

# HAUSHALT

## 2019

### LANDKREIS UELZEN



### HAUSHALTSSATZUNG

### UND

### HAUSHALTSPLAN



metropolregion hamburg

# LANDKREIS UELZEN

## Haushalt 2019

### - INHALTSVERZEICHNIS -

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HAUSHALTSSATZUNG 2019 .....</b>                                   | <b>1</b>   |
| <b>STATISTISCHE ANGABEN .....</b>                                    | <b>3</b>   |
| <b>VORBERICHT .....</b>                                              | <b>5</b>   |
| <b>ÜBERSICHTEN UND DIAGRAMME.....</b>                                | <b>22</b>  |
| <b>PRODUKTÜBERSICHT .....</b>                                        | <b>36</b>  |
| <b>GESAMTERGEBNISHAUSHALT .....</b>                                  | <b>38</b>  |
| ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT .....                                     | 39         |
| <b>GESAMTFINANZHAUSHALT.....</b>                                     | <b>40</b>  |
| ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT .....                                       | 42         |
| <b>ÜBERSICHT DER VORABDOTIERUNGEN (GESAMTERGEBNISHAUSHALT).....</b>  | <b>43</b>  |
| <b>TEILHAUSHALTE NACH VERWALTUNGSGLIEDERUNG.....</b>                 | <b>46</b>  |
| TEILHAUSHALT 001 .....                                               | 47         |
| TEILHAUSHALT 002 .....                                               | 51         |
| TEILHAUSHALT 003 .....                                               | 55         |
| TEILHAUSHALT 013 .....                                               | 59         |
| TEILHAUSHALT 080 .....                                               | 79         |
| TEILHAUSHALT 010 .....                                               | 96         |
| TEILHAUSHALT 012 .....                                               | 106        |
| TEILHAUSHALT 014 .....                                               | 115        |
| TEILHAUSHALT 020 .....                                               | 119        |
| TEILHAUSHALT 032 .....                                               | 134        |
| TEILHAUSHALT 040 .....                                               | 155        |
| TEILHAUSHALT 030 (BIS 2017, JETZT PRODUKTE 013-04 BIS 013-06) .....  | 195        |
| TEILHAUSHALT 039 .....                                               | 200        |
| TEILHAUSHALT 050 .....                                               | 214        |
| TEILHAUSHALT 051 .....                                               | 242        |
| TEILHAUSHALT 023 .....                                               | 267        |
| TEILHAUSHALT 036 .....                                               | 274        |
| TEILHAUSHALT 062 (BIS 2017, JETZT IM PRODUKT 012-01 INTEGRIERT)..... | 288        |
| TEILHAUSHALT 063 .....                                               | 290        |
| TEILHAUSHALT 066 .....                                               | 309        |
| TEILHAUSHALT 070 .....                                               | 323        |
| <b>INVESTITIONSPLAN .....</b>                                        | <b>331</b> |
| <b>STELLENPLAN .....</b>                                             | <b>338</b> |
| <b>BETEILIGUNGSBERICHT .....</b>                                     | <b>349</b> |
| <b>WIRTSCHAFTSPLAN ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB (AWB) .....</b>          | <b>383</b> |
| SCHLUSSBILANZ AWB PER 31.12.2017.....                                | 405        |
| <b>ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN .....</b>                  | <b>406</b> |
| <b>ÜBERSICHT SCHULDEN .....</b>                                      | <b>407</b> |
| <b>SCHLUSSBILANZ PER 31.12.2015 .....</b>                            | <b>408</b> |

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **DES**

### **LANDKREISES UELZEN**

#### **FÜR DAS**

### **HAUSHALTSJAHR 2019**

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird**

##### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | <b>179.379.600 €</b> |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | <b>183.059.300 €</b> |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge          | - €                  |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | - €                  |

##### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <b>174.848.800 €</b> |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <b>173.533.900 €</b> |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | <b>19.848.800 €</b>  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | <b>26.324.700 €</b>  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | <b>5.150.000 €</b>   |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | <b>1.820.800 €</b>   |

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

**199.847.600 €**  
**201.679.400 €**

#### **§ 2**

Der **GESAMTBETRAG DER VORGESEHENEN KREDITAUFNAHME** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.

**5.150.000 €**

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0 €

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

29.000.000 €

### § 5

Der UMLAGESATZ DER KREISUMLAGE wird auf 48,50 v.H. der Steuerkraftzahlen (der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und 48,50 v.H. von 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden festgesetzt.

### § 6

Für die BEFUGNIS DES LANDRATES, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 15.000 € als unerheblich.

### § 7

Die Wertgrenzen gemäß § 12 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), oberhalb derer vor der Investitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden soll, werden für die einzelnen Arten von Investitionsmaßnahmen wie folgt festgesetzt:

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen im Tiefbaubereich:                        | 600.000 €   |
| Investitionsmaßnahmen im Hochbaubereich:                        | 1.000.000 € |
| Investitionsmaßnahmen das übrige Sachanlagevermögen betreffend: | 250.000 €   |

Uelzen, den 18.12.2018

**LANDKREIS UELZEN**

**Der Landrat**

Dr. Blume

## Statistische Angaben

### **I. Gesamtfläche des Kreisgebietes**

**1.454 km<sup>2</sup>**

### **II. Einwohner des Landkreises:**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 17.05.1939 = | 62.361 Einwohner  |
| 20.10.1946 = | 110.017 Einwohner |
| 13.09.1950 = | 117.614 Einwohner |
| 30.06.1960 = | 95.428 Einwohner  |
| 30.06.1970 = | 95.423 Einwohner  |
| 30.06.1980 = | 95.606 Einwohner  |
| 31.12.1990 = | 93.490 Einwohner  |
| 31.12.1991 = | 94.172 Einwohner  |
| 31.12.1992 = | 95.027 Einwohner  |
| 31.12.1993 = | 95.437 Einwohner  |
| 31.12.1994 = | 95.509 Einwohner  |
| 31.12.1995 = | 95.893 Einwohner  |
| 31.12.1996 = | 96.176 Einwohner  |
| 31.12.1997 = | 96.541 Einwohner  |
| 31.12.1998 = | 96.957 Einwohner  |
| 31.12.1999 = | 97.231 Einwohner  |
| 31.12.2000 = | 97.285 Einwohner  |
| 31.12.2001 = | 97.635 Einwohner  |
| 31.12.2002 = | 97.464 Einwohner  |
| 31.12.2003 = | 97.324 Einwohner  |
| 31.12.2004 = | 97.271 Einwohner  |
| 31.12.2005 = | 96.940 Einwohner  |
| 31.12.2006 = | 96.458 Einwohner  |
| 31.12.2007 = | 95.983 Einwohner  |
| 31.12.2008 = | 94.940 Einwohner  |
| 31.12.2009 = | 94.428 Einwohner  |
| 31.12.2010 = | 94.020 Einwohner  |
| 31.12.2011 = | 93.284 Einwohner  |
| 31.12.2012 = | 92.801 Einwohner  |
| 31.12.2013 = | 92.356 Einwohner  |
| 31.12.2014 = | 92.533 Einwohner  |
| 31.12.2015 = | 93.131 Einwohner  |
| 31.12.2016 = | 92.961 Einwohner  |
| 31.12.2017 = | 92.744 Einwohner  |

### **III. Kreisangehörige Gemeinden:**

2 Städte, 2 Fleckenverwaltungen, 23 Gemeinden

Insgesamt bestehen im Landkreis die folgenden 6 Verwaltungseinheiten:

|                          |                         |                               |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Gemeinde Bienenbüttel | (Einheitsgemeinde)      | 6.731 Einwohner               |
| 2. Hansestadt Uelzen     | (Einheitsgemeinde)      | 33.673 Einwohner              |
| 3. SG Aue                | (4 Mitgliedsgemeinden)  | 12.480 Einwohner              |
| 4. SG Bevensen-Ebstorf   | (13 Mitgliedsgemeinden) | 26.301 Einwohner              |
| 5. SG Rosche             | (5 Mitgliedsgemeinden)  | 6.711 Einwohner               |
| 6. SG Suderburg          | (3 Mitgliedsgemeinden)  | 6.848 Einwohner               |
|                          |                         | <hr/> <b>92.744 Einwohner</b> |

#### **IV. Straßen**

|               |        |
|---------------|--------|
| Bundesstraßen | 134 km |
| Landesstraßen | 179 km |
| Kreisstraßen  | 432 km |

#### **V. Kreiseigene Schulen**

Schülerzahlen (Stand: 2018)

##### Oberschulen:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Bad Bodenteich                 | 309          |
| Ebstorf                        | 501          |
| Schule an der Wipperau, Rosche | 206          |
| Hardautalschule, Suderburg     | 170          |
| Apollonia, Uelzen              | 608          |
|                                | <u>1.794</u> |

Förderschule: entfällt

##### Gesamtschule:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Fritz-Reuter-Schule KGS Bad Bevensen | <u>1.957</u> |
|--------------------------------------|--------------|

##### Gymnasien:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Herzog-Ernst-Gymnasium, Uelzen | 897          |
| Lessing-Gymnasium, Uelzen      | <u>1.131</u> |
|                                | <u>2.028</u> |

##### Berufsbildende Schulen:

|                                     |              |           |              |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| BBS I Uelzen                        | 2.055        | davon Tz: | 1.370        |
| BBS II Georgsanstalt Uelzen/Ebstorf | <u>1.038</u> | davon Tz: | <u>281</u>   |
|                                     | <u>3.093</u> |           | <u>1.651</u> |

**Gesamt:** **8.872**

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

### I. Allgemeine Vorbemerkungen

2005 beschloss der Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik. Die Umstellung auf die Doppik wurde beim Landkreis Uelzen erstmalig für das Haushaltsjahr 2010 vorgenommen.

Der erste doppische Jahresabschluss des Jahres 2010 wurde am 14.10.2014 vom Kreistag festgestellt. Aktuell sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 geprüft und beschlossen; der Jahresabschluss 2016 liegt dem hiesigen Rechnungsprüfungsamt vor.

### II. Teilhaushalte/Produkte/Ziele

Der doppische Haushalt ist in Teilhaushalte gegliedert, welche der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Der Gesamthaushalt des Landkreises ist entsprechend der Verwaltungsgliederung in 19 Teilhaushalte (Verwaltungsleitung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stabsstellen und Fachämter) unterteilt. Der Teilhaushalt 023 (Amt für Liegenschaften und Gebäudewirtschaft) wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2014 wieder reaktiviert, um die Aufwendungen (Erstattungen an die gemeinsame Anstalt öffentlichen Rechts „Gebäudemanagement“ und Abschreibungen) komprimiert darstellen zu können.

Die Innenministerkonferenz hat am 21.11.2003 beschlossen, dass "...das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt und die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht werden" soll. Dieses findet sich für niedersächsische Kommunen seit 01.01.2017 in § 21 Abs. 2 KomHKVO wieder: „Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden.“ Diesem Auftrag sind der Kreistag und die Verwaltung nachgekommen. Der Kreistag beschloss am 26.06.2012 einstimmig folgende **sieben strategische Ziele**:

Wir wollen ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensqualität für alle Generationen unter Berücksichtigung unserer klimapolitischen Verantwortung sein:

- Wir verbessern als wirtschaftsfreundlicher Landkreis die Entwicklungsmöglichkeiten für Tourismus, Landwirtschaft, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe, damit zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.
- Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.
- Wir erhalten die natürlichen Ressourcen nachhaltig und leisten unseren Beitrag zum Klimaschutz.
- Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.
- Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.
- Wir reagieren auf den demographischen Wandel unter besonderer Berücksichtigung des ländlichen Raumes.
- Wir verbessern die Erreichbarkeit unserer Betriebe und Haushalte durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie der kommunikativen Netze.

Zur Umsetzung dieser strategischen Ziele wurden erstmals im Jahr 2012 in einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des Kreistages und der Verwaltung Vorschläge für operative Ziele und Kennzahlen erarbeitet.

Im nunmehr siebten Jahr, hat der Haushalts- und Finanzausschuss 19 von 63 Produkten als wesentliche Produkte für den Haushalt 2019 definiert. Zu diesen wesentlichen Produkten wurden 28 operative Ziele für das Jahr 2019 erarbeitet. Die jeweiligen Produktblätter führen die entsprechenden strategischen sowie die operativen Ziele und die dazugehörigen Kennzahlen auf.

Die Verwaltung wird den politischen Gremien zum Stichtag 30.06.2019 bei Vorlage bis zum 31.08.2019 und zum Stichtag 31.12.2019 bei Vorlage zum 31.03.2020 über den Stand der Zielerreichung berichten. Der unterjährige Bericht zum aktuellen Grad der Zielerreichung und der Prognose über die Zielerreichung zum Ende des Haushaltsjahres ermöglicht den politischen Gremien, ggf. Maßnahmen zur Gegensteuerung zu beschließen, wenn die Zielerreichung fraglich ist.

### **III. Gesamtbetrachtung**

Der Gesamtfehlbetrag des Landkreises Uelzen aus kameralen Haushalten betrug am Ende des Jahres 2009 im Verwaltungshaushalt ca. **72,9 Mio. €**. Das erste doppische Jahresergebnis des Jahres 2010 weist einen Fehlbetrag von 643.513,94 € aus, so dass sich damit der Gesamtfehlbetrag Ende des Jahres auf ca. 73,5 Mio. € erhöht hat. In den folgenden drei Haushaltsjahren konnten jeweils Überschüsse erwirtschaften werden, mit denen die kameralen und doppischen Fehlbeträge abgebaut werden konnten.

Maßgeblich zur Entschuldung des Landkreises hat die vom Land Niedersachsen im Jahr 2012 gewährte Entschuldungshilfe in Höhe von **60.029.668,75 €** beigetragen. Diese Entschuldungshilfe ist im Jahr 2012 in voller Höhe als Ertrag im Ergebnishaushalt eingebucht worden; die Auszahlung erfolgt in drei Raten jeweils zum 02.01.2013, 02.01.2014 und 02.01.2015. Mit der Auszahlung der dritten Rate von 20 Mio. € zum 02.01.2015 war der Landkreis in der Lage, seine Liquiditätskredite vollständig abzubauen.

Als Gegenleistung hat sich der Landkreis Uelzen im Zukunftsvertrag verpflichtet, ab 2012 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) zu erzielen. Darüber hinaus hat der Zukunftsvertrag gem. § 1 das Ziel, nicht nur den Haushalt auszugleichen, sondern auch Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken bzw. die restlichen Liquiditätskredite zu tilgen.

Mit Haushaltsverfügung vom 03.05.2017 hat das Nds. Ministerium für Inneres und Sport festgestellt, dass die Maßgaben des Zukunftsvertrages als erfüllt zu betrachten sind, wodurch die Vertragslaufzeit vorzeitig endete. Gleichwohl ist sich der Landkreis Uelzen bewusst, dass es weiterhin der Haushaltsdisziplin bedarf, um die dauernde Leistungsfähigkeit nicht zu gefährden.

### **IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**

Nachdem der Grundhaushalt 2017 unter Berücksichtigung der Senkung des Kreismulagehebesatzes um zwei Prozentpunkte in der Planung ausgeglichen war, wurde aufgrund des Fortschritts bei der Umsetzung des Projektes „Glasfasernetz Uelzen“ ein Nachtragshaushalt erforderlich. Dieser Nachtragshaushalt beinhaltet auch die unterjährig bekannt gewordenen wesentlichen Abweichungen von der Planung. Der 1. Nachtragshaushalt 2017 wurde am 15.08.2017 vom Kreistag beschlossen und am 08.09.2017 von der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt. Das vorläufige,

noch mit Unsicherheiten behaftete Ergebnis lässt einen Überschuss in Höhe von ca. 7 Mio. € erwarten.

## **V. Haushaltsjahr 2018**

Mit dem Haushalt 2018 wurde erstmals seit 2015 wieder ein defizitärer Haushalt verabschiedet. Das ausgewiesene Gesamtdefizit in Höhe von 2,23 Mio. € ist im Wesentlichen auf die nochmalige Kreisumlagehebesatzsenkung um 2,5 Prozentpunkte auf 48,5 v. H. zurückzuführen. Aufgrund der geprüften und beschlossenen Überschussrücklage, welche per 31.12.2014 ca. 8,67 Mio. € betrug, konnte dennoch ein Haushaltsausgleich im Sinne des § 110 Absatz 5 NKomVG unterstellt werden.

Da die vorgenannte Überschussrücklage vollständig zur Kreisumlagesenkung eingesetzt werden sollte, ergab sich auch für die Mittelfristplanung eine durchgehend negative Prognose. Zum derzeitigen Stand des Haushaltsjahres zeichnet sich noch keine signifikante Verbesserung der Ergebnisprognose ab, so dass davon ausgegangen wird, dass das Haushaltsjahr 2018 defizitär schließen wird.

## **VI. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022**

Der nach Abschluss des so genannten Zukunftsvertrages der geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte nach den geprüften Jahresergebnissen mindestens für die Jahre 2012 bis 2015 erreicht werden. Die vorläufigen Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 lassen ebenfalls Überschüsse erwarten.

Diese positive Entwicklung setzte sich in der Planung für 2018 nicht fort. 2018 wird nach dem aktuellen Kenntnisstand mit einem Defizit schließen, welches aber durch die vorgenannten Überschüsse gedeckt werden kann. Dennoch wirkt die zum Haushaltjahr 2018 vorgenommene Kreisumlagehebesatzsenkung um 2,5 Prozentpunkte in der Mittelfristplanung nach. Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2022 ist nach dem Orientierungsdatenerlass des MI vom 12.07.2018 mit steigenden Steuereinnahmen – auch für die Kommunen – zu rechnen. Auf der Grundlage dieses Orientierungsdatenerlasses wurde die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben. Der Ergebnishaushalt weist für die drei Finanzplanungsjahre folgende Jahresergebnisse aus:

|      |     |             |
|------|-----|-------------|
| 2020 | ./. | 3.563.800 € |
| 2021 | ./. | 2.767.100 € |
| 2022 | ./. | 3.327.200 € |

Derzeit ist davon auszugehen, dass aufgrund der positiven Erwartungsformulierung aus dem Orientierungsdatenerlass die prognostizierten Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage geeignet sein werden, die in den Folgejahren tendenziell weiter ansteigenden Transferaufwendungen zu kompensieren. Das hauptsächlich durch die Kreisumlagehebesatzsenkung verursachte Gesamtdefizit in der Mittelfristplanung kann – auch unter Berücksichtigung des für 2018 erwarteten Defizits – mit den heute bekannten Überschüssen ausgeglichen werden. Die Ergebniserwartung zeigt jedoch auch, dass der Handlungsspielraum des Landkreises Uelzen nach wie vor engen Grenzen unterliegt.

Im vorliegenden Entwurf sind die Auswirkungen der Novellierung des Bundesteilhabegesetzes dahingehend berücksichtigt als dass der Stellenplan 2019 neun zusätzliche Stellen für Sozialarbeit ausweist.

## **VII. Demographische Entwicklung**

Im vergangenen Jahrzehnt ist die Einwohnerzahl im Landkreis Uelzen zurückgegangen. Sie sank von knapp 97.300 Einwohnern am 31.12.2000 auf 92.448 Einwohner zum Ende des

Jahres 2013; dies entspricht einem Rückgang von knapp 5 %. Erfreulicherweise steigen nach den Daten des Landesamtes für Statistik die Einwohnerzahlen seit 2013 wieder an. Zuletzt auf 92.676 im Jahr 2017.

Ein besonderes Phänomen des demographischen Wandels hat ein Kölner Wirtschaftsinstitut jüngst herausgearbeitet. Danach gehört der Landkreis Uelzen zu der Gruppe von Landkreisen, in denen die Bevölkerung abnimmt, aber gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten steigt, was die Nachfrage nach Fachkräften in besonderem Maße anheizt.

Dieser Erkenntnis stellt sich der Landkreis mit einem neuen Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2019. Insgesamt sollen im Rahmen der Regionalentwicklung drei Projektmodule umgesetzt werden, die die Chancen dieser Herausforderung aufdecken und nutzbar machen sollen.

In einem ersten Modul soll untersucht werden, welche relevanten Wertschöpfungsketten im Landkreis bestehen. Hiernach sollen ihre spezifischen Fachkräftenachfragen untersucht werden. Das Modul schließt final mit praktischen Ansätzen und Empfehlungen, auf welche Weise die relevanten Wertschöpfungsketten durch Fachkräftegewinnungsstrategien unterstützt werden können, ab.

