Uelzen	-9.048,53						
Akustikdecken OBS Uelzen, Ebstorfer Str.	-13.270,50						

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Bühnentechnikausstattung KulturNhalle	-25.200,00						
Umbau Übergang Bibliothek OBS Ue, Umnutzung HM-Whg	-118.380,47						
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-12.000,41	-20.000,00	-20.000,00				
Erwerb von Liegenschaften	6.830,94						
Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)		-2.227.500,00	-696.000,00				
Zuw. Stadt Uelzen Tankanlage Flugplatz		-12.500,00					
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS		988.000,00					
Sonnenschutz KGS, Lindenstr. 8 + 10		25.000,00					
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich		36.000,00					
Umbau, Elektro-Sanierg. und Aula- Sanierung OBS EBS		1.635.000,00					
Sonnenschutz u. a. Maßnahmen OBS Suderburg		30.000,00					
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE		195.000,00					
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG		100.000,00					
Bestuhlung Physikraum, IT- Versorgung, Akustikd. LeG		100.000,00					
Gesamtsanierung BBS I, Scharmhorstr. (Planung)		1.500.000,00					
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.		140.000,00					
Aktenlager BBS II (Ue, Esterholzer Str.)		20.000,00					
Tankanlage Flugplatz Barsinghausen		25.000,00					
SPERRVERMERK Um-/Anbau HEG		500.000,00					
SPERRVERMERK Cafeteria OBS Suderburg		132.000,00					
Neubau eines Kreishauses			200.000,00		100.000,00	100.000,00	
GM-Maßn. Außenanlagen (KGS 106', LeG 5', ...)		25.000,00	128.500,00			15.000,00	120.000,00
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
GM-Maßnahmen FTZ (Schleppdachhalle, Nachtausgabe)			55.000,00				
GM-Maßn. KGS (Entrauchung: 15')			15.000,00				
GM-Maßn. OBS BOD (u. a. Akustikdecken, ...)			90.000,00				
GM-Maßn. OBS EBS (Sonnenschutz 15')			15.000,00				
GM-Man. OBS SUD (Akustikdecken, Sonnenschutz)			30.000,00				
GM-Maßn. OBS UE (ChemieR 200', Aufzug 100', ...)			320.000,00				
GM-Maßn. HEG (Anbau 1100', Schallschutz 50', ...)			1.180.000,00				
GM-Maßn. LeG (Sanitär 125', Akustikdecken 15')			75.000,00				
GM-Maßn. BBS I WSD (u. a. Brandschutz 400')			475.000,00				
GM-Maßn. BBS II UE (Aktenlager)			20.000,00				
GM-Maßn. Tivolistr. (Fluchtwege)			40.000,00				
GM-Maßn. Bettenhaus OLD (Treppen 40', BMA 50')			90.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Brandschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-11.307,99	-36.100,00	-133.300,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Neuansch.Digitalfunk	-1.604,37	-25.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-12.075,08	-69.400,00	-90.100,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-16.905,14	-10.000,00	-36.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)		-2.400,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Teilerneuerung Pumpenprüfstand FTZ	-53.893,91						
Zuschüsse von Privaten	-1.294,48						
Katastrophen- und Zivilschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.	21.617,16	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Neuansch. bew. Verm. KatS	-8.254,98	-10.000,00	-25.100,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. Fahrz. KatS	-144.942,74		-300.000,00		-280.000,00	-50.000,00	-170.000,00
Neuanschaffung GVG KatS		5.600,00	5.400,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anschaffung einer Warn-App Bevölkerungsschutz			11.000,00				
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Neuanschaffung Büromöbel u.ä.	-4.000,00						
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	
Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt.u. Bedarfsgeg.							