Ein zweites Modul soll dann die Fachkräftenachfrage nach sogenannten „Harten Standortfaktoren“ bestimmen. Auch dieses Modul soll konkrete Umsetzungsaspekte aufzeigen.

Das dritte Modul bildet den „Schlußstein“ im Themenkreis Fachkräftegewinnung. Es soll ein spezifisches Branding für den Landkreis Uelzen entwickelt und umgesetzt werden. Das Branding steht dabei für die Art der Kommunikation nach Innen und Außen, hier der nachgefragten Fach- oder Arbeitskräfte für den Landkreis. Es soll zukünftigen Fachkräften ganz nachfragespezifisch die Vorteile des Landkreises aufzeigen. Und die Fachkräfte somit zur Wohnsitznahme, mindestens aber zur Arbeitsplatzsuche in Uelzen bewegen.

Insgesamt ist geplant die Module über mehrere Jahre, mindestens aber über 4 Jahre, zu entwickeln.

Bei der Schulentwicklungsplanung sind die rückläufigen Schülerzahlen bereits berücksichtigt worden und haben schon zur Schließung von Schulstandorten „in Trägerschaft des Landkreises“ geführt. Auf Gemeinde- und Samtgemeindeebene werden aufgrund der demographischen Entwicklung konkrete Überlegungen angestellt, Grundschulstandorte zusammenzuführen bzw. zu schließen; erste Schließungen sind erfolgt.

Auch bei der Bedarfsplanung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen ist die demografische Entwicklung kreisweit konkret berücksichtigt worden.

Für den Landkreis Uelzen werden sich aus der demographischen Entwicklung darüber hinaus insbesondere Steuerungs- und Anpassungsbedarfe im Bereich der frühkindlichen und schulischen Bildung, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Seniorenbetreuung und des ÖPNV ergeben, die bei künftigen Planungen und Umsetzungen von Vorhaben berücksichtigt werden. Im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes werden diese Themen berücksichtigt.

Im Themenkreis öffentlicher Nahverkehr wird der Demographische Wandel durch einen Strauß von Maßnahmen begleitet. So wurde schon 2015 ein kreisweites Anruf-Sammeltaxi-System eingeführt. Zudem haben Gemeinden und Schulen mit der Verkehrsgesellschaft Nordostniedersachsen (VNO) ein demografiefestes ÖPNV-Konzept für den Landkreis Uelzen erarbeitet. Aufgrund dieses Konzeptes wurde das Busliniennetz neu konzipiert und durch die inzwischen erfolgte Neubeauftragung des Busverkehrs umgesetzt.

Auch in folgenden Bereichen werden sich für den Landkreis Uelzen aus der demografischen Entwicklung weitere Steuerungs- und Anpassungsbedarfe ergeben, die zukünftig bei allen Planungen berücksichtigt werden:

- Versorgungssituation auf dem Lande,
- wirtschaftliche Entwicklung,
- Seniorenbetreuung und
- altersgerechtes Wohnen.

Ein besonderes Augenmerk legt der Landkreis Uelzen auf eine flächendeckende Breitbandversorgung, zunächst insbesondere der sogenannten „weißen Flecke“. Nach der Einwerbung von Fördermitteln von Bund und Land sowie der Bereitstellung von Eigenmitteln im Haushalt, hat nunmehr der Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Eine 2019 zu erstellende Digitalisierungsstrategie wird entscheidend den demografischen Wandel beeinflussen. Sie wird die künftige medizinische Versorgung verbessern, die Werthaltigkeit der Grundstücke positiv beeinflussen und die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen sichern.

## **VIII. Eckdaten des Ergebnishaushaltes 2019**

### **Jahresergebnis**

Bei ordentlichen Erträgen von 179.379.600 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 183.059.300 € ergibt sich ein planerischer Jahresfehlbetrag von **./ 3.679.700 €**.

### **Gesamtfehlbetrag**

Die kameralen Sollfehlbeträge sowie der erste doppelte Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2010 konnten mit den Überschüssen der Haushaltsjahre 2011 bis 2013 vollständig abgebaut werden. 2014 und 2015 schlossen ebenfalls positiv. Die vorläufigen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017 lassen ebenfalls auf Überschüsse hoffen, so dass derzeit kein Fehlbetrag aus Vorjahren ausgewiesen wird.

### **Vorabdotierungen**

Im Gesamtergebnishaushalt sowie in einigen Teilergebnishaushalten und bei einigen Produkten erscheint unter der Bezeichnung Transferaufwendungen die Bezeichnung „Vorabdotierung aktuelles Jahr“. Im Anschluss an den Ergebnishaushalt sind diese Vorabdotierungen in Einzelbeträgen ausgewiesen. Es handelt sich dabei um sämtliche Aufwendungen, die nach dem Kontenplan als Zuweisungen und Zuschüsse einzustufen sind. In diesen Vorabdotierungen sind zu einem Großteil die sog. „freiwilligen Leistungen“ des Landkreises Uelzen enthalten.

### **Deckungsfähigkeit**

Um eine ordnungsgemäße und praktikable Abwicklung der Haushaltswirtschaft zu gewährleisten, werden folgende Deckungsregeln bestimmt:

1. Die Aufwendungen werden pro Produkt für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 KomHKVO).
2. Die Personalaufwendungen werden aus dem Deckungsring beim Produkt herausgenommen und in einem gesonderten Deckungsring zusammengefasst.
3. Die Abschreibungen und die internen Leistungsverrechnungen werden aus dem Deckungsring beim Produkt herausgenommen.
4. Die als Vorabdotierungen definierten Zuweisungen und Zuschüsse werden aus dem Deckungsring beim Produkt herausgenommen.
5. Die Aufwendungen für die Erstattungen an die gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg werden

- grds. aus dem Deckungsring beim Produkt herausgenommen und jeweils produktweise in einem gesonderten Deckungsring zusammengefasst.
6. Für jede Schule wird für einen Teil der Aufwendungen ein gesonderter Deckungsring gebildet.
  7. Vereinzelte Aufwendungen (z. B. Verfügungsmittel des Landrates) werden aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen.
  8. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (§ 18 Abs.1 KomHKVO). Neben der Zweckbindung auf gesetzlicher Grundlage (wie z. B. bei Mittel der Feuerschutzsteuer) dürfen Mehrerträge insbesondere aus Kostenbeiträgen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich des Jugendamtes für Mehraufwendungen in den jeweiligen Produkten 051-02 („Kindertagesbetreuung“) und 051-04 („Hilfen zur Erziehung/Hilfen für Junge Volljährige nach § 27 bzw. § 41 SGB VIII sowie der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII“) verwendet werden.

## Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in einem Deckungskreis zusammengefasst und daher gegenseitig deckungsfähig (ohne Zuführung zu Rückstellungen). Sie werden im Ergebnishaushalt unter den Bezeichnungen „Aufwendungen für aktives Personal“ und „Aufwendungen für Versorgung“ ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt werden auch die nichtzahlungswirksamen Zuführungen an die Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Im Finanzhaushalt werden ausschließlich die Personalauszahlungen dargestellt.

Die regulären Personalauszahlungen (Zeilen Nr. 12 und 13 im Finanzhaushalt) belaufen sich danach auf 25.642.800 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen von 2.048.400 €. Neben tarif-/besoldungsrechtlichen Steigerungen ist dieser deutliche Anstieg insbesondere auf die Umsetzung des BTHG aber auch die auf die Durchführung des Projektes Glasfasernetz Uelzen (Bauüberwachung) zurückzuführen.

Der Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

|                                         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>                  | <b>2019</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                         | <b>Ist</b>  | <b>Ist</b>  | <b>vorl. Ist</b> | <b>vorl. Ist</b> | <b>Plan</b>                  | <b>Plan</b> |
| Personalauszahlungen <sup>1</sup>       | 19.056      | 19.869      | 19.846           | 21.657           | 23.594                       | 25.643      |
| Ausz. a. lfd. Vw.tätigkeit <sup>1</sup> | 131.103     | 139.500     | 149.632          | 153.843          | 183.140                      | 173.534     |
| Anteil in %                             | 14,5        | 14,2        | 13,3             | 14,1             | 12,9                         | 14,8        |
|                                         |             |             |                  |                  | <sup>1</sup> Angaben in TEUR |             |

Neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind auch die Rückstellungstatbestände im Ergebnishaushalt abzubilden. Während die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen bzw. deren Auflösung anhand der Vorausberechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse berücksichtigt wurden, sind ferner die Rückstellungen aus nicht genommenen Überstunden bzw. Urlaubsansprüchen zu berücksichtigen. Dies geschah bislang irrtümlicherweise im Wege der Nettoveranschlagung. Zum Haushaltsjahr 2018 wurde die unterjährige Veränderung der beiden vorgenannten Rückstellungstatbestände erstmals brutto angesetzt und für den nun vorgelegten Haushalt fortgeschrieben.

In den Personalaufwendungen für aktives Personal in Höhe von insgesamt 26.866.600 € sind Zuführungen zu Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub/Zeitausgleich in Höhe von 750.000 € enthalten. Dem gegenüber wurden die Erträge aus der Auflösung dieser

Rückstellungsarten gegenüber dem Vorjahr mit 1.000.000 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 11 des Ergebnishaushalts) berücksichtigt. Bei der Veranschlagung wurde neben den bisher in den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2016 vorliegenden Erfahrungswerten berücksichtigt, dass zum 01.01.2017 ein neues Arbeitszeitkontenmodell beim Landkreis Uelzen eingeführt wurde. Aufgrund der nunmehr bestehenden Kappungsgrenze dürfte die Zuführung zu den Rückstellungen für nicht beanspruchte Mehrarbeitssunden geringer ausfallen. Gleichzeitig wurde angenommen, dass bestehende Ansprüche erst schleichend abschmelzen, wodurch die Auflösung der Rückstellungen nur geringfügig unter den bekannten Werten liegt.

### **Abschreibungen**

Da die Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 und 2018 noch nicht endgültig fertiggestellt sind, wurden die Abschreibungsbeträge auf der Aufwandsseite und die Auflösungserträge aus Sonderposten auf der Ertragsseite auf der Grundlage der vorläufigen Schlussbilanz zum 31.12.2016 fortgeschrieben. Die Abschreibungen auf der Aufwandsseite wurden mit 8.911.600 € veranschlagt, die Auflösungserträge aus Sonderposten auf der Ertragsseite wurden auf 3.364.600 € angepasst.

## **IX. Erläuterungen zu Schwerpunkten in einigen Teilergebnishaushalten**

Nachfolgend werden die wesentlichen Planzahlen einzelner Organisationseinheiten erläutert. Die Reihenfolge der Teilhaushalte orientiert sich dabei gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO an der örtlichen Verwaltungsgliederung.

### **Teilergebnishaushalt 013 (Stabsstelle Koordination und Recht)**

#### **Produkt 013-02 (Beteiligungsmanagement)**

Die wirtschaftlich wesentlichen Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises Uelzen werden seit 2013 bei diesem Produkt zusammen geführt. Es handelt sich dabei u. a. um die Landkreisbeteiligungen an der SVO, der E.ON Avacon AG, dem Zweckverband Kreisvolkshochschule, der Kurgesellschaft Bevensen GmbH, dem Verein Landwirtschaftsmuseum, der Musikschule für Kreis und Stadt Uelzen, der HeideRegion und der Lüneburger Heide GmbH. Auf der Ertragsseite sind bei Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen (Zeile Nr. 08) insbesondere der Gewinnanteil der SVO mit 1.681.000 € (wie im Vorjahr und der E.ON Avacon AG mit 105.000 € (Vorjahr: 90.000 €) etatisiert.

Auf der Aufwandsseite wird u.a. der Verlustausgleich des Landkreises an die Kurgesellschaft Bevensen GmbH veranschlagt. Für das Jahr 2018 belief sich der Anteil des Landkreises an dem Verlustausgleich auf voraussichtlich 968.600 €. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird von einem Defizitausgleich in Höhe von 986.000 € ausgegangen. Gegenüber dem noch nicht abgeschlossenen Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von voraussichtlich 17.400 €. Die Umlage an den Zweckverband Kreisvolkshochschule Uelzen Lüchow-Dannenberg wurde wie im Vorjahr auf 177.500 € festgesetzt. Der Zuschuss an den Verein Landwirtschaftsmuseum Hösseringen beträgt wie im Vorjahr 212.000 €; der Zuschuss an die Musikschule wurde mit 211.000 € ebenfalls in Vorjahreshöhe etatisiert.

#### **Produkt 013-07 (Digitale Entwicklung)**

Das Produkt „Digitale Entwicklung“ wurde erstmals zum Haushalt 2019 gebildet. Im Wesentlichen werden hier die Personalaufwendungen abgebildet, welche im Zuge der Erstellung einer Gesamtstrategie für die digitale Entwicklung im Kreisgebiet auf den Feldern der digitalen Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Verwaltung entstehen.

## **Teilergebnishaushalt 080 (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)**

### **Produkt 080-01 (Wirtschaftsförderung)**

Gegenüber dem Vorjahr ist ein höherer Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile Nr. 16) zu verzeichnen. Die Steigerung von 134.100 € auf 183.600 € ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass für 2019 zusätzliche Mittel für die im Vorjahr begonnene und auch in 2020 fortzusetzende Sanierung der Kaikante im Hafen Uelzen nebst Abbruch der Gleise der alten Kranbahn bereitgestellt wurden. Der vorjährige Ansatz wurde mit insgesamt 100.000 € gebildet, für 2019 sind Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen und fürs Folgejahr sind hierfür 100.000 € eingeplant.

### **Produkt 080-02 (Tourismus)**

In diesem Produkt werden hauptsächlich die monetären Auswirkungen des Entdeckerbusses dargestellt. Aufgrund des vorliegenden Angebots und Marketingaktivitäten wurde der Ansatz von 120.000 € auf 130.500 € im Planjahr erhöht.

### **Produkt 080-03 (Glasfasernetz Uelzen)**

Der Landkreis Uelzen beabsichtigt, seinen Bürgerinnen und Bürgern sowie den ansässigen Gewerbetreibenden mittelfristig eine schnelle Internet-Verbindung zu ermöglichen. Hierzu errichtet er im Rahmen des sog. Betreibermodells die passive Infrastruktur in den unterversorgten Gebieten, um diese dann an einen Telekommunikationsdienstleister zu verpachten. Nach erfolgter Ausschreibung konnte bereits Ende 2017 mit ersten Arbeiten begonnen werden.

Aufgrund vom Landkreis Uelzen nicht zu verantwortenden Hindernissen wie u. a. der Witterung zu Jahresbeginn, konnte im Jahresverlauf nicht der erwartete Baufortschritt erzielt werden, so dass Haushaltsreste in einer Größenordnung von insgesamt ca. 80 Mio. € in das Haushaltsjahr 2019 vorzutragen sind. Die korrespondierende in 2018 veranschlagte Kreditermächtigung wird vollumfänglich vorgetragen, da für das Glasfasernetz Uelzen bis Jahresende 2018 noch kein Fremdkapital beansprucht werden musste.

Die kalkulatorischen Positionen (Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen) sowie die etatisierten Pachterträge orientieren sich am fortgeschriebenen Business Case. Darüber hinaus wird der erwartete Zinsaufwand über die interne Leistungsverrechnung (vom Teilhaushalt 020) abgebildet.

## **Teilergebnishaushalt 012 (Amt für Organisation)**

### **Produkt 012-01 (Personal-/Organisationsentwicklung)**

Bei den sonstigen Aufwendungen (Zeile Nr. 20) ist die Erstattung an den IT-Verbund Uelzen mit 3.350.100 € (Vorjahr: 3.302.100 €) enthalten.

## **Teilergebnishaushalt 020 (Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht)**

### **Produkt 020-01 (Finanzverwaltung)**

Die Umlage an den Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen – Lüchow-Dannenberg ist im vorliegenden Entwurf mit 1.451.800 € etatisiert. Dies bedeutet gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr einen Minderaufwand von 4.300 €. Zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung lagen noch keine belastbaren Zahlen des Zweckverbandes Gesundheitsamt vor. Zwischenzeitlich weist der Haushaltsplan 2019 des Zweckverbandes jedoch einen anteiligen Umlagebedarf des Landkreises Uelzen in Höhe von 1.521.300 € aus.

Die vorläufigen Jahresergebnisse des Zweckverbandes Gesundheitsamt Uelzen – Lüchow-Dannenberg (derzeit bis 2013) haben aber gezeigt, dass die etatisierten Erträge aus der Verbandsumlage nicht in der veranschlagten Höhe abgerufen werden mussten.

### **Produkt 020-04 (Allgemeine Finanzwirtschaft)**

Zur besseren Übersichtlichkeit ist für dieses Produkt beim Ergebnishaushalt eine Einzelübersicht beigefügt.

### **Schlüsselzuweisungen**

Im Jahr 2017 hat der Landkreis Uelzen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen von 34.689.536 € erhalten. Auch wenn der gemeindliche Bereich in 2018 Zuwächse bei den Steuereinnahmen verzeichnen konnte, hinkt die wirtschaftliche Entwicklung im Kreisgebiet dem Landesschnitt hinterher, so dass auch für 2019 mit steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann. Auf Grundlage der so genannten „vorläufigen Grundbeträge“ wurde für das Haushaltsjahr 2019 eine Ertragserwartung in Höhe von 36.150.000 € ermittelt.

### **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

Für das Jahr 2018 wird sich die Zuweisung des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises voraussichtlich auf 3.286.400 € (Vorjahr: 3.210.000 €) belaufen.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage wird sich im Jahr 2019 bei einem Hebesatz von 48,5 v.H. nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen voraussichtlich auf 48.902.000 € (Vorjahr: 46.637.598 €) belaufen.

### **Allgemeine Zuweisungen an die Samtgemeinden Aue und Bevensen-Ebstorf**

Durch die Fusionen erhalten die daraus neu entstandenen Samtgemeinden Bevensen-Ebstorf und Aue ab dem Jahr 2012 jeweils erhöhte Schlüsselzuweisungen. Diese Schlüsselzuweisungen unterliegen zu 90 % der Kreisumlage, so dass den neu gebildeten Samtgemeinden von den fusionsbedingten Mehreinnahmen nur ca. 50 % verbleiben. Andererseits verliert der Landkreis Uelzen eigene Schlüsselzuweisungen, da sich die Umlagekraft des Landkreises durch die erhöhten Schlüsselzuweisungen an diese Samtgemeinden ebenfalls erhöht. Im Rahmen der Fusion der beiden Samtgemeinden Bevensen und Ebstorf sowie Bodenteich und Wrestedt hatte der Kreistag daraufhin beschlossen, den neu gebildeten Samtgemeinden für einen Zeitraum von 7,5 Jahren eine Zuwendung (Bedarfszuweisung in Höhe von maximal der durch die Fusion bedingten Mehreinnahmen bei der Kreisumlage – abzüglich der Mindereinnahmen bei den eigenen Schlüsselzuweisungen des Landkreises) zu gewähren. Zu diesem Zweck ist im Etat 2019 letztmalig ein Betrag von 190.000 € (für ein halbes Jahr) eingestellt worden; der Aufwand im Jahr 2018 belief sich auf 301.937 €.

### **Entschuldungsumlage**

Im Zukunftsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und den kommunalen Spitzenverbänden ist vereinbart worden, dass der Entschuldungsfonds in Höhe von 70 Mio. € jährlich je zur Hälfte vom Land Niedersachsen und von den Gebietskörperschaften Niedersachsen gespeist wird. Der auf den Landkreis Uelzen entfallende Betrag ist mit 216.000 € eingestellt worden (tatsächliche Zahlung 2018 = 215.640 €).

## **Zinsen für langfristige Kredite**

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind mit 1.190.000 € veranschlagt worden. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich planerisch ein Minderaufwand von 226.200 €, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass im abgelaufenen Haushaltsjahr keine Kreditermächtigungen für das Vorhaben „Glasfasernetz Uelzen“ beansprucht wurden.

## **Zinsen für Liquiditätskredite**

Die im Wesentlichen aus den kameralen Sollfehlbeträgen resultierenden Liquiditätskredite des Landkreises Uelzen wurden im Frühjahr 2015 vollständig abgelöst. Unter Anderem bedingt durch die großen Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2019 jedoch mit kurzfristigen Liquiditätsbedarfen zu rechnen, so dass vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 90.000 € gebildet wurde.

## **Teilergebnishaushalt 032 (Ordnungsamt)**

### **Produkt 032-04 (Brandschutz)**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 612.900 € um 342.800 € höher als im Vorjahr veranschlagt. dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Mittel aus der Feuerschutzsteuer (ca. 650.000 €) nunmehr zentral in voller Höhe in diesem Produkt etatisiert sind. Bis einschließlich 2018 wurden die auf die vorbeugende Brandschau (Brandschutzprüfung) entfallenden Mittel im Produkt 063-01 ausgewiesen. Hier erfolgt erstmals eine Umlage im Zuge der internen Leistungsverrechnung. Daneben sind erstmals auch die an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleitenden Mittel hier entsprechend des LSN-Rundschreibens 1/2015 dargestellt, weshalb sich auch die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 244.500 € erhöhen.

### **Produkt 032-05 (Rettungsdienst)**

Gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr sind die öffentlich-rechtlichen Entgelte sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,331 Mio. € höher ausgewiesen.

Daneben werden bei den Kostenerstattungen und –umlagen Mehrerträge in Höhe von 406.300 € ausgewiesen, die großteils über die interne Leistungsverrechnung an das Produkt 032-04 weitergeleitet werden. Hierbei handelt es sich um anteilige Personalkostenerstattungen in der Leitstelle, für die Leitstellentechnik und die digitale Alarmierung.

## **Teilergebnishaushalt 040 (Schul- und Kulturamt)**

Im Ertragsbereich bewegen sich die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 annähernd auf Vorjahresniveau (gut 2,4 Mio. €), die ordentlichen Aufwendungen steigen um knapp 3,3 %, so dass nunmehr ein Zuschussbedarf von ca. 12,4 Mio. € für 2019 erwartet wird.

### **Produkt 040-01 (Schulen)**

Bereits zum Haushaltsjahr 2016 wurde der Beschaffungsbedarf innerhalb der Schulbudgets analysiert, da in der Vergangenheit die entsprechenden Ansätze im Aufwandsbereich (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € netto) und im investiven Bereich (selbständig nutzbare Vermögensgegenstände >150 € netto) oftmals nicht dem tatsächlichen Bedarf entsprachen. Insgesamt hat sich der Anteil für Beschaffungen am Schulbudget nicht verändert; jedoch führt die Aufteilung von 40 % für investive Beschaffungen und 60% für Beschaffungsvorgänge, die dem Aufwandsbereich zuzurechnen sind, zu einer Erhöhung des

Ansatzes im Ergebnishaushalt. Bedingt durch steigende Schülerzahlen erhöht sich der Ansatz im Haushaltsjahr 2019 um ca. 50 TEUR auf nunmehr 561.800 €.

Für alle Schulen ist wieder eine Einzelübersicht beigelegt, aus der die Erträge und Aufwendungen nachvollzogen werden können.

Ferner sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einmalig 100.000 € für die Windows-Migration der kreiseigenen Schulen eingestellt.

#### **Produkt 040-02 (Schülerbeförderung)**

Der Haushaltsansatz für die Kosten für die Schülerbeförderung (sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile Nr. 20) erhöht sich um 100.000 € auf 7.200.000 €.

Erstmals im Haushaltsjahr 2017 wurden in diesem Produkt die so genannten „Säule-1-Mittel“ veranschlagt. Zuvor hat das Land bzw. die Landesnahverkehrsgesellschaft Ausgleichszahlungen für die Rabattierung im Schülerverkehr direkt an die Verkehrsunternehmen geleistet. Seither erhalten die Landkreise diese so genannten „Säule 1“-Mittel, welche in Höhe von 620.400 € veranschlagt wurden.

#### **Produkt 040-03 (Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege)**

In diesem Produkt werden im Wesentlichen die Zuweisungen und Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen etatisiert. Einige steuerungsrelevante Beteiligungen werden seit 2013 bei dem Produkt 013-02 (Beteiligungsmanagement) dargestellt (z. B. Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum und an die Musikschule für Kreis und Stadt Uelzen).

Die Zuweisungen und Zuschüsse bleiben gegenüber dem Vorjahr in ihrer Höhe weitgehend unverändert.

#### **Produkt 040-05 (ÖPNV)**

Nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz erhalten die Landkreise seit dem Jahr 2005 Regionalisierungsmittel des Landes. Der Betrag, den der Landkreis Uelzen im Jahr 2019 erhält, wird voraussichtlich 550.000 € betragen. Aus den Vorjahren stehen bisher noch nicht in Anspruch genommene Mittel zur Verfügung.

Darüber hinaus sind seit dem Haushaltsjahr 2017 so genannte „Säule-2“-Mittel in Höhe von 508.400 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Anteil des Landkreises Uelzen aus den 20 Mio. € des Landes, welche für flexible Beförderungsangebote in Hinblick auf die demographische Entwicklung bereitgestellt werden. Die konkrete Mittelverwendung steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschließend fest. Insofern wurden die Vorjahresansätze fortgeschrieben.

#### **Teilergebnishaushalt 050 (Sozialamt)**

Der Teilergebnishaushalt 050 (Sozialamt) weist ordentliche Erträge in Höhe von 52.123.100 € und Aufwendungen von 73.565.100 € aus. Daraus ergibt sich eine Belastung in Höhe von 21.442.000 €. Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2018 bedeutet dies eine Mehrbelastung von 2.126.700 €.

#### **Produkt 050-01 (Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII)**

Bei diesem Produkt werden alle Hilfezahlungen nach SGB XII abgebildet. Dazu gehört auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Bei den Transferaufwendungen (Zeile 18) ist bei diesem Produkt ein Minderaufwand von ca. 190.000 € zu verzeichnen.

Das Fachamt erwartet eine Aufwandssteigerung im Bereich der Hilfen zur Pflege in einer Größenordnung von ca. 530.000 €. Dem gegenüber werden Aufwandsminderungen in Höhe von ca. 370.000 € im Bereich der Grundsicherungsleistungen und ca. 300.000 € bei den Leistungen der Eingliederungshilfe, die mit nunmehr 29 Mio. € nach wie vor den größten Transferaufwand verursachen, erwartet.

### **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Die Aufwendungen im Bereich der Leistungen nach SGB XII werden zu einem Großteil vom Land über das Quotale System erstattet. Auch 2019 wurde die seit 2016 angewandte Erstattungsquote in Höhe von 75 % beibehalten.

### **Produkt 050-02 (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II)**

Ab 2012 werden die Aufgaben nach SGB II in einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Landkreis Uelzen) wahrgenommen. Die Besonderheit des Jobcenters ist, dass der kommunale Träger als auch die Agentur für Arbeit Uelzen sowohl für die eigene Aufgabenerledigung als auch für das eigene Personal verantwortlich bleibt. Der kommunale Träger muss an das Jobcenter Uelzen aufgrund gesetzlicher Vorgaben einen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten zahlen. Aufgrund der Angaben des Jobcenters sind dafür im Haushalt 1.060.000 € vorgesehen. Im Gegenzug werden vom Jobcenter Landkreis Uelzen u. a. die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für die Personalsachbearbeitung im Landkreis Uelzen erstattet. Dafür ist im Haushalt ein Ertrag von 688.000 € eingeplant.

Der Ergebnishaushalt 2017 weist für diese Hilfeart eine Belastung des Landkreises von 9.888.800 € aus. Gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr bedeutet dies eine Mehrbelastung von 158.000 €.

### **Produkt 050-03 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)**

Für das Haushaltsjahr 2019 geht das Fachamt erneut von einer – gegenüber dem Vorjahr – geringeren Anzahl an Menschen im Leistungsbezug aus, was durch die geänderten Rahmenbedingungen (u. a. Schließung der so genannten „Balkanroute“, Rechtskreiswechsel, etc.) bedingt ist.

Die Mittelfristprognose geht weiterhin von einer sinkenden Anzahl an Menschen im Leistungsbezug aus, wodurch sowohl die Erträge aus Kostenerstattungen als auch die Transferaufwendungen weiter sinken. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird wieder ein Nettozuschussbedarf erwartet. Dies ist auch dadurch begründet, dass bereits in 2016 Maßnahmen ergriffen wurden, um der seinerzeit hohen Zahl an hinzukommenden Leistungsbewerbern zeitnah Unterkunft bieten zu können. Da eine verlässliche Prognose der mittelfristig zu erwartenden Flüchtlingszahlen nach wie vor nicht möglich ist, erscheint es allerdings verfrüht, sämtlichen potentiellen Wohnraum aufzugeben. Darüber hinaus bestehen hinsichtlich einiger Unterkünfte auch längerfristige Verpflichtungen.

### **Produkt 050-07 (Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem Nds. PsychKG)**

Die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes werden im Landkreis Uelzen vom Verein „Die Brücke“ wahrgenommen. Für das Jahr 2018 ist ein Erstattungsbetrag von 391.000 € an den Verein vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehraufwand von 16.000 €.

## **Teilergebnishaushalt 051 (Jugendamt)**

Im Teilergebnishaushalt 051 ergibt sich bei ordentlichen Erträgen von 9.055.600 € und ordentlichen Aufwendungen von 34.256.600 € eine Belastung für den Landkreis Uelzen in Höhe von 25.201.000 €. Gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr bedeutet dies eine Mehrbelastung von 2.832.700 €, welche hauptsächlich auf die Produkte 051-02 und 051-04 entfällt.

### **Produkt 051-01 (Unterhaltsvorschuss)**

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen ist auch im Haushaltsjahr 2019 grundsätzlich wiederum mit einem Eigenanteil des Landkreises zu rechnen, da vermutlich die 30 %-ige Rückholquote nicht erreicht werden kann.

Am 14.10.2016 erfolgte auf der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 2020 u.a. die Verständigung darauf, beim Unterhaltsvorschuss ab dem 01.01.2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben sowie auf die dazu erforderliche Finanzierung.

Nach anfänglichen Planungsunsicherheiten können die erwarteten Fallzahlen nunmehr deutlich zuverlässiger bestimmt werden. Vor dem Hintergrund des vorläufigen Ergebnis 2018 wurden im 2019er Haushalt nunmehr 3.105.500 € an Transferaufwendungen veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von 945.500 €. Die korrespondierenden Ertrags Erwartungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 756.400 € (entspricht 80 % der Transferaufwendungen).

### **Produkt 051-02 (Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege)**

Der Nettozuschussbedarf dieses Produktes liegt bei 4.180.800 € und damit um 1.315.800 € höher als im Vorjahr. Bedingt durch die zum 01.08.2018 eingetretene Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich entfällt die Verpflichtung des Landkreises Uelzen Beitragszahlungen an die Kommunen im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu leisten. Die so eingesparten Mittel wurden zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses (2018: 500.000 €) eingesetzt. Im Zuge der Haushaltsberatungen hat sich der Kreistag dafür ausgesprochen, die bis dato geprüfte und beschlossene Überschussrücklage vollumfänglich zum fiktiven Haushaltsausgleich zu verwenden. Vor diesem Hintergrund wurde der Betriebskostenzuschuss auf insgesamt 2 Mio. € p. a. aufgestockt.

### **Produkt 051-04 (Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen)**

Dieses Produkt beinhaltet die wesentlichen ambulanten und stationären Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Belastung des Landkreises um 1.309.600 € auf 19.079.900 €. Aufgrund steigender Fallzahlen ist bei den Transferaufwendungen (Zeile 18) ein Mehraufwand von insgesamt ca. 746.100 € zu erwarten. Der Mehraufwand entfällt insbesondere auf gestiegenen Bedarf an Heimerziehung für Minderjährige, gemeinsamen Wohnformen von Eltern mit ihren Kindern sowie bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (u.a. Schulbegleitungen).

## **Teilergebnishaushalt 023 (Gebäudemanagement)**

Zum 01.01.2012 ist der Landkreis Uelzen der Gemeinsamen Kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts „Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg“ (gAöR-GM) beigetreten. Das rechtliche und das wirtschaftliche Eigentum an den Gebäuden einschl. der Grundstücke liegt weiterhin beim Landkreis. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 9.533.800 € (Vorjahr: 8.784.200 €) werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf

die einzelnen Produkte verteilt. Von diesem Gesamtbetrag sind gut 3,57 Mio. € für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens vorgesehen. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften belaufen sich auf ca. 2,63 Mio. €. Die Bewirtschaftung der Liegenschaften und Gebäude erfolgt vollständig durch die gAöR-GM.

### **Teilergebnishaushalt 036 (Straßenverkehrsamt)**

Das Straßenverkehrsamt wurde zum Haushaltsjahr 2018 beim Dezernat III verortet. Nach derzeitigem Planungsstand schließt der Teilhaushalt 036 in 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 938.000 €.

#### **Produkt 036-03 (Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr)**

Die Erträge bei diesem Produkt wurden insgesamt mit 1.711.300 € etatisiert (Vorjahr 1.625.800 €). Es handelt sich dabei insbesondere um die Verwarn- und Bußgelder aus der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Für das Haushaltsjahr 2019 geht das Fachamt davon aus, dass das im Vorjahr überarbeitete Konzept zur kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit zu moderaten Ertragssteigerungen führt.

### **Teilergebnishaushalt 063 (Amt für Bauordnung und Kreisplanung)**

#### **Produkt 063-01 (Vorbeugender Brandschutz)**

Die bis einschließlich 2018 unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen ausgewiesenen Erträge aus der Feuerschutzsteuer werden ab dem Haushaltsjahr 2019 zentral beim Produkt 032-04 ausgewiesen. Die anteiligen Feuerschutzsteuermittel für die Brandschutzprüfung werden diesem Produkt im Zuge der internen Leistungsverrechnung zugeführt.

#### **Produkt 063-02 (Räumliche Planung und Entwicklung)**

Für die Aufstellung des Raumordnungsprogramms ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein Ansatz von 25.000 € (Vorjahr: 50.000 €) vorgesehen. Daneben wurden 150.000 € für Zwecke der Regionalentwicklung veranschlagt.

#### **Produkt 063-03 (Bauordnung)**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 25.000 € für Nacharbeiten im Rahmen der Einführung der so genannten „elektronischen Bauakte“ vorgesehen.

Ferner sind 20.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Ertüchtigung des Amtes zur Durchführung von Standsicherheitsprüfungen vorgesehen. Künftig ist beabsichtigt, entsprechend anfallende Gebühren den Bauherren in Rechnung zu stellen. Bisher erfolgen solche Prüfungen durch Dritte.

### **Teilergebnishaushalt 066 (Umweltamt)**

#### **Produkt 066-01 (Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten)**

Bei diesem Produkt sind die Pflegemaßnahmen und die Naturschutzmaßnahmen des Landkreises veranschlagt, die im Jahr 2019 vorgesehen sind. Der Landkreis ist verpflichtet, in Natura-2000-Gebieten Managementpläne aufzustellen. Neben den Personalaufwendungen sind auch Sachkosten für diese Arbeiten eingeplant, die voraussichtlich mit 80 % bezuschusst werden. In welchem Umfang die Arbeiten im Jahr 2019 umgesetzt werden

können, lässt sich zzt. noch nicht abschließend sagen. Ferner sind hier für 2019 zunächst einmalig 50.000 € für das „Aktionsprogramm Insekten- und Naturschutz“ etatisiert.

### **Teilergebnishaushalt 070 (Amt für Kreisstraßen)**

Diesem Teilhaushalt ist das Produkt Straßen- und Verkehrsflächen zugeordnet. Neben den Personalaufwendungen (insbesondere für die Kreisstraßenmeisterei) und den Sachaufwendungen (Unterhaltung der Straßen und Fahrzeuge) fallen hier insbesondere die Abschreibungen mit 3.922.400 € ins Gewicht. Als Erträge stehen diesen Abschreibungen Auflösungserträge aus Sonderposten (Investitionszuschüsse) in Höhe von 596.800 € gegenüber.

## **X. Daten des Finanzhaushaltes 2019**

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen (Geldfluss) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie für Finanzierungstätigkeiten dargestellt. Der Finanzhaushalt gibt eine Vorschau der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität des Landkreises.

### **Gesamtverschuldung**

Der Schuldenstand des Landkreises Uelzen stellt sich zzt. wie folgt dar:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Per 31.12.2017 aufgenommene Kredite                    | 26.190.534 €  |
| + noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung für 2018 | 87.000.000 €  |
| ./. Tilgungsleistungen im Jahr 2018                    | 1.798.410 €   |
| + vorgesehene Kreditaufnahme im Haushalt 2019          | 5.150.000 €   |
| ./. Tilgungsleistungen im Jahr 2019                    | 1.820.800 €   |
| voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2019              | 114.721.324 € |

### **Kreditaufnahme und Neuverschuldung**

Nach § 120 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) dürfen Kredite unter der Voraussetzung des § 111 Abs. 6 NKomVG nur für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt belaufen sich auf 26.324.700 €; dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19.848.800 € gegenüber. Der Saldo von ./. 6.475.900 € wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von **5.150.000 €** abgedeckt. Bei einer Tilgungsrate von 1.820.800 € ergibt sich somit im Jahr 2019 eine **Netto-Neuverschuldung in Höhe von 3.329.200 €**. Dem planerisch ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von gut 1,8 Mio. € stehen zu Jahresbeginn liquide Mittel in Höhe von gut 6,5 Mio. € gegenüber, so dass der rechnerische Bedarf aus eigenen Beständen gedeckt werden kann.

### **Krankenhausumlage**

Der Landkreis Uelzen hat jährlich zur Finanzierung von Investitionen an Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz eine Umlage an das Land zu entrichten. Im Jahr 2018 wurden bislang 1.041.096 € abgerufen; für das Haushaltsjahr 2019 wurde ein Betrag von 1.220.000 € eingestellt.

### **Investitionstätigkeit**

Nach § 20 KomHKVO bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Das bedeutet, dass einmal veranschlagte Mittel in die Folgejahre übertragen

werden können, soweit sie nicht ausgegeben wurden. Grundsätzlich erfolgt keine erneute Veranschlagung dieser Mittel. Für die Investitionsmaßnahmen wurde kein Deckungsring eingerichtet, das bedeutet, dass die Mittel auf die jeweilige Investitionsmaßnahme begrenzt sind. In den Teilfinanzhaushalten und in den Übersichten „Finanzhaushalt“ für die einzelnen Produkte ist eine Übersicht über die jeweiligen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Diesem Haushaltsplan liegt weiterhin eine Gesamtübersicht über alle Investitionen bei. Bei der Übersicht für die Investitionsmaßnahmen sind sowohl Einzahlungen als auch Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit dargestellt.

## **Hochbaumaßnahmen**

Für das Jahr 2019 sind Hochbaumaßnahmen in einer Größenordnung von 14.569.500 € veranschlagt. Größte Einzelmaßnahme ist der im Rahmen des Sporthallenkonzepts vorgesehene Neubau einer Sporthalle am Lessing-Gymnasium in Uelzen mit ca. 4,12 Mio. €. Diese Maßnahme war im ursprünglichen Sporthallenkonzept noch nicht vorgesehen. Da aber in unmittelbarer Nähe eine Leichtathletikwettkampfanlage (1,5 Mio. €) errichtet werden soll, wurden die Planungen vorgezogen. Zusammen mit Maßnahmen der Hansestadt Uelzen in diesem Bereich erhofft man sich durch dieses Gesamtpaket eine 45%ige Förderung der Gesamtmaßnahmekosten.

Abgesehen von veranschlagten 475.000 € Planungskosten für den Kreishausneubau, 100.000 € für eine Hallenerweiterung an der Feuerwehrtechnischen Zentrale und 50.000 € für Treppen im Bereich der Liegenschaft des Historischen Zentrums in Uelzen-Oldenstadt sind die übrigen Ansätze für Hochbaumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen vorgesehen. Für den Ersatzbau der Sporthalle an der KGS Bad Bevensen wurden 2 Mio. € Zuwendungen für Investitionstätigkeit aus dem Schulsanierungsprogramm des Bundes („KIP 2“) veranschlagt.

## **Straßen- und Verkehrsflächen**

Für diesen Bereich sind insgesamt 3.691.000 € im Etat eingestellt (Vorjahr: 1.960.000 €), als Zuschüsse werden 2.754.000 € (456.300 €) erwartet. Etatisiert sind insbesondere zwei Maßnahmen, die mit GFVG-Mitteln (OD Holxen und Stahlbachbrücke Hamerstorf) gefördert werden sowie Planungskosten für GVFG-geförderte Maßnahmen, die fürs Folgejahr vorgesehen sind. Für Straßenbauerneuerungsvorhaben ohne GVFG-Mittel sind 300.000 € etatisiert.