Neuanschaffung Büromöbel u.ä. (Lebensmittelüberw.)	-2.674,15						
Fleischhygiene							
Neuanschaffung Büromöbel u. A. (FIHyg)	-1.200,00						
Schulen							
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-18.466,26	-7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-7.431,90	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-170.224,37	-65.700,00	-108.400,00		-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-54.647,18	-30.800,00	-33.800,00		-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-78.383,30	-46.200,00	-46.800,00		-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-16.568,11	-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger	-11.959,00						
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-6.921,52	-10.200,00	-10.800,00		-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-8.440,08	-13.200,00	-13.800,00		-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf	-688,06						
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)	-2.900,00						
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-28.400,28	-20.400,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-61.996,11	-24.600,00	-24.600,00		-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-39.455,00	-24.600,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
Neuanschaffungen HS UE (Lucas- Backm.)	-1.671,28						
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)	-9.536,02						
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf	-1.283,00						
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen	-4.039,36						
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-555,11						
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-1.464,11	-3.600,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Ausstattung Neubau (8 AUR)		30.000,00					
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I			30.000,00				
Neugestaltung Vivarium			23.800,00				
Schülerbeförderung							
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)	-10.043,73	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD	-3.199,10	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Sport							
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-22.300,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Förd. v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespflege							
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)			-656.000,00				
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe	19.666,67						
Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Neuanschaffung Testverfahren	-1.328,83	-1.600,00					
Einrichtungen der Jugendarbeit							
Investitionskostenzuschuss JUZ Uelzen		23.800,00					
Immissionsschutz							
Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.							
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-483,00						
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Straßen und Verkehrsflächen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Zuweisung v. Land (Ausbau K9, OD Suderburg)	109.192,34						
Zuweis.v.Land (GVFG- geförd.Maßn.-unspezif.)					630.000,00	724.800,00	
Erwerb von Grundstücken (allgemein)		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Neuansch. Fahrzeuge (Geräteträger, Kol.fzg.)	-44.182,72						
Neuanschaff. BGA (Kleingeräte)	-20.111,00						
Erneuerungsbauvorh. Regenwasserkanäle		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neubauvorhaben Radwege	-9.511,96	-320.000,00	-50.000,00				
Ausbau K9, OD Suderburg und Radweg außerh. OD	14.407,19						
Baukosten (GVFG-geförderte Maßn. - unspezifiziert)					-1.050.000,00	-1.208.000,00	
Zuweis.v.Land (Ausbau K51,Lehmke-Kahlst. inkl. OD)	54.223,79						
Kostenant. Gem./SG an Radwegebaumaßnahmen		120.000,00	10.000,00				
Erneuerungsbauvorhaben (versch. Maßnahmen)	-102.426,30	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Ausbau K51, Lehmke-Kahlstorf einschl. OD Kahlstorf	12.080,99						
Zuweisung v. Land (Ausbau K16, B71 - Nestau)	18.119,94						
Zuweisung v. Land (Ausbau K45, Oetzendorf - Höver)	46.010,69						
Ausbau K16, B71 - Nestau	-17.722,45						
Ausbau K45, Oetzendorf, Höver	-8.607,64						
Zuweisung v. Land (Ausbau K 5, Emern - Gavendorf)	51.537,71						
Zuw. v. Land (RaW K11)	-520.000,00						
Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA	-98.739,53	-353.000,00	-428.000,00		-278.000,00	-145.000,00	-110.000,00
Ausbau K 5, Emern - Gavendorf	-66.452,94						
Baukosten K 11, Radweg Vinstedt - Barum	-742.803,78						