## **Geringwertige Vermögensgegenstände**

Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) zum 01.01.2017 erfährt die Regelung des § 47 Absatz 2 der zuvor geltenden GemHKVO keine Folgeregelung, d. h., dass künftig grundsätzlich kein so genannter „Sammelposten“ für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von netto 150 – 1.000 € zu bilden ist.

Der Landkreis Uelzen hat mit Kreistagsbeschluss vom 20.12.2016 von der Übergangsregelung des § 63 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO Gebrauch gemacht und die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung längstens bis zum 31.12.2020 für anwendbar erklärt.

## **Wirtschaftsförderung**

Der im Etat 2017 für die flächendeckende Breitbandstrukturplanung und den Breitbandausbau im Landkreis vorgesehene Ansatz von insgesamt 14 Mio. € wurde in Höhe der seinerzeit nicht verbrauchten Mittel nach 2018 vorgetragen und im Verlauf des vergangenen Jahres großteils aufgebraucht. Die verbleibenden Restmittel werden zusammen mit den nicht beanspruchten Mitteln aus 2018 in das aktuelle Haushaltsjahr

vorgetragen. Dem Investitionsvolumen stehen gegenwärtig erwartete Bundes- und Landesförderungen in Höhe von ca. 20 Mio. € gegenüber.

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamthaushaltes aus Investitionstätigkeit stellen sich insgesamt wie folgt dar:

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

|                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Zuwendungen für Investitionstätigkeiten (z. B. GVFG-Mittel, Kostenanteile von Gemeinden, Förderung nach NKInvFG) | 19.848.800 € |
| b) Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Tilgungseinnahmen)                                                       | 0 €          |

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt** **19.848.800 €**

#### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Erwerb von Grundstücken und Gebäude                                             | 201.000 €    |
| b) Baumaßnahmen                                                                    | 20.780.000 € |
| c) Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 1.707.900 €  |
| d) Erwerb von Finanzvermögensanlagen (z. B. Stammkapitalerhöhung Kur Service GmbH) | 73.000 €     |
| e) Aktivierbare Zuwendungen (z.B. Zuschüsse an Dritte, Krankenhausumlage)          | 3.562.300 €  |

**Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit** **26.324.700 €**

**Saldo aus Investitionstätigkeit** **./. 6.475.900 €**

### **XI. Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen**

Zum 01.01.2017 ist die KomHKVO in Kraft getreten und hat die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ersetzt. Eine der Änderungen in der neuen KomHKVO betrifft die Festlegung einer Wertgrenze bei Investitionen. Inhaltlich ist die Fassung des § 12 KomHKVO fast identisch zur bisherigen Regelung geblieben. Im § 12 Absatz 1 Satz 1 KomHKVO wurde zusätzlich bestimmt, dass die Kommune festzulegen hat, ab welcher Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich erforderlich ist.

Die vom Kreistag auf seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossenen Wertgrenzen wurden auch in die Haushaltssatzung 2019 aufgenommen.

### **XII. Verpflichtungsermächtigungen 2019**

Im Haushaltsplan 2019 sind gegenüber dem Vorjahr keine neuen Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden.

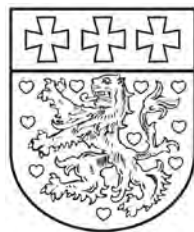
### **XIII. Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2019**

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Landkreis voraussichtlich keine oder nur geringfügige Liquiditätskredite in Anspruch nehmen muss. Um die Liquidität der Kreiskasse jedoch jederzeit zu sichern und evtl. verspätet eingehende Geldeingänge überbrücken zu können, wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 29 Mio. € (genehmigungsfrei) festgesetzt.

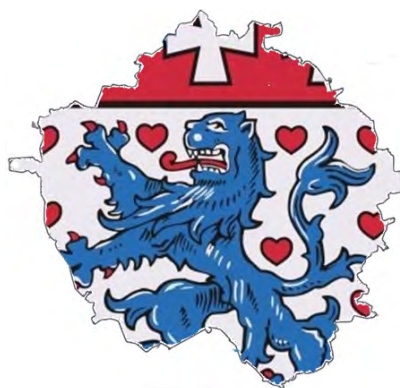
Uelzen, 18.12.2018

Dr. Blume

# Landkreis Uelzen - Haushalt 2019 -



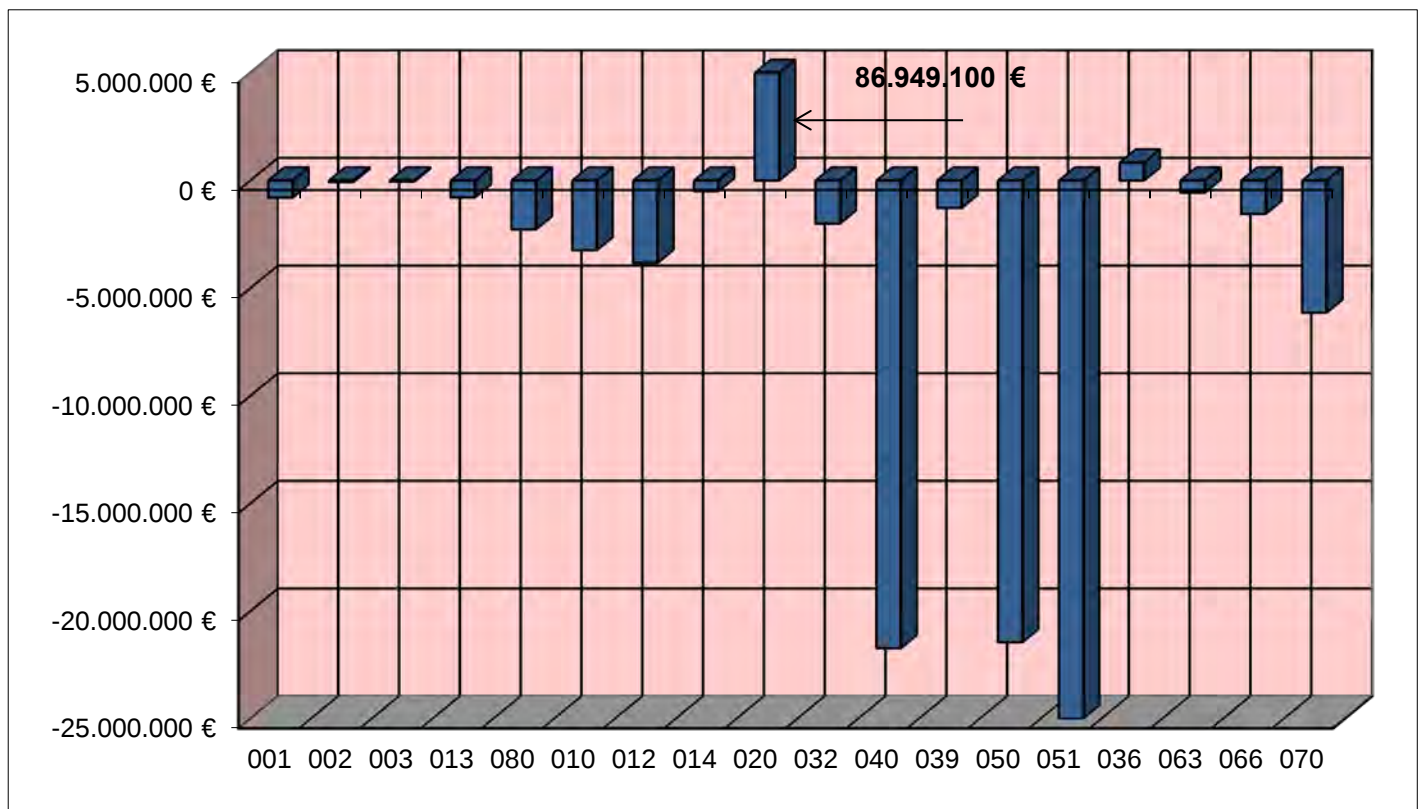
## Übersichten und Diagramme



# Ergebnishaushalt 2019

## Gliederung nach Teilhaushalten

| <u>Teilhaushalt</u>                           | <u>ord. Ergebnis</u><br>(incl. ILV) | <i>Vorjahr</i>      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 001 Verwaltungsleitung                        | -786.200 €                          | -778.000 €          |
| 002 Personalrat                               | -67.800 €                           | -75.600 €           |
| 003 Gleichstellungsbeauftragte                | -48.100 €                           | -46.000 €           |
| 013 Stabsstelle Koordination und Recht        | -782.200 €                          | -630.500 €          |
| 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung          | -2.268.900 €                        | -998.100 €          |
| 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste      | -3.233.600 €                        | -3.966.300 €        |
| 012 Amt für Organisation                      | -3.820.600 €                        | -3.588.400 €        |
| 014 Rechnungsprüfungsamt                      | -493.400 €                          | -459.100 €          |
| 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht     | 86.949.100 €                        | 82.213.900 €        |
| 032 Ordnungsamt                               | -1.994.900 €                        | -2.401.200 €        |
| 040 Schul- u. Kulturamt                       | -21.716.500 €                       | -20.565.000 €       |
| 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt | -1.276.700 €                        | -1.210.200 €        |
| 050 Sozialamt                                 | -21.445.000 €                       | -20.205.400 €       |
| 051 Jugendamt                                 | -25.291.800 €                       | -22.446.800 €       |
| 036 Straßenverkehrsamt                        | 835.300 €                           | 827.400 €           |
| 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung       | -556.100 €                          | -462.400 €          |
| 066 Umweltamt                                 | -1.547.500 €                        | -1.348.400 €        |
| 070 Amt für Kreisstraßen                      | -6.134.800 €                        | -6.341.200 €        |
| 023 Gebäudemanagement (ao. Überschuss)        |                                     | 258.300 €           |
|                                               | <b>Σ -3.679.700 €</b>               | <b>-2.223.000 €</b> |



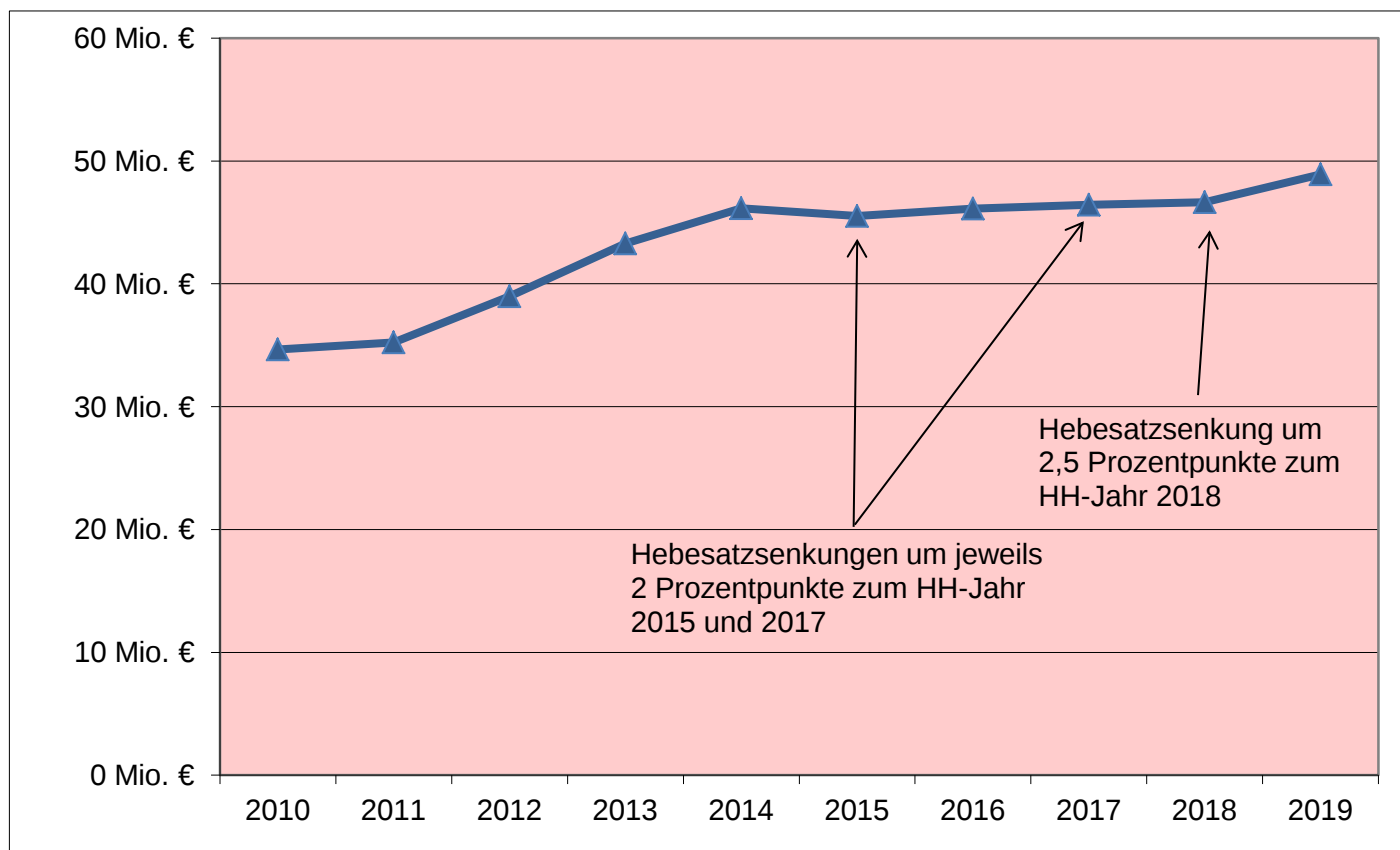
# KREISUMLAGE

## ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN

ZEITRAUM VON 2010 - 2019

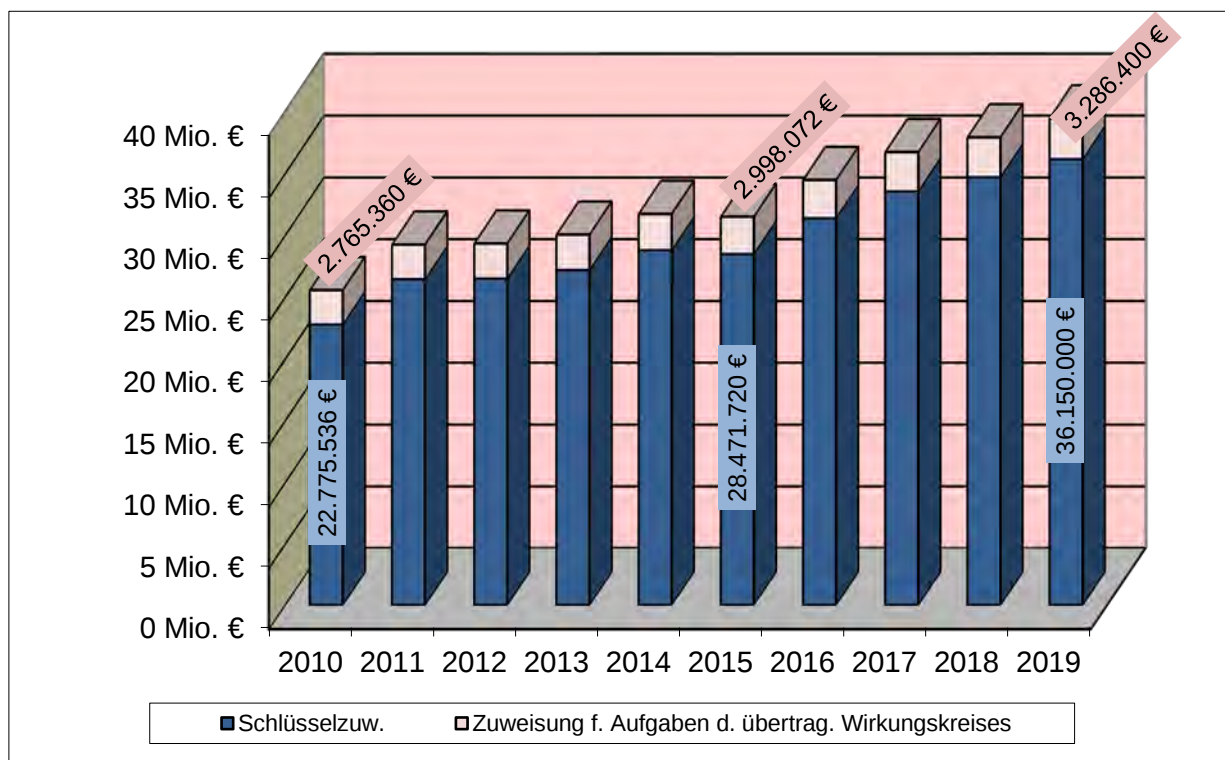
(Gleichzeitig Entwicklung des Umlagesatzes)

|           |                        |              |
|-----------|------------------------|--------------|
| Jahr 2010 | (55,0 v.H.)            | 34.649.366 € |
| Jahr 2011 | (55,0 v.H.)            | 35.225.345 € |
| Jahr 2012 | (55,0 v.H.)            | 38.983.499 € |
| Jahr 2013 | (55,0 v.H.)            | 43.285.154 € |
| Jahr 2014 | (55,0 v.H.)            | 46.143.757 € |
| Jahr 2015 | (53,0 v.H.)            | 45.512.828 € |
| Jahr 2016 | (53,0 v.H.)            | 46.118.052 € |
| Jahr 2017 | (51,0 v.H.)            | 46.440.458 € |
| Jahr 2018 | (48,5 v.H.)            | 46.637.598 € |
| Jahr 2019 | (48,5 v.H.) - Ansatz - | 48.902.000 € |



## Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

| Jahr | Schlüsselzuw. | Zuweisung f.<br>Aufgaben d.<br>übertrag.<br>Wirkungskreises | Gesamtzuweisung |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2010 | 22.775.536 €  | 2.765.360 €                                                 | 25.540.896 €    |
| 2011 | 26.436.416 €  | 2.778.128 €                                                 | 29.214.544 €    |
| 2012 | 26.497.760 €  | 2.807.176 €                                                 | 29.304.936 €    |
| 2013 | 27.178.320 €  | 2.845.008 €                                                 | 30.023.328 €    |
| 2014 | 28.787.488 €  | 2.914.256 €                                                 | 31.701.744 €    |
| 2015 | 28.471.720 €  | 2.998.072 €                                                 | 31.469.792 €    |
| 2016 | 31.373.464 €  | 3.069.864 €                                                 | 34.443.328 €    |
| 2017 | 33.546.776 €  | 3.155.984 €                                                 | 36.702.760 €    |
| 2018 | 34.689.536 €  | 3.210.000 €                                                 | 37.899.536 €    |
| 2019 | 36.150.000 €  | 3.286.400 €                                                 | 39.436.400 €    |