Zuw. vom Land (Ausbau K36, Grünhgn. - Eitzen)	180.000,00						
Zuw. vom Land (Ausbau K 52, OD Soltendieck)			172.000,00				
Anteil Gemeinde K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau		30.000,00					
Anteil Gemeinde K1, Radweg Hönkenm. - Edendorf		15.000,00					
Anteil Gemeinde K 32, Radweg Ellerndf. - Brockhöfe		123.000,00					
Zuw. v. Land: Radweg Bargfeld - Gerdau (K 38)	270.000,00	35.000,00					
Zuw. v. Land: Radweg Hönkenmühle - Edendf. (K 1)	200.000,00	16.000,00					
Zuw. v. Land: Radweg Ellerndorf - Brockhöfe (K 32)	550.000,00	203.000,00					
Erneuer.-Bauvorhaben - Anteil Kreisel B'btll.	-5.741,40						
Ausbau K 36, Grünhagen - Eitzen	-265.335,29						
Ausbau K 52, OD Soltendieck		-45.000,00	-320.000,00				
Baukosten K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau	-392.257,50	-37.000,00	-20.000,00				
Baukosten K 1, Radweg Hönkenmühle - Edendorf	-390.965,46	-30.000,00					

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Baukosten K 32, Radweg Ellerndorf - Brockhöfe	-787.454,50	-430.000,00					
Zuw. v. Land: Ausbau K55, Lüder - Langenbrügge		-171.000,00					
Zuw. vom Land: Radweg K 20, Varendorf - Steddorf		-435.000,00					
Zuw. vom Land: Radweg K44, Seedorf - B4		-86.000,00					
Anteil Gemeinde: Radweg K 20, Varendorf - Steddorf		-290.000,00					
Anteil Gemeinde: Radweg K 44, Seedorf - B4		-56.600,00					
Ausbau K55, Lüder - Langenbrügge		285.000,00					
Baukosten Radweg K20, Varendorf - Steddorf		725.000,00	25.000,00				
Baukosten Radweg K44, Seedorf - B4		142.600,00	25.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K6, Drohe - Könnau			-189.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K 16, Katzien - Neumühle			-234.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K 37, OD Räber					-456.300,00		
Zuw. v. Land (GVFG): K 54, Kl. Thondorf - Boecke					-255.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): K 27, Stahlbachbrücke						-339.600,00	
Zuw. f. Radweg K 51 (Land: 507.300, Gem 285.300 €)			-792.600,00				
Zuw. f. Radweg K 2 (Land: 216.000 €, Gem 80.000 €)			-362.400,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K 38, Gerdau - Barnsen						-186.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): K27, OD Holxen						-351.000,00	
Zuw. Erneuerung K 61, Jastorf - K 22						-129.000,00	
Zuw. GVFG K39, Vorwerk - Eddelstorf							-168.000,00
Zuw. (GVFG) K 16, Dallahn - Göddenstedt							-232.800,00
Zuw. (GVFG) K 36, Beverbeck - Grünewald Rieste							-280.800,00
Ausbau K 6, Drohe - Könnau (GVFG)			320.000,00				
Ausbau K 16, Katzien - Neumühle (GVFG)			400.000,00				
Ausbau K 37, OD Räber (GVFG)			60.000,00		800.000,00		
Ausbau K 54, Kl. Thondorf - Boecke (GVFG)			10.000,00		425.000,00		
K 27, Stahlbachbrücke Hamerstorf (GVFG)			51.000,00			566.000,00	
Neubau Radweg K 51, Gr. Liedern - Lehme (GVFG)			952.000,00				
Neubau Radweg K 2, Bohndorf - Bavendorf Bhf (GVFG)			426.000,00				
Ausbau K 38, Gerdau - Barnsen					10.000,00	310.000,00	
Ausbau K 27, OD Holxen					33.000,00	585.000,00	
Verbreiterung der K 60, OD Melzingen						20.000,00	150.000,00
Kostenanteil K 16 OD Suhlendorf (Dorferneuerung)					40.000,00		
Erneuerung K 61, Jastorf - K 22						215.000,00	
Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf							280.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Erneuerung K 39, Masbrock - Römstedt							352.000,00
Erneuerung K 16, Dallahn - Göddenstedt							388.000,00
Erneuerung K 36, Beverbeck - Grünewald Rieste							468.000,00
Wirtschaftsförderung							
Zuweisungen vom Land (Wirtschaftsförderung)	10.200,00						
Zuweis. an übr. Bereiche (EU- Förderprogr. Ziel 1)		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00
Zuschüsse zur NGA- Strukturplanung	-283.673,44						
Zuweisung Neubau Kurhaus Bad Bevensen	-474.000,00						
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau	-562.463,97	-100.000,00					
Glasfasernetz Uelzen							
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz			-2.000.000,00		-6.000.000,00	-4.440.000,00	
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz			-5.000.000,00				
Glasfasernetz Uelzen		14.000.000,00	69.000,00	113.000.000,00	110.000.000,00	3.000.000,00	
Gesamtsumme	-4.426.123,02	34.812.000,00	5.910.200,00	115.000.000,00	208.211.600,00	-3.688.700,00	-2.375.700,00

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017	0	112.000.000	3.000.000	
insgesamt	0	112.000.000	3.000.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.920.000	109.091.900	3.408.100	3.600.000