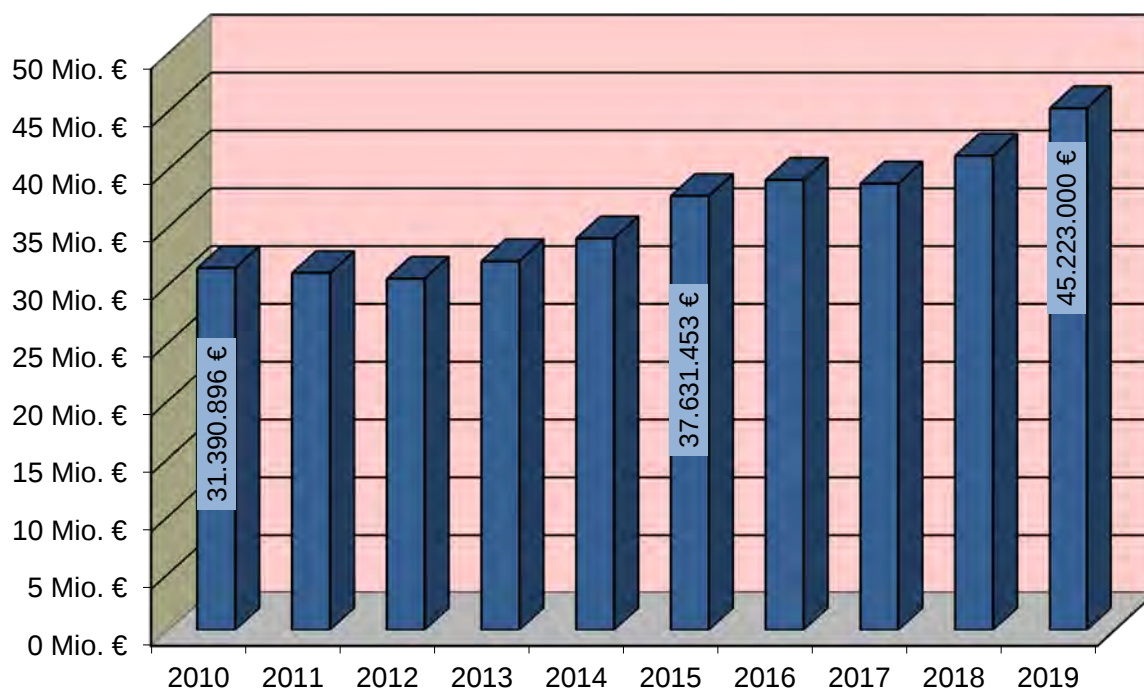
# SOZIALE SICHERUNG

## DARSTELLUNG NETTO-BELASTUNG

ZEITRAUM ab 2010

*(Unter Berücksichtigung des Sozialhilfeausgleichs)*

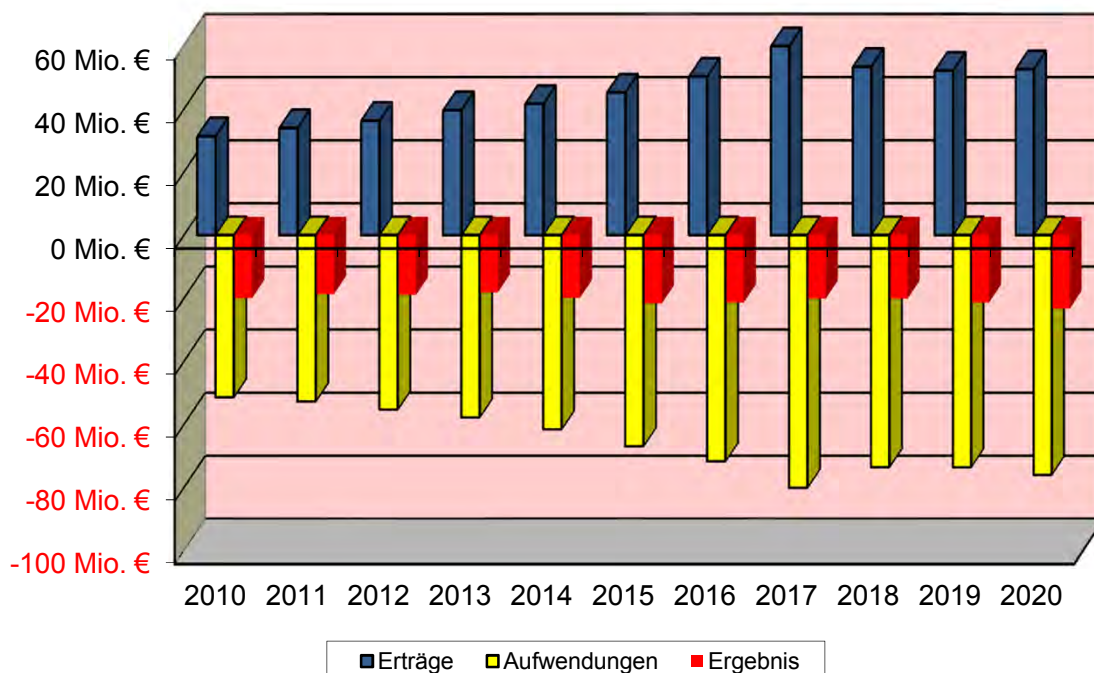
|                |                   |              |
|----------------|-------------------|--------------|
| H.H.-Jahr 2010 | (Ist)             | 31.390.896 € |
| H.H.-Jahr 2011 | (Ist)             | 30.958.584 € |
| H.H.-Jahr 2012 | (Ist)             | 30.477.190 € |
| H.H.-Jahr 2013 | (Ist)             | 31.984.871 € |
| H.H.-Jahr 2014 | (Ist)             | 33.963.374 € |
| H.H.-Jahr 2015 | (Ist)             | 37.631.453 € |
| H.H.-Jahr 2016 | (Ist - vorläufig) | 39.017.944 € |
| H.H.-Jahr 2017 | (Ansatz)          | 38.703.600 € |
| H.H.-Jahr 2018 | (Ansatz)          | 41.112.600 € |
| H.H.-Jahr 2019 | (Plan)            | 45.223.000 € |



## Soziale Sicherung

### Darstellung der Belastung aus dem Teilhaushalt 050 - Sozialamt -

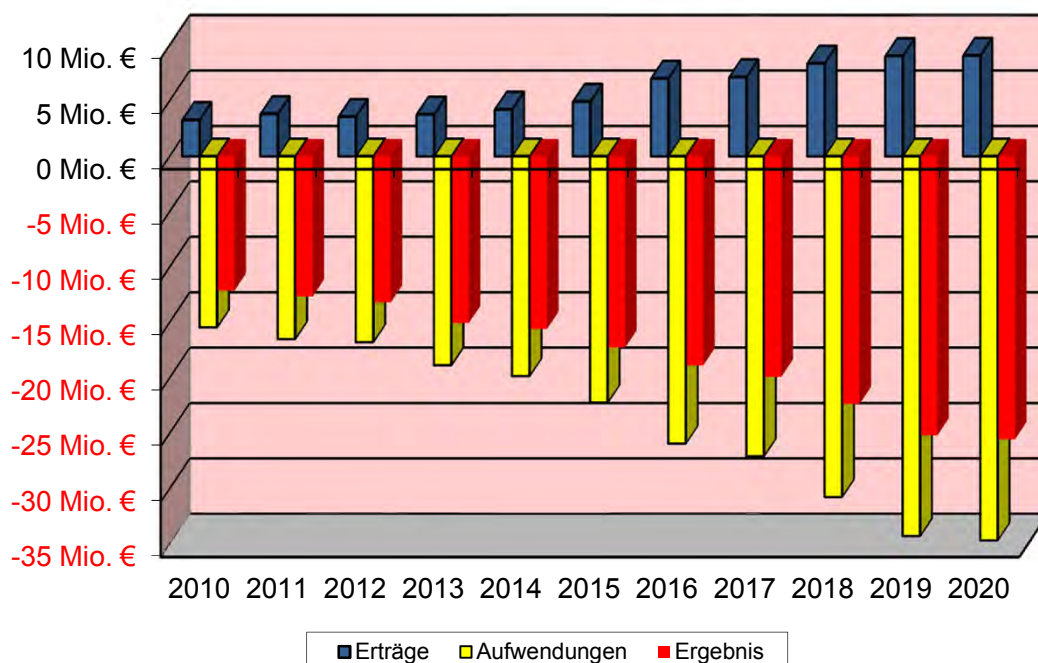
| Jahr | Erträge      | Aufwendungen  | Ergebnis      |              |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2010 | 31.349.004 € | -51.370.901 € | -20.021.897 € | (Ergebnis)   |
| 2011 | 33.928.251 € | -52.676.527 € | -18.748.276 € | (Ergebnis)   |
| 2012 | 36.253.834 € | -55.277.120 € | -19.023.286 € | (Ergebnis)   |
| 2013 | 39.598.794 € | -57.775.466 € | -18.176.672 € | (Ergebnis)   |
| 2014 | 41.562.469 € | -61.530.682 € | -19.968.213 € | (Ergebnis)   |
| 2015 | 45.191.467 € | -66.894.240 € | -21.702.773 € | (Ergebnis)   |
| 2016 | 50.240.431 € | -71.680.100 € | -21.439.669 € | (vorl. Erg.) |
| 2017 | 59.883.500 € | -80.067.800 € | -20.184.300 € | (Plan)       |
| 2018 | 53.335.200 € | -73.535.500 € | -20.200.300 € | (Plan)       |
| 2019 | 52.123.100 € | -73.565.100 € | -21.442.000 € | (Ansatz)     |
| 2020 | 52.559.900 € | -75.963.400 € | -23.403.500 € | (Ansatz)     |



## Soziale Sicherung

### Darstellung der Belastung aus dem Teilhaushalt 051 - Jugendamt -

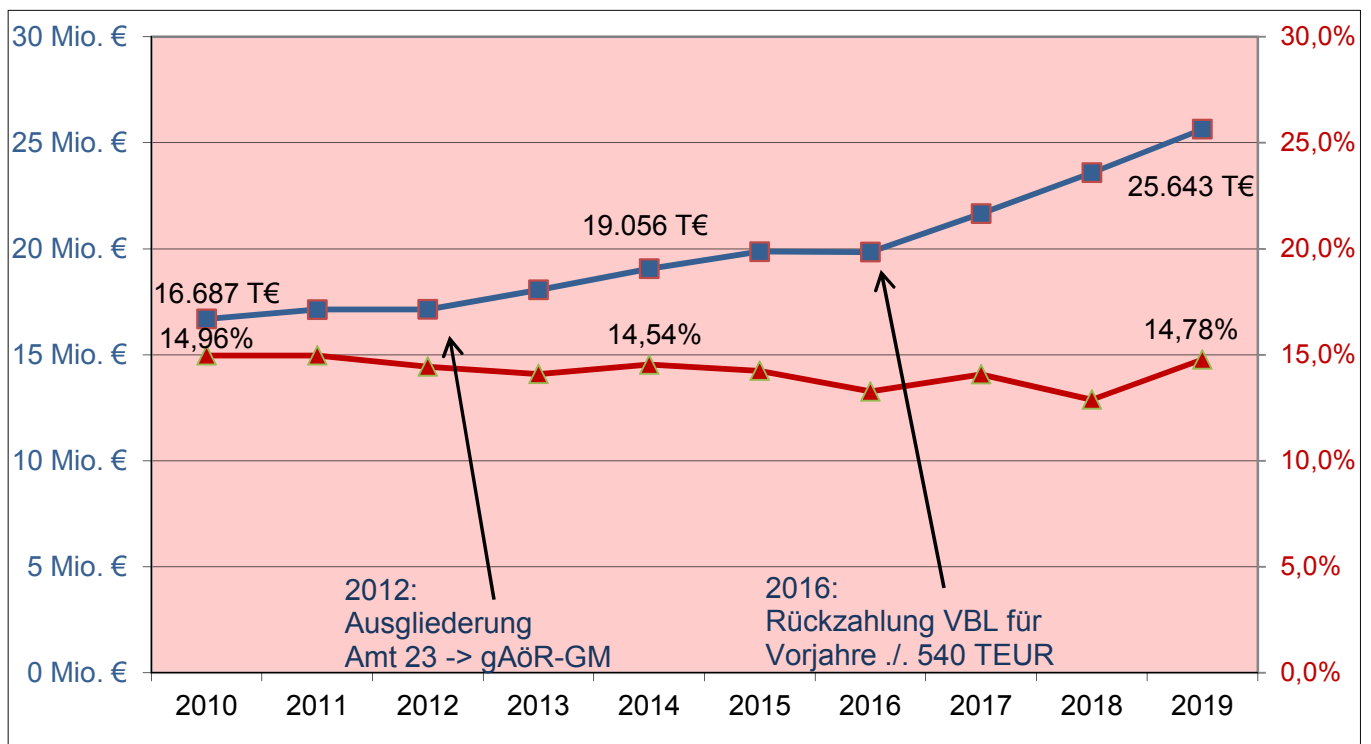
| Jahr | Erträge     | Aufwendungen  | Ergebnis      |              |
|------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 2010 | 3.280.941 € | -15.428.990 € | -12.148.049 € | (Ergebnis)   |
| 2011 | 3.815.858 € | -16.483.800 € | -12.667.942 € | (Ergebnis)   |
| 2012 | 3.563.196 € | -16.763.958 € | -13.200.762 € | (Ergebnis)   |
| 2013 | 3.779.034 € | -18.845.396 € | -15.066.362 € | (Ergebnis)   |
| 2014 | 4.223.520 € | -19.827.474 € | -15.603.954 € | (Ergebnis)   |
| 2015 | 4.932.722 € | -22.215.967 € | -17.283.245 € | (Ergebnis)   |
| 2016 | 7.019.065 € | -25.909.171 € | -18.890.106 € | (vorl. Erg.) |
| 2017 | 7.147.100 € | -27.062.400 € | -19.915.300 € | (vorl. Erg.) |
| 2018 | 8.371.300 € | -30.739.600 € | -22.368.300 € | (Plan)       |
| 2019 | 9.055.600 € | -34.256.600 € | -25.201.000 € | (Ansatz)     |
| 2020 | 9.087.100 € | -34.642.800 € | -25.555.700 € | (Ansatz)     |



# PERSONALAUSGABEN

(ohne Zuführung zu Personalrückstellungen)  
ZEITABSCHNITT 2010 - 2019

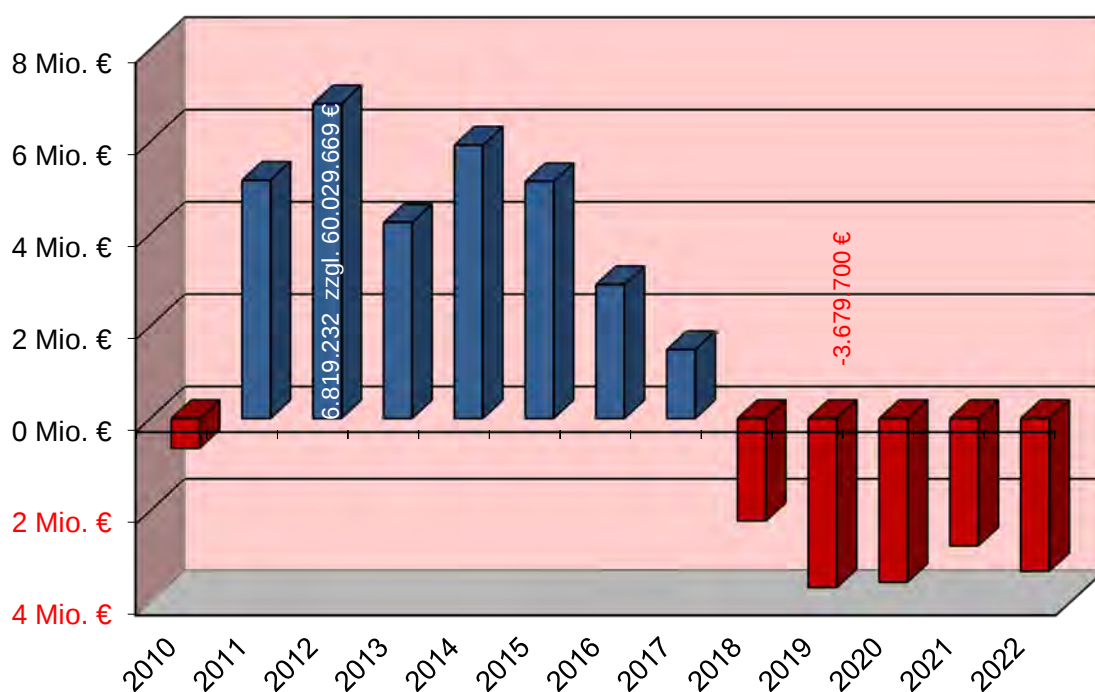
|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| H.H.-Jahr 2010 (Ist)       | 16.686.835 € |
| H.H.-Jahr 2011 (Ist)       | 17.133.251 € |
| H.H.-Jahr 2012 (Ist)       | 17.138.291 € |
| H.H.-Jahr 2013 (Ist)       | 18.060.678 € |
| H.H.-Jahr 2014 (Ist)       | 19.056.056 € |
| H.H.-Jahr 2015 (Ist)       | 19.869.493 € |
| H.H.-Jahr 2016 (vorl. Ist) | 19.846.315 € |
| H.H.-Jahr 2017 (vorl. Ist) | 21.656.980 € |
| H.H.-Jahr 2018 (Plan)      | 23.594.400 € |
| H.H.-Jahr 2019 (Ansatz)    | 25.642.800 € |



## Entwicklung des Gesamtergebnisses

seit Umstellung auf die doppelte Buchführung in Konten

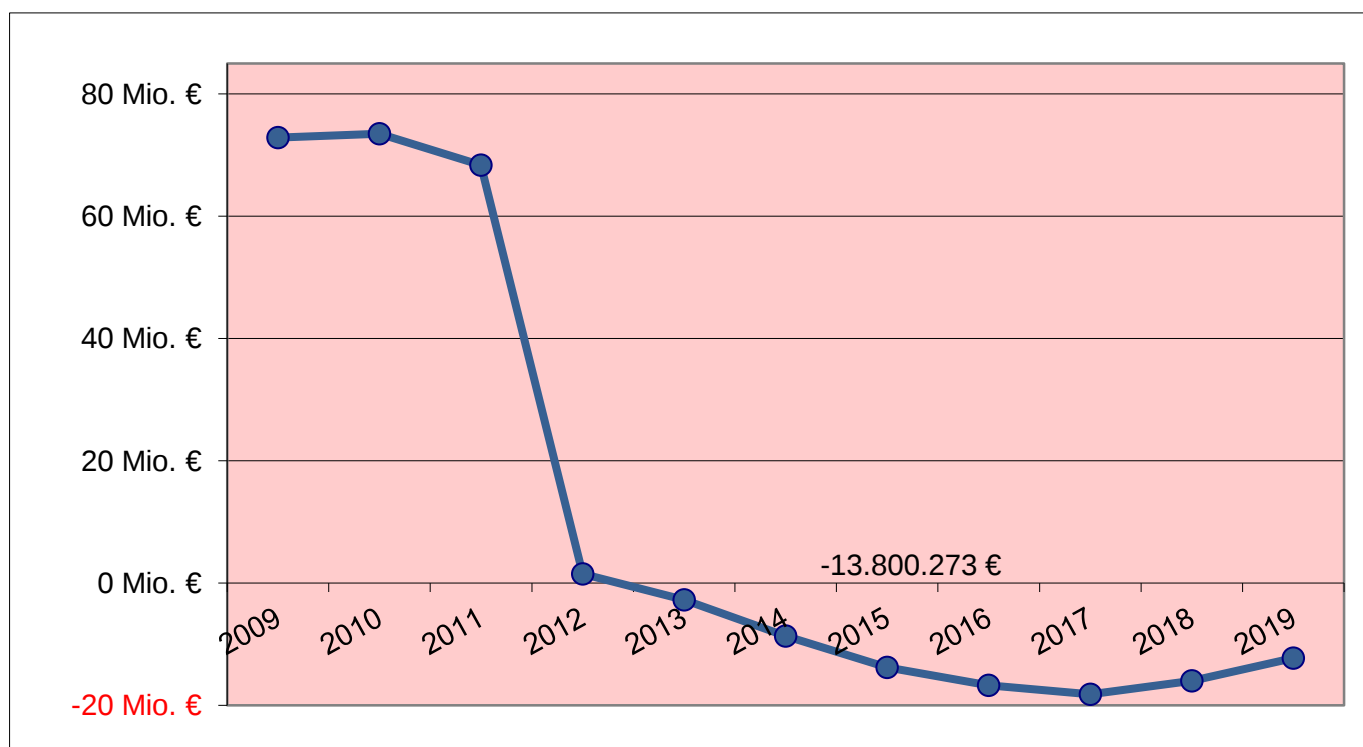
|                |              |                                  |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| H.H.-Jahr 2010 |              | <b>-643.514 €</b>                |
| H.H.-Jahr 2011 |              | 5.163.758 € (Überschuss)         |
| H.H.-Jahr 2012 |              | 6.819.232 € (Entschuldungshilfe) |
| H.H.-Jahr 2013 |              | 4.244.568 €                      |
| H.H.-Jahr 2014 |              | 5.924.212 €                      |
| H.H.-Jahr 2015 |              | 5.130.090 €                      |
| H.H.-Jahr 2016 | (vorl. Erg.) | 2.900.000 €                      |
| H.H.-Jahr 2017 | (Plan)       | 1.492.500 €                      |
| H.H.-Jahr 2018 | (Plan)       | <b>-2.223.000 €</b>              |
| H.H.-Jahr 2019 | (Plan)       | <b>-3.679.700 €</b>              |
| H.H.-Jahr 2020 | (Plan)       | <b>-3.563.800 €</b>              |
| H.H.-Jahr 2021 | (Plan)       | <b>-2.767.100 €</b>              |
| H.H.-Jahr 2022 | (Plan)       | <b>-3.327.200 €</b>              |



# Entwicklung des Gesamtfehlbetrages

Zeitabschnitt 2009 - 2019

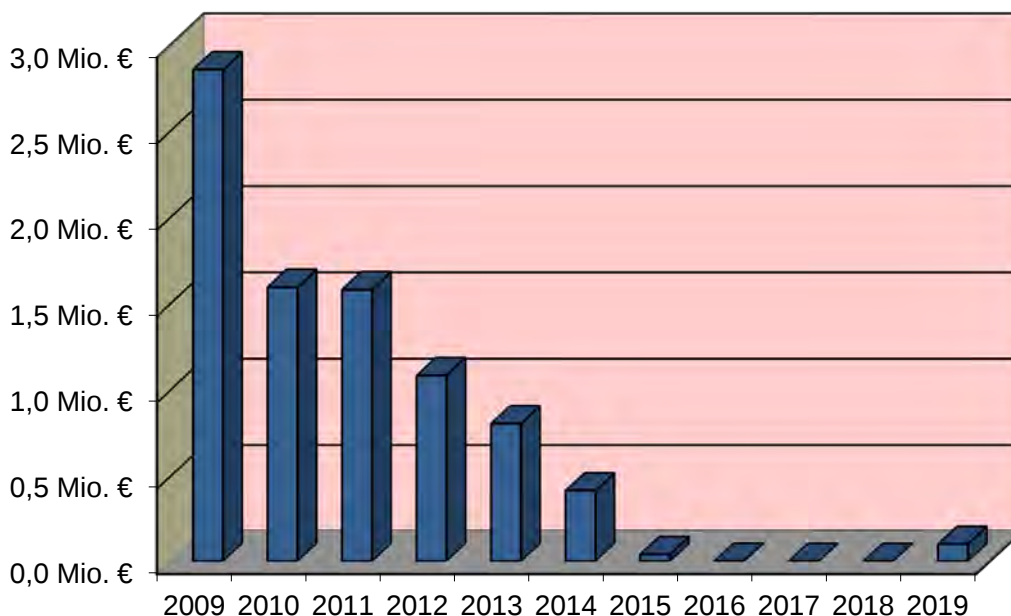
|                |              |                                       |
|----------------|--------------|---------------------------------------|
| H.H.-Jahr 2009 |              | <b>72.867.742 €</b>                   |
| H.H.-Jahr 2010 |              | <b>73.511.256 €</b>                   |
| H.H.-Jahr 2011 |              | <b>68.347.498 €</b>                   |
| H.H.-Jahr 2012 |              | <b>1.498.597 €</b>                    |
| H.H.-Jahr 2013 | (Überschuss) | <b>-2.745.971 €</b>                   |
| H.H.-Jahr 2014 | (Überschuss) | <b>-8.670.183 €</b>                   |
| H.H.-Jahr 2015 | (Überschuss) | <b>-13.800.273 €</b>                  |
| H.H.-Jahr 2016 |              | <b>-16.700.273 €</b> (vorl. Ergebnis) |
| H.H.-Jahr 2017 |              | <b>-18.192.773 €</b> (Plan)           |
| H.H.-Jahr 2018 |              | <b>-15.969.773 €</b> (Plan)           |
| H.H.-Jahr 2019 |              | <b>-12.290.073 €</b>                  |



## Zinsen für Liquiditätskredite

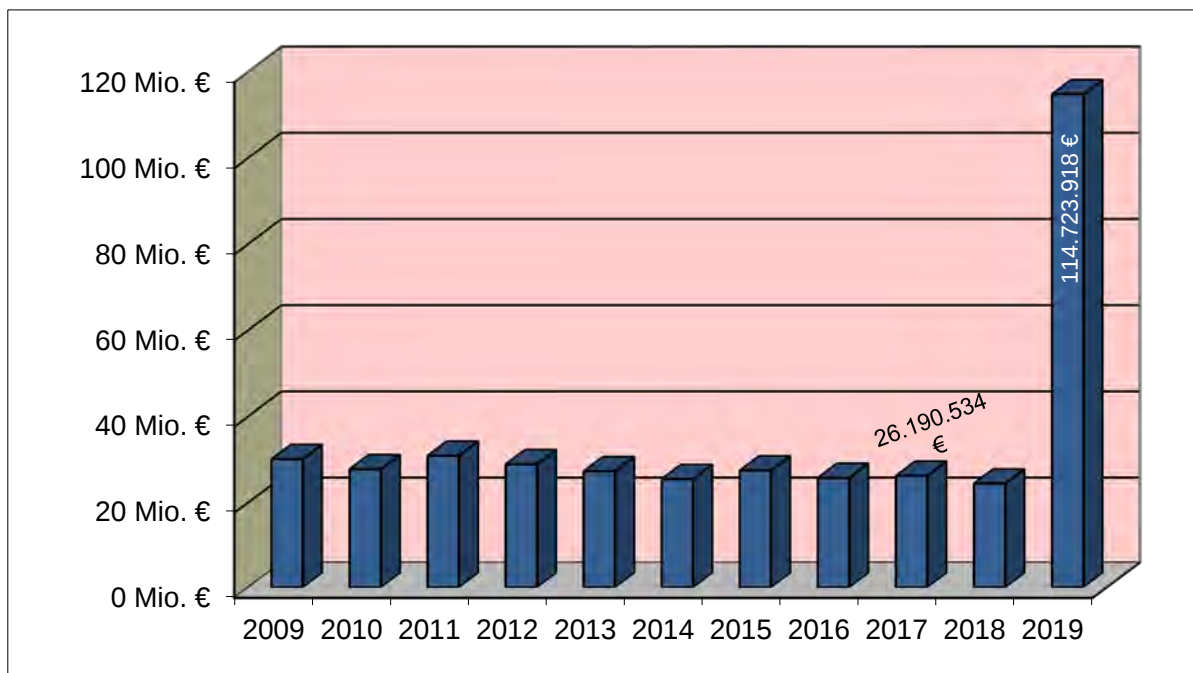
(innere und äußere Liquiditätskredite)  
im Zeitabschnitt 2009 - 2019

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>H.H.-Jahr 2009 (Ist)</b>       | <b>2.852.456 €</b> |
| <b>H.H.-Jahr 2010 (Ist)</b>       | <b>1.592.844 €</b> |
| <b>H.H.-Jahr 2011 (Ist)</b>       | <b>1.578.982 €</b> |
| <b>H.H.-Jahr 2012 (Ist)</b>       | <b>1.081.005 €</b> |
| <b>H.H.-Jahr 2013 (Ist)</b>       | <b>802.218 €</b>   |
| <b>H.H.-Jahr 2014 (Ist)</b>       | <b>413.439 €</b>   |
| <b>H.H.-Jahr 2015 (Ist)</b>       | <b>39.673 €</b>    |
| <b>H.H.-Jahr 2016 (Ist)</b>       | <b>1.053 €</b>     |
| <b>H.H.-Jahr 2017 (Ist)</b>       | <b>250 €</b>       |
| <b>H.H.-Jahr 2018 (vorl. Ist)</b> | <b>4 €</b>         |
| <b>H.H.-Jahr 2019 (Ansatz)</b>    | <b>100.000 €</b>   |



## Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Liquiditätskredite) im Zeitabschnitt 2009 - 2019

|                |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|
| H.H.-Jahr 2009 |                  | 30.074.483 €  |
| H.H.-Jahr 2010 |                  | 27.732.958 €  |
| H.H.-Jahr 2011 |                  | 30.847.371 €  |
| H.H.-Jahr 2012 |                  | 28.866.592 €  |
| H.H.-Jahr 2013 |                  | 27.250.762 €  |
| H.H.-Jahr 2014 |                  | 25.438.466 €  |
| H.H.-Jahr 2015 |                  | 27.444.192 €  |
| H.H.-Jahr 2016 |                  | 25.723.332 €  |
| H.H.-Jahr 2017 |                  | 26.190.534 €  |
| H.H.-Jahr 2018 | (vorl. Ergebnis) | 24.394.718 €  |
| H.H.-Jahr 2019 | (Plan)           | 114.723.918 € |



## Wesentliche Ertragsarten

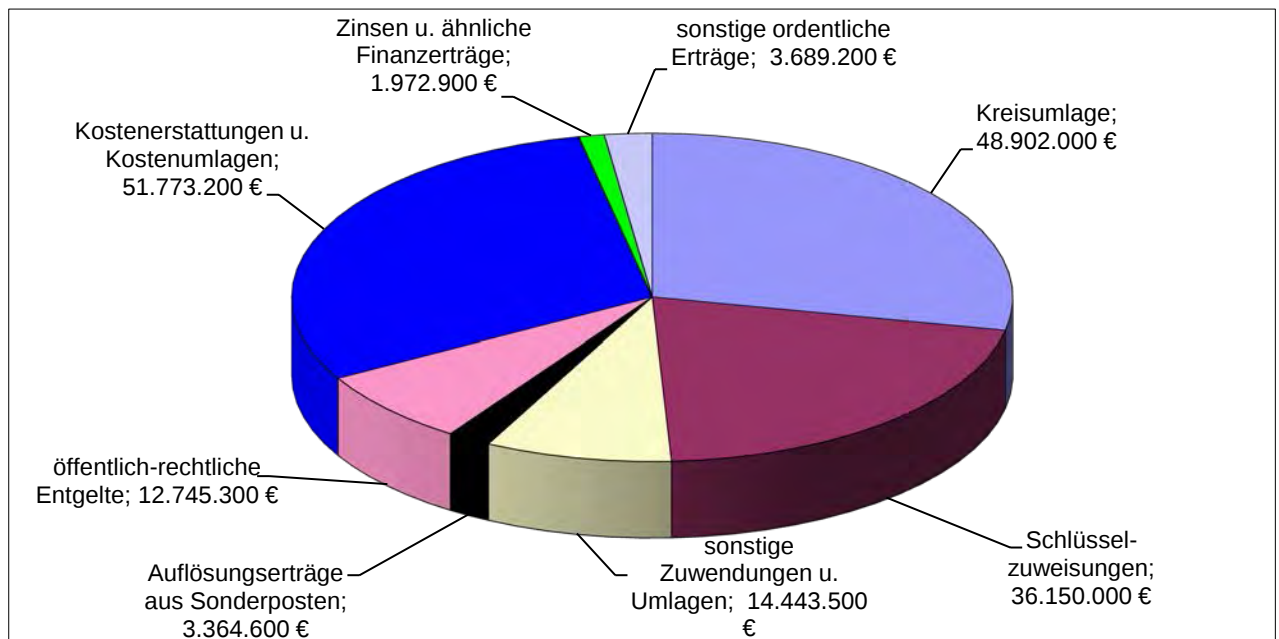
|                                            |                     |              |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Kreisumlage</b>                         | <b>48.902.000 €</b> | <b>27,3%</b> |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>                | <b>36.150.000 €</b> | <b>20,2%</b> |
| <b>sonstige Zuwendungen u. Umlagen</b>     | <b>14.443.500 €</b> | <b>8,1%</b>  |
| <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>  | <b>3.364.600 €</b>  | <b>1,9%</b>  |
| <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>      | <b>12.745.300 €</b> | <b>7,1%</b>  |
| <b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b> | <b>51.773.200 €</b> | <b>28,9%</b> |
| <b>Zinsen u. ähnliche Finanzerträge</b>    | <b>1.972.900 €</b>  | <b>1,1%</b>  |
| <b>sonstige ordentliche Erträge</b>        | <b>3.689.200 €</b>  | <b>2,1%</b>  |

**Σ     173.040.700 €     96,5%**

*nachrichtlich: Gesamterträge lt. Haushaltsplan*

**179.379.600 €**

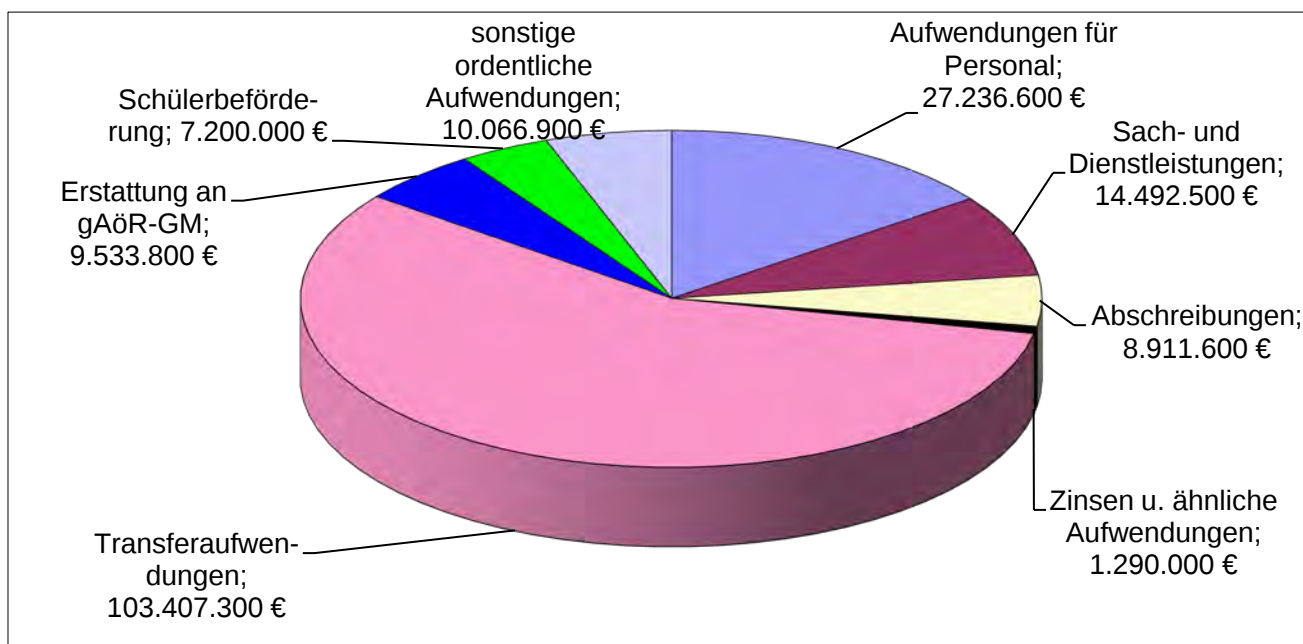
**100%**



## Wesentliche Aufwandsarten

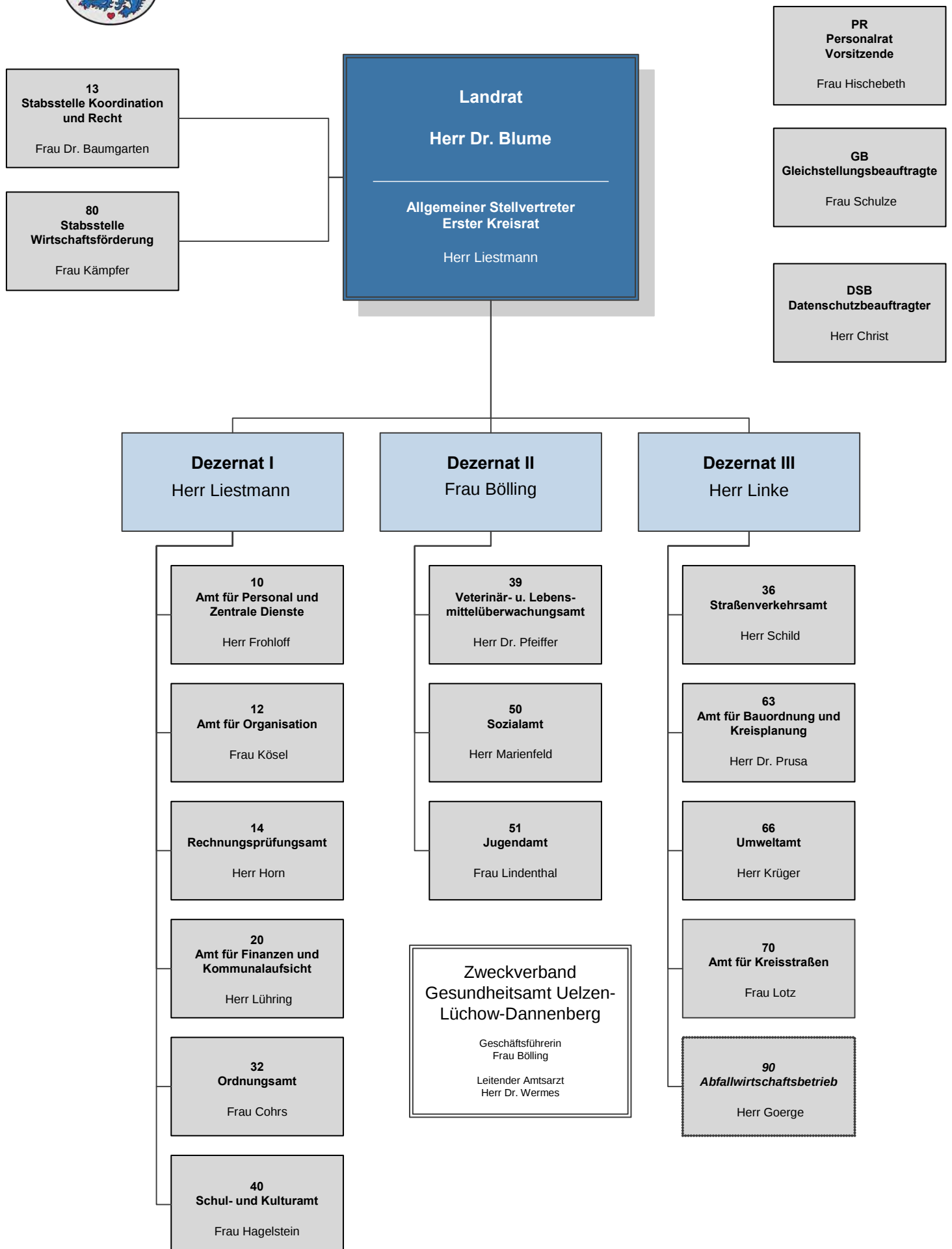
|                                          |                      |            |
|------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Aufwendungen für Personal</b>         | <b>27.236.600 €</b>  | <b>15%</b> |
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>14.492.500 €</b>  | <b>8%</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>                    | <b>8.911.600 €</b>   | <b>5%</b>  |
| <b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>1.290.000 €</b>   | <b>1%</b>  |
| <b>Transferaufwendungen</b>              | <b>104.327.900 €</b> | <b>57%</b> |
| <b>Erstattung an gAÖR-GM</b>             | <b>9.533.800 €</b>   | <b>5%</b>  |
| <b>Schülerbeförderung</b>                | <b>7.200.000 €</b>   | <b>4%</b>  |
| <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>10.066.900 €</b>  | <b>5%</b>  |

**Σ    183.059.300 €**



## Landrat

|                                           |  |                                                |                                                               |  |                                                                                          |
|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-01                                    |  | Verwaltungsleitung                             |                                                               |  |                                                                                          |
| 002-01                                    |  | Personalrat                                    |                                                               |  |                                                                                          |
| 003-01                                    |  | Gleichstellungsbeauftragte                     |                                                               |  |                                                                                          |
| Stabsstelle Koordination und Recht        |  |                                                |                                                               |  |                                                                                          |
| 013-01                                    |  | Öffentlichkeitsarbeit                          |                                                               |  |                                                                                          |
| 013-02                                    |  | Beteiligungsmanagement                         |                                                               |  |                                                                                          |
| 013-03                                    |  | Politische Gremien                             |                                                               |  |                                                                                          |
| 013-04                                    |  | Justitiariat                                   |                                                               |  |                                                                                          |
| 013-05                                    |  | Zentrale Vergabestelle                         |                                                               |  |                                                                                          |
| 013-06                                    |  | Datenschutz                                    |                                                               |  |                                                                                          |
| 013-07                                    |  | Digitale Entwicklung                           |                                                               |  |                                                                                          |
| Stabsstelle Wirtschaftsförderung          |  |                                                |                                                               |  |                                                                                          |
| 080-01                                    |  | Wirtschaftsförderung                           |                                                               |  |                                                                                          |
| 080-02                                    |  | Tourismus                                      |                                                               |  |                                                                                          |
| 080-03                                    |  | Glasfasernetz Uelzen                           |                                                               |  |                                                                                          |
| Ordnungsamt                               |  |                                                |                                                               |  |                                                                                          |
| 032-01                                    |  | Statistiken und Wahlen                         |                                                               |  |                                                                                          |
| 032-02                                    |  | Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten   |                                                               |  |                                                                                          |
| 032-03                                    |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |                                                               |  |                                                                                          |
| 032-04                                    |  | Brandschutz                                    |                                                               |  |                                                                                          |
| 032-05                                    |  | Rettungsdienst                                 |                                                               |  |                                                                                          |
| 032-06                                    |  | Katastrophen- und Zivilschutz                  |                                                               |  |                                                                                          |
| Dezernat I                                |  |                                                | Dezernat II                                                   |  |                                                                                          |
| Amt für Personal und Zentrale Dienste     |  |                                                | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                    |  |                                                                                          |
| 010-01                                    |  | Personalwesen                                  | 039-01                                                        |  | Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz                                                     |
| 010-03                                    |  | Zentrale Dienste                               | 039-02                                                        |  | Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen                       |
|                                           |  |                                                | 039-04                                                        |  | Fleischhygiene                                                                           |
| Amt für Organisation                      |  |                                                | Sozialamt                                                     |  |                                                                                          |
| 012-01                                    |  | Personal- und Organisationsentwicklung         | 050-01                                                        |  | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII                                              |
| 012-02                                    |  | Zentrales Controlling                          | 050-02                                                        |  | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II                                            |
| Rechnungsprüfungsamt                      |  |                                                | 050-03                                                        |  | Leistungen nach dem AsylbLG                                                              |
| 014-01                                    |  | Rechnungsprüfung                               | 050-04                                                        |  | Soziale Einrichtungen                                                                    |
|                                           |  |                                                | 050-05                                                        |  | Besondere soziale Leistungen                                                             |
|                                           |  |                                                | 050-06                                                        |  | Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Schüler-Bafög                  |
|                                           |  |                                                | 050-07                                                        |  | Aufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem NPsychKG                            |
|                                           |  |                                                | 050-08                                                        |  | Heimaufsicht                                                                             |
| Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht     |  |                                                | Jugendamt                                                     |  |                                                                                          |
| 020-01                                    |  | Finanzverwaltung                               | 051-01                                                        |  | Unterhaltsvorschuss                                                                      |
| 020-02                                    |  | Kreiskasse                                     | 051-02                                                        |  | Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                              |
| 020-03                                    |  | Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht | 051-03                                                        |  | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                |
| 020-04                                    |  | Allgemeine Finanzwirtschaft                    | 051-04                                                        |  | Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen     |
| Schul- und Kulturamt                      |  |                                                | 051-05                                                        |  | Beistandschaften, Antragsverfahren u. -vormundschaften, Beurkundungen                    |
| 040-01                                    |  | Schulen                                        | 051-06                                                        |  | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                           |
| 040-02                                    |  | Schülerbeförderung                             |                                                               |  |                                                                                          |
| 040-03                                    |  | Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege   |                                                               |  |                                                                                          |
| 040-04                                    |  | Sport                                          |                                                               |  |                                                                                          |
| 040-05                                    |  | ÖPNV                                           |                                                               |  |                                                                                          |
|                                           |  |                                                | Dezernat III                                                  |  |                                                                                          |
|                                           |  |                                                | Straßenverkehrsamt                                            |  |                                                                                          |
| 036-01                                    |  | Kraftfahrzeugzulassung                         | 036-02                                                        |  | Führerscheine                                                                            |
| 036-03                                    |  | Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr            | 036-04                                                        |  | Allgemeines Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerblicher Kraftverkehr und Fahrschulen |
| Amt für Bauordnung und Kreisplanung       |  |                                                | 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)          |  |                                                                                          |
| 063-02                                    |  | Räumliche Planung und Entwicklung              | 063-03                                                        |  | Bauordnung                                                                               |
| 063-04                                    |  | Immissionsschutz                               | 063-05                                                        |  | Wohnungsbauförderung                                                                     |
| 063-06                                    |  | Denkmalschutz                                  |                                                               |  |                                                                                          |
| Umweltamt                                 |  |                                                | 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten |  |                                                                                          |
| 066-02                                    |  | Wasserwirtschaft und Bodenschutz               | 066-03                                                        |  | Aufgaben der unteren Abfallbehörde                                                       |
| Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft |  |                                                | 070-01 Straßen und Verkehrsflächen                            |  |                                                                                          |



# Haushaltsplan 2019

| Gesamtergebnishaushalt |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen       |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                     | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                     | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 1.476.412        | 1.576.000      | 1.420.000      | 1.420.000    | 1.420.000    | 1.420.000    |
| 02                     | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 92.695.009       | 94.435.800     | 99.495.500     | 103.049.200  | 105.383.100  | 107.972.400  |
| 03                     | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            | 1                | 3.421.300      | 3.364.600      | 3.550.900    | 3.672.400    | 3.599.000    |
| 04                     | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 5.342.005        | 4.285.900      | 4.071.100      | 4.051.500    | 4.017.200    | 4.016.600    |
| 05                     | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 11.409.728       | 11.344.900     | 12.745.300     | 12.745.300   | 12.255.300   | 12.254.300   |
| 06                     | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 275.061          | 1.093.200      | 847.800        | 2.345.800    | 3.995.600    | 3.595.400    |
| 07                     | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 53.990.570       | 51.761.600     | 51.773.200     | 52.122.400   | 51.537.700   | 51.022.500   |
| 08                     | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 2.014.225        | 1.956.800      | 1.972.900      | 1.781.400    | 1.721.400    | 1.670.900    |
| 09                     | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      | 0                | 80.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10                     | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11                     | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 1.823.688        | 3.310.700      | 3.689.200      | 3.469.700    | 3.424.400    | 3.411.600    |
| 12                     | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 169.026.698      | 173.266.200    | 179.379.600    | 184.536.200  | 187.427.100  | 188.962.700  |
| 13                     | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                     | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 21.535.961       | 25.118.100     | 26.866.600     | 27.715.400   | 28.689.300   | 29.009.800   |
| 15                     | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   | 2.622.675        | 351.900        | 370.000        | 377.400      | 385.000      | 392.700      |
| 16                     | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 11.459.213       | 12.585.400     | 14.492.500     | 13.999.300   | 13.634.600   | 13.390.000   |
| 17                     | 16. - Abschreibungen                                                                | 107.144          | 8.647.100      | 8.911.600      | 10.180.300   | 10.891.300   | 10.857.300   |
| 18                     | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              | 827.768          | 1.806.200      | 1.290.000      | 2.100.200    | 2.287.900    | 2.930.000    |
| 19                     | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 96.271.813       | 101.823.700    | 104.327.900    | 106.667.400  | 108.306.400  | 109.424.700  |
|                        | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (11.580.500)   |              |              |              |
| 20                     | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 23.727.699       | 25.580.400     | 26.800.700     | 27.060.000   | 25.999.700   | 26.285.400   |
| 21                     | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22                     | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 156.552.273      | 175.912.800    | 183.059.300    | 188.100.000  | 190.194.200  | 192.289.900  |
| 23                     | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 12.474.425       | -2.646.600     | -3.679.700     | -3.563.800   | -2.767.100   | -3.327.200   |
| 24                     | 23. + außerordentl. Erträge                                                         | 21.422           | 423.600        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25                     | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    | 14.691           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26                     | 25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                                           | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27                     | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     | 14.691           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28                     | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | 6.731            | 423.600        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29                     | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | 12.481.156       | -2.223.000     | -3.679.700     | -3.563.800   | -2.767.100   | -3.327.200   |
| 30                     | 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO            | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31                     | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 178.619          | 10.709.100     | 11.898.600     | 13.046.900   | 12.010.300   | 12.171.100   |
| 32                     | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 178.619          | 10.709.100     | 11.898.600     | 13.046.900   | 12.010.300   | 12.171.100   |
| 33                     | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

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

| Ergebnishaushalt<br>(gegliedert nach Teilhaushalten) |                                           | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwen-<br>dungen | Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-)) | Außeror-<br>dentliche<br>Erträge | Außeror-<br>dentliche<br>Aufwen-<br>dungen | Außeror-<br>dentliches<br>Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-)) | Erträge<br>aus internen<br>Leistungs-<br>beziehungen | Aufwend.<br>aus internen<br>Leistungs-<br>beziehungen | Saldo<br>aus internen<br>Leistungs-<br>beziehungen | Ergebnis<br>unter Berück-<br>sichtigung der<br>internen Leist.-<br>Beziehungen |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    |                                           | 2                      | 3                                | 4                                                              | 5                                | 6                                          | 7                                                                        | 8                                                    | 9                                                     | 10                                                 | 11                                                                             |
| 001                                                  | Verwaltungsleitung                        | 15.000                 | 801.200                          | -786.200                                                       | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                     | 0                                                  | -786.200                                                                       |
| 002                                                  | Personalrat                               | 0                      | 67.800                           | -67.800                                                        | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                     | 0                                                  | -67.800                                                                        |
| 003                                                  | Gleichstellungsbeauftragte                | 8.200                  | 56.300                           | -48.100                                                        | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                     | 0                                                  | -48.100                                                                        |
| 013                                                  | Stabsstelle Koordination und Recht        | 1.848.200              | 2.762.700                        | -914.500                                                       | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 132.300                                              |                                                       | 132.300                                            | -782.200                                                                       |
| 080                                                  | Stabsstelle Wirtschaftsförderung          | 1.426.500              | 3.161.300                        | -1.734.800                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 534.100                                               | -534.100                                           | -2.268.900                                                                     |
| <b>Dezernat I</b>                                    |                                           |                        |                                  |                                                                |                                  |                                            |                                                                          |                                                      |                                                       |                                                    |                                                                                |
| 010                                                  | Amt für Personal u. zentrale Dienste      | 2.704.600              | 5.331.000                        | -2.626.400                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 54.200                                               | 661.400                                               | -607.200                                           | -3.233.600                                                                     |
| 012                                                  | Amt für Organisation                      | 286.400                | 4.107.000                        | -3.820.600                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                     | 0                                                  | -3.820.600                                                                     |
| 014                                                  | Rechnungsprüfungsamt                      | 140.500                | 633.900                          | -493.400                                                       | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                     | 0                                                  | -493.400                                                                       |
| 020                                                  | Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht      | 91.905.800             | 4.965.900                        | 86.939.900                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 472.000                                              | 462.800                                               | 9.200                                              | 86.949.100                                                                     |
| 032                                                  | Ordnungsamt                               | 10.982.100             | 12.756.800                       | -1.774.700                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 366.700                                              | 586.900                                               | -220.200                                           | -1.994.900                                                                     |
| 040                                                  | Schul- und Kulturamt                      | 2.441.200              | 14.885.300                       | -12.444.100                                                    | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 16.400                                               | 9.288.800                                             | -9.272.400                                         | -21.716.500                                                                    |
| <b>Dezernat II</b>                                   |                                           |                        |                                  |                                                                |                                  |                                            |                                                                          |                                                      |                                                       |                                                    |                                                                                |
| 039                                                  | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt | 277.700                | 1.463.900                        | -1.186.200                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 90.500                                                | -90.500                                            | -1.276.700                                                                     |
| 050                                                  | Sozialamt                                 | 52.123.100             | 73.565.100                       | -21.442.000                                                    | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 3.000                                                 | -3.000                                             | -21.445.000                                                                    |
| 051                                                  | Jugendamt                                 | 9.055.600              | 34.256.600                       | -25.201.000                                                    | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 90.800                                                | -90.800                                            | -25.291.800                                                                    |
| <b>Dezernat III</b>                                  |                                           |                        |                                  |                                                                |                                  |                                            |                                                                          |                                                      |                                                       |                                                    |                                                                                |
| 023                                                  | Gebäudemanagement                         | 631.000                | 11.367.500                       | -10.736.500                                                    | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 10.736.500                                           | 0                                                     | 10.736.500                                         | 0                                                                              |
| 036                                                  | Straßenverkehrsamt                        | 2.822.200              | 1.884.200                        | 938.000                                                        | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 102.700                                               | -102.700                                           | 835.300                                                                        |
| 063                                                  | Amt für Bauordnung u. Kreisplanung        | 1.461.700              | 2.108.300                        | -646.600                                                       | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 90.500                                               | 0                                                     | 90.500                                             | -556.100                                                                       |
| 066                                                  | Umweltamt                                 | 585.900                | 2.085.800                        | -1.499.900                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 0                                                    | 47.600                                                | -47.600                                            | -1.547.500                                                                     |
| 070                                                  | Amt für Kreisstraßen                      | 663.900                | 6.798.700                        | -6.134.800                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                        | 30.000                                               | 30.000                                                | 0                                                  | -6.134.800                                                                     |
| <b>Summe</b>                                         |                                           | <b>179.379.600</b>     | <b>183.059.300</b>               | <b>-3.679.700</b>                                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                 | <b>11.898.600</b>                                    | <b>11.898.600</b>                                     | <b>0</b>                                           | <b>-3.679.700</b>                                                              |

# Haushaltsplan 2019

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                   |                  |                |                |                |                  |                |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Landkreis Uelzen     |                                                   |                  |                |                |                |                  |                |
| Nr.                  | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022   |
| 00                   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |                |                  |                |
| 01                   | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                | 1.469.985,16     | 1.576.000,00   | 1.420.000,00   | 1.420.000,00   | 1.420.000,00     | 1.420.000,00   |
| 02                   | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 93.313.991,97    | 94.435.800,00  | 99.495.500,00  | 103.049.200,00 | 105.383.100,00   | 107.972.400,00 |
| 03                   | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 5.075.284,87     | 4.285.900,00   | 4.071.100,00   | 4.051.500,00   | 4.017.200,00     | 4.016.600,00   |
| 04                   | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 11.290.232,67    | 11.344.900,00  | 12.745.300,00  | 12.745.300,00  | 12.255.300,00    | 12.254.300,00  |
| 05                   | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 388.823,18       | 1.093.200,00   | 847.800,00     | 2.345.800,00   | 3.995.600,00     | 3.595.400,00   |
| 06                   | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 47.688.392,90    | 48.655.400,00  | 51.773.200,00  | 52.122.400,00  | 51.537.700,00    | 51.022.500,00  |
| 07                   | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 1.997.558,25     | 1.956.800,00   | 1.972.900,00   | 1.781.400,00   | 1.721.400,00     | 1.670.900,00   |
| 08                   | 08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG          | 260,00           |                |                |                |                  |                |
| 09                   | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 1.960.770,34     | 19.304.900,00  | 2.523.000,00   | 1.999.000,00   | 2.309.100,00     | 2.192.700,00   |
| 10                   | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 163.185.299,34   | 182.652.900,00 | 174.848.800,00 | 179.514.600,00 | 182.639.400,00   | 184.144.800,00 |
| 11                   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |                |                  |                |
| 12                   | 11. - Auszahlungen für aktives Personal           | 21.656.979,81    | 23.242.500,00  | 25.272.800,00  | 26.171.700,00  | 27.170.200,00    | 27.508.800,00  |
| 13                   | 12. - Auszahlung für Versorgung                   |                  | 351.900,00     | 370.000,00     | 377.400,00     | 385.000,00       | 392.700,00     |
| 14                   | 13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG   | 11.073.300,13    | 12.585.400,00  | 14.515.700,00  | 14.022.500,00  | 13.657.800,00    | 13.413.200,00  |
| 15                   | 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen            | 799.111,61       | 1.806.200,00   | 1.290.000,00   | 2.100.200,00   | 2.287.900,00     | 2.930.000,00   |
| 16                   | 15. - Transferauszahlungen                        | 96.310.004,27    | 101.823.700,00 | 104.327.900,00 | 106.667.400,00 | 108.306.400,00   | 109.424.700,00 |
| 17                   | 16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen     | 24.003.284,69    | 43.330.400,00  | 27.757.500,00  | 27.552.800,00  | 26.492.500,00    | 26.278.200,00  |
| 18                   | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 153.842.680,51   | 183.140.100,00 | 173.533.900,00 | 176.892.000,00 | 178.299.800,00   | 179.947.600,00 |
| 19                   | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 9.342.618,83     | -487.200,00    | 1.314.900,00   | 2.622.600,00   | 4.339.600,00     | 4.197.200,00   |
| 20                   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                  |                |
| 21                   | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 1.507.053,77     | 13.637.100,00  | 19.848.800,00  | 11.027.800,00  | 533.800,00       | 1.092.400,00   |
| 22                   | 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.  |                  |                |                |                |                  |                |
| 23                   | 21. + Veräußerung von Sachvermögen                | 27.921,62        | 600.000,00     |                |                |                  |                |
| 24                   | 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen      | 11.989,83        | 20.000,00      |                |                |                  |                |
| 25                   | 23. + Sonstige Investitionstätigkeit              |                  |                |                |                |                  |                |
| 26                   | 24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit      | 1.546.965,22     | 14.257.100,00  | 19.848.800,00  | 11.027.800,00  | 533.800,00       | 1.092.400,00   |
| 27                   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                  |                |
| 28                   | 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden              | 564.645,88       | 1.000,00       | 201.000,00     | 14.016.000,00  | 14.001.000,00    | 1.000,00       |
| 29                   | 26. - Baumaßnahmen                                | 5.882.053,36     | 98.858.500,00  | 20.780.500,00  | 8.949.000,00   | 46.333.300,00    | 4.316.000,00   |
|                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |                  |                |                |                | (39.769.300,00)  |                |
| 30                   | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 1.433.181,05     | 1.396.000,00   | 1.707.900,00   | 1.195.000,00   | 1.313.000,00     | 1.236.000,00   |
| 31                   | 28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen            | 73.445,75        | 14.000,00      | 73.000,00      | 14.500,00      | 14.500,00        | 14.000,00      |
| 32                   | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    | 1.077.938,00     | 1.359.500,00   | 3.562.300,00   | 1.290.000,00   | 1.300.000,00     | 1.300.000,00   |
| 33                   | 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten            |                  |                |                |                |                  |                |
| 34                   | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 9.031.264,04     | 101.629.000,00 | 26.324.700,00  | 25.464.500,00  | 62.961.800,00    | 6.867.000,00   |
|                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |                  |                |                |                | (39.769.300,00)  |                |
| 35                   | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -7.484.298,82    | -87.371.900,00 | -6.475.900,00  | -14.436.700,00 | -62.428.000,00   | -5.774.600,00  |
|                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |                  |                |                |                | (-39.769.300,00) |                |
| 36                   | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 1.858.320,01     | -87.859.100,00 | -5.161.000,00  | -11.814.100,00 | -58.088.400,00   | -1.577.400,00  |

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021     | Plan<br>2022 |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                        |                  |                |                |               | (-39.769.300,00) |              |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                  |                |                |               |                  |              |
| 38  | 34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen     | 2.000.000,00     | 87.000.000,00  | 5.150.000,00   | 14.380.000,00 | 61.950.000,00    | 5.640.000,00 |
| 39  | 35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen       | 1.532.797,67     | 1.960.000,00   | 1.820.800,00   | 2.985.100,00  | 3.703.400,00     | 3.970.300,00 |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 467.202,33       | 85.040.000,00  | 3.329.200,00   | 11.394.900,00 | 58.246.600,00    | 1.669.700,00 |
| 42  | 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36            | 2.325.522,34     | -2.819.100,00  | -1.831.800,00  | -419.200,00   | 158.200,00       | 92.300,00    |
| 43  | 38. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d.<br>HHJahres |                  |                |                |               |                  |              |
| 44  | 39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d.<br>HHJahres   | 2.325.522,34     | -2.819.100,00  | -1.831.800,00  | -419.200,00   | 158.200,00       | 92.300,00    |

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

| Finanzhaushalt<br>(gegliedert nach Teilhaushalten) |                                           | Einzah-<br>lungen<br>aus lfd.<br>Verwal-<br>tungs-<br>tätigkeit | Auszah-<br>lungen<br>aus lfd.<br>Verwal-<br>tungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus lfd.<br>Verwal-<br>tungs-<br>tätigkeit | Einzah-<br>lungen<br>für<br>Investi-<br>tionstätig-<br>keit | Auszah-<br>lungen<br>für<br>Investi-<br>tionstätig-<br>keit | Saldo<br>aus<br>Investi-<br>tionstätig-<br>keit | Einzah-<br>lungen<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Auszah-<br>lungen<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Verän-<br>derung<br>Bestand<br>an<br>Zahlungs-<br>mitteln | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                  |                                           | 2                                                               | 3                                                               | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                           | 7                                               | 8                                                            | 9                                                            | 10                                               | 11                                                        | 12                                               |
| 001                                                | Verwaltungsleitung                        | 15.000                                                          | 801.200                                                         | -786.200                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                               | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -786.200                                                  | 0                                                |
| 002                                                | Personalrat                               | 0                                                               | 67.800                                                          | -67.800                                             | 0                                                           | 0                                                           | 0                                               | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -67.800                                                   | 0                                                |
| 003                                                | Gleichstellungsbeauftragte                | 8.200                                                           | 56.300                                                          | -48.100                                             | 0                                                           | 0                                                           | 0                                               | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -48.100                                                   | 0                                                |
| 013                                                | Stabsstelle Koordination und Recht        | 1.848.200                                                       | 2.762.700                                                       | -914.500                                            | 0                                                           | 87.000                                                      | -87.000                                         | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -1.001.500                                                | 0                                                |
| 080                                                | Stabsstelle Wirtschaftsförderung          | 1.860.000                                                       | 2.512.700                                                       | -652.700                                            | 12.510.000                                                  | 2.533.000                                                   | 9.977.000                                       | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | 9.324.300                                                 | 0                                                |
| <b>Dezernat I</b>                                  |                                           |                                                                 |                                                                 |                                                     |                                                             |                                                             |                                                 |                                                              |                                                              |                                                  |                                                           |                                                  |
| 010                                                | Amt für Personal u. zentrale Dienste      | 613.400                                                         | 3.682.000                                                       | -3.068.600                                          | 0                                                           | 65.000                                                      | -65.000                                         | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -3.133.600                                                | 0                                                |
| 012                                                | Amt für Organisation                      | 286.400                                                         | 4.107.000                                                       | -3.820.600                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                               | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -3.820.600                                                | 0                                                |
| 014                                                | Rechnungsprüfungsamt                      | 140.500                                                         | 633.900                                                         | -493.400                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                               | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -493.400                                                  | 0                                                |
| 020                                                | Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht      | 90.289.600                                                      | 4.638.100                                                       | 85.651.500                                          | 0                                                           | 1.220.000                                                   | -1.220.000                                      | 5.150.000                                                    | 1.820.800                                                    | 3.329.200                                        | 87.760.700                                                | 0                                                |
| 032                                                | Ordnungsamt                               | 10.975.900                                                      | 12.488.200                                                      | -1.512.300                                          | 37.800                                                      | 204.100                                                     | -166.300                                        | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -1.678.600                                                | 0                                                |
| 040                                                | Schul- und Kulturamt                      | 2.418.300                                                       | 14.219.800                                                      | -11.801.500                                         | 18.000                                                      | 1.675.000                                                   | -1.657.000                                      | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -13.458.500                                               | 0                                                |
| <b>Dezernat II</b>                                 |                                           |                                                                 |                                                                 |                                                     |                                                             |                                                             |                                                 |                                                              |                                                              |                                                  |                                                           |                                                  |
| 039                                                | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt | 277.700                                                         | 1.463.000                                                       | -1.185.300                                          | 0                                                           | 800                                                         | -800                                            | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -1.186.100                                                | 0                                                |
| 050                                                | Sozialamt                                 | 52.123.100                                                      | 73.560.500                                                      | -21.437.400                                         | 0                                                           | 0                                                           | 0                                               | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -21.437.400                                               | 0                                                |
| 051                                                | Jugendamt                                 | 9.055.600                                                       | 34.167.100                                                      | -25.111.500                                         | 0                                                           | 1.252.300                                                   | -1.252.300                                      | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -26.363.800                                               | 0                                                |
| <b>Dezernat III</b>                                |                                           |                                                                 |                                                                 |                                                     |                                                             |                                                             |                                                 |                                                              |                                                              |                                                  |                                                           |                                                  |
| 023                                                | Gebäudemanagement                         | 0                                                               | 9.533.800                                                       | -9.533.800                                          | 4.529.000                                                   | 14.769.500                                                  | -10.240.500                                     | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -19.774.300                                               | 0                                                |
| 036                                                | Straßenverkehrsamt                        | 2.822.200                                                       | 1.777.400                                                       | 1.044.800                                           | 0                                                           | 644.000                                                     | -644.000                                        | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | 400.800                                                   | 0                                                |
| 063                                                | Amt für Bauordnung u. Kreisplanung        | 1.461.700                                                       | 2.106.300                                                       | -644.600                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                               | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -644.600                                                  | 0                                                |
| 066                                                | Umweltamt                                 | 585.900                                                         | 2.079.800                                                       | -1.493.900                                          | 0                                                           | 2.000                                                       | -2.000                                          | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -1.495.900                                                | 0                                                |
| 070                                                | Amt für Kreisstraßen                      | 67.100                                                          | 2.876.300                                                       | -2.809.200                                          | 2.754.000                                                   | 3.872.000                                                   | -1.118.000                                      | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                | -3.927.200                                                | 0                                                |
| <b>Summe</b>                                       |                                           | <b>174.848.800</b>                                              | <b>173.533.900</b>                                              | <b>1.314.900</b>                                    | <b>19.848.800</b>                                           | <b>26.324.700</b>                                           | <b>-6.475.900</b>                               | <b>5.150.000</b>                                             | <b>1.820.800</b>                                             | <b>3.329.200</b>                                 | <b>-1.831.800</b>                                         | <b>0</b>                                         |

| Zusammenfassung               | Einzahlungen       | Auszahlungen       | Saldo             |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 174.848.800        | 173.533.900        | 1.314.900         |
| Investitionstätigkeit         | 19.848.800         | 26.324.700         | -6.475.900        |
| Finanzierungstätigkeit        | 5.150.000          | 1.820.800          | 3.329.200         |
| <b>Summe</b>                  | <b>199.847.600</b> | <b>201.679.400</b> | <b>-1.831.800</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                      |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43110002                                                              | Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)       | 28.224           | 21.800         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 43120001                                                              | Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände      | 27.012           |                |                |              |              |              |
| 43120005                                                              | Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)    | 1.599            | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43120006                                                              | Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat<br>Zukunft") | 3.000            |                |                | 3.000        |              |              |
| 43120007                                                              | Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)    | 886.845          | 976.000        | 300.000        | 320.000      | 330.000      | 340.000      |
| 43120008                                                              | Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)          | 499.998          | 500.000        | 2.000.000      | 2.000.000    | 2.000.000    | 2.000.000    |
| 43120009                                                              | Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)       | 79.140           | 82.100         | 257.000        | 257.000      | 257.000      | 257.000      |
| 43120011                                                              | Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände      | 12.000           | 12.000         | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 43120012                                                              | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände<br>(ÖPNV)   | 167.832          | 240.000        | 275.000        | 275.000      | 275.000      | 275.000      |
| 43120013                                                              | Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)       |                  | 40.000         | 40.000         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 43120015                                                              | Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt            |                  | 200.000        | 444.500        | 444.500      | 444.500      | 444.500      |
| 43120016                                                              | Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV               |                  |                | 5.000          | 96.000       | 99.000       | 102.000      |
| 43130002                                                              | Umlage an Zweckverband KVHS                           | 170.688          | 177.500        | 177.500        | 177.500      | 177.500      | 177.500      |
| 43130005                                                              | Umlage an Zweckverband GSA                            | 1.418.933        | 1.456.100      | 1.451.800      | 1.472.800    | 1.498.000    | 1.542.900    |
| 43150003                                                              | Verlustrausgleich Kur-GmbH Bevensen                   | 910.600          | 968.600        | 986.000        | 867.100      | 803.300      | 777.200      |
| 43160003                                                              | Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)         | 47.241           | 47.500         | 51.200         | 51.200       | 51.200       | 51.200       |
| 43160005                                                              | Umlage an Nds. Studieninstitut                        | 16.666           | 17.100         | 17.300         | 17.400       | 17.500       | 18.000       |
| 43160006                                                              | Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH                 |                  | 100.000        | 100.000        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 43170002                                                              | Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung                | 206.931          | 200.000        | 200.000        | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 43170004                                                              | Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus       | 120.590          | 120.000        | 130.500        | 130.500      | 130.500      | 130.500      |
| 43170006                                                              | Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)               | 211.594          | 245.000        | 275.000        | 275.000      | 275.000      | 275.000      |
| 43170007                                                              | Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)     | 5.970            | 7.500          | 7.500          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 43170008                                                              | Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1                | 550.000          | 620.400        | 620.400        | 620.400      | 620.400      | 620.400      |
| 43170009                                                              | Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2                |                  | 508.400        | 508.400        | 508.400      | 508.400      | 508.400      |
| 43180002                                                              | Zuschuss an Jägerschaft                               | 4.000            | 4.300          | 4.300          | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 43180003                                                              | Zuschuss an Tierschutzverein                          | 700              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 43180004                                                              | Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband                     | 4.600            | 4.600          | 4.600          | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 43180005                                                              | Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen                | 12.147           | 9.000          | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 43180006                                                              | Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz                | 20.450           | 20.500         | 20.500         | 20.500       | 20.500       | 20.500       |
| 43180007                                                              | Zuschuss an Kreisverkehrswacht                        | 1.412            | 2.200          | 2.200          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 43180008                                                              | Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen    | 24.900           | 25.100         | 25.100         | 25.100       | 25.100       | 25.100       |
| 43180009                                                              | Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum              | 184.461          | 212.000        | 212.000        | 212.000      | 212.000      | 212.000      |
| 43180010                                                              | Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)    |                  | 8.500          | 8.500          | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 43180011                                                              | Zuschüsse an Kulturkreise                             | 34.825           | 34.900         | 34.900         | 34.900       | 34.900       | 34.900       |
| 43180012                                                              | Förderung der Musikpflege                             | 720              | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 43180013                                                              | Zuschuss an Kreischorverband                          | 1.166            | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 43180014                                                              | Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen      | 192.851          | 211.000        | 211.000        | 211.000      | 211.000      | 211.000      |
| 43180015                                                              | Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds             |                  | 1.300          |                | 1.300        |              | 1.300        |
| 43180016                                                              | Zuschuss an Kunstverein Uelzen                        | 1.950            | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 43180017                                                              | Zuschuss an Bund bildender Künstler                   | 779              | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 43180018                                                              | Zuschuss an Radio ZuSa                                | 8.431            | 10.400         | 10.400         | 10.400       | 10.400       | 10.400       |
| 43180019                                                              | Zuschuss an Trägerverein Bücherbus                    | 83.500           | 88.500         | 90.000         | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 43180020                                                              | Zuschuss an Büchereiverband                           | 8.314            | 8.600          | 8.800          | 9.000        | 9.300        | 9.500        |
| 43180021                                                              | Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"            |                  | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 43180022                                                              | Förderung Heimvolkshochschule Barendorf               | 460              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |

## Haushaltsplan 2019

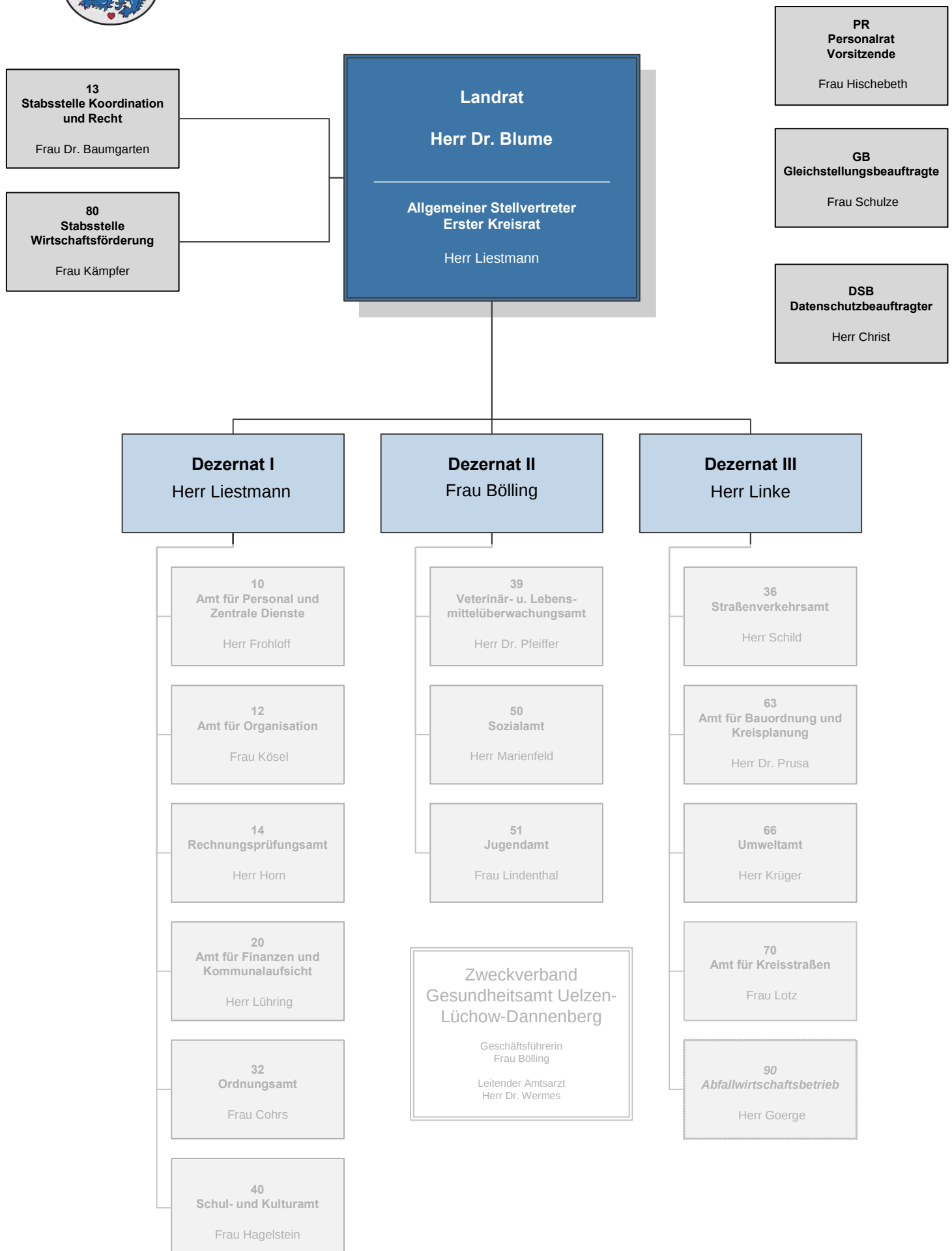
| Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                      |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180024                                                              | Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)                   |                  | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 43180025                                                              | Zuschuss Bevensen-Tagung                            | 670              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 43180026                                                              | Zuschuss an Patenkreis Wollstein                    | 1.400            | 1.400          | 1.400          | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 43180027                                                              | Zuschüsse für Altenbetreuung                        | 4.700            | 4.700          | 4.700          | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 43180030                                                              | Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)  | 423.122          | 370.000        | 475.000        | 485.000      | 495.000      | 500.000      |
| 43180031                                                              | Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)  | 240.630          | 250.000        | 280.000        | 285.000      | 290.000      | 295.000      |
| 43180033                                                              | Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung              | 820              | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| 43180034                                                              | Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"         | 18.400           | 18.400         | 18.400         | 18.400       | 18.400       | 18.400       |
| 43180035                                                              | Zuschuss an Teestube                                | 1.400            | 1.400          | 1.400          | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 43180036                                                              | Zuschuss an Jugendringe SPERRVERM. 3.800 EUR        | 1.200            | 1.200          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 43180037                                                              | Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen                | 12.983           | 19.500         | 19.500         | 19.500       | 19.500       | 19.500       |
| 43180038                                                              | Wandern, Fahrten, Lager                             | 18.116           | 22.300         | 22.300         | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
| 43180039                                                              | Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen                    | 4.300            | 4.300          | 4.300          | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 43180040                                                              | Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter  | 2.842            | 5.800          | 5.800          | 5.800        | 5.800        | 5.800        |
| 43180041                                                              | Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit      | 10.127           | 11.800         | 11.800         | 11.800       | 11.800       | 11.800       |
| 43180042                                                              | Zuschuss an Verein Jugendhilfe                      | 40.000           | 40.000         | 40.000         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 43180043                                                              | Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center  | 165.000          | 189.000        | 191.000        | 193.000      |              |              |
| 43180044                                                              | Zuschuss an Jugendwerkstatt                         | 17.733           | 23.400         | 23.400         | 23.400       |              |              |
| 43180045                                                              | Zuschuss an Präventionsrat                          | 1.200            | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 43180046                                                              | Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte              | 3.700            | 3.700          | 3.700          | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 43180047                                                              | Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")    | 52.610           | 59.100         | 64.200         | 64.400       | 64.600       | 64.800       |
| 43180048                                                              | Zuschuss für Leitprojekt Grenzgeschichten           |                  | 3.000          | 2.000          | 2.000        |              |              |
| 43180049                                                              | Zuschuss an Verein "Pro-Familia"                    | 6.000            | 6.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 43180050                                                              | Zuschuss an freie Träger für Elternschule           |                  | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 43180051                                                              | Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERMERK 5.000 | 1.000            | 6.000          | 6.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 43180052                                                              | Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung  | 110.592          | 139.500        | 143.000        | 146.000      | 149.000      | 151.000      |
| 43180053                                                              | Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr   | 10.990           | 10.100         |                |              |              |              |
| 43180054                                                              | Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur             | 1.000            | 2.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43180055                                                              | Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)      | 1.200            | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 43180056                                                              | Zuschüsse an Wohlf.-Verbände                        | 10.300           | 10.300         | 10.300         | 10.300       | 10.300       | 10.300       |
| 43180057                                                              | Zuschuss an Jahrmarkttheater                        |                  |                | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43180059                                                              | Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")   | 352.939          | 375.000        | 391.000        | 406.000      | 421.000      | 436.000      |
| 43180060                                                              | Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung  | 104.544          | 134.500        | 134.500        | 134.500      | 134.500      | 134.500      |
| 43180061                                                              | Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung  | 50.000           | 50.000         | 50.000         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 43180062                                                              | Erschwernisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.  | 4.310            | 4.500          | 4.500          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 43180063                                                              | Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)               | 94.850           | 400.000        | 400.000        | 400.000      | 400.000      |              |
| 43180064                                                              | Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge      | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43180065                                                              | Zuschuss an die Landwirtschaftskammer               | 9.000            | 9.000          | 9.000          | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 43180066                                                              | Zuschuss an die Heideregion                         | 110.000          | 110.000        | 110.000        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 43180067                                                              | Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)  | 32.984           | 141.200        | 145.000        | 148.200      |              |              |
| 43180068                                                              | Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH               | 100.000          |                |                |              |              |              |
| 43180069                                                              | Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte       | 58.850           | 73.000         | 80.000         | 67.000       | 67.000       | 67.000       |
| 43180071                                                              | Beitrag an Verkehrswacht                            | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 43180074                                                              | Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)     | 16.700           | 16.700         | 22.000         | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 43180075                                                              | Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)                  | 312              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |

## Haushaltsplan 2019

### Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43180076 | Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft     | 2.912            | 3.200          | 3.200          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 43180077 | Förderbeitrag f. Lüneburgischen<br>Landschaftsverband  | 10.225           | 10.300         | 10.300         | 10.300       | 10.300       | 10.300       |
| 43180079 | Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")                       | 40.314           | 42.000         | 49.200         | 49.200       | 49.200       | 49.200       |
| 43180081 | Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"              | 85.849           | 158.800        | 234.000        | 234.000      | 234.000      | 234.000      |
| 43180082 | Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen -<br>Rabattausf. |                  | 7.200          | 7.200          | 7.200        | 7.200        | 7.200        |
| 43180083 | Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit                   | 34.595           | 82.000         |                |              |              |              |
| 43180084 | Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk     | 5.000            |                |                |              |              |              |
| 43180085 | Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."                       | 18.930           | 30.000         | 30.000         | 30.000       | 30.000       |              |
| 43180086 | Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt             | 5.000            |                |                |              |              |              |
| 43180087 | Zuschuss für Jugendberufsagentur                       |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43180089 | Zuschuss zur Sommerakademie                            |                  |                | 3.000          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 43189999 | SUMME                                                  | 8.252.377        | 10.062.700     | 11.578.500     | 11.617.100   | 11.254.200   | 10.885.200   |



## Teilhaushalt

001      Verwaltungsleitung

## Produkte

001-01   Verwaltungsleitung



### Landkreis Uelzen - Landrat

Am 11. September 2011 fand die Direktwahl zum Landrat im Landkreis Uelzen statt. Dr. Heiko Blume, der zuvor als Erster Kreisrat des Landkreises Uelzen tätig war, erhielt mit 44,4 Prozent die höchste Anzahl der Stimmen. Er ist seit dem 1. November 2011 Landrat und bis zum 31. Oktober 2019 gewählt.

#### Vertretung bei der Repräsentation des Landkreises:

Stellvertretender Landrat:

Jörg Hillmer (CDU)

Stellvertretender Landrat:

Jürgen Peter Hallier (SPD)

#### Vertretung in Verwaltungsangelegenheiten:

Erster Kreisrat Uwe Liestmann

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | VL | Internes Produkt                    | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111                                 |                                     |
| Produktnummer                         |    | 001-01                              |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | <b>Verwaltungsleitung</b>           |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Dr. Blume                      |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Steuerung und Führung der Kreisverwaltung

### 1.2 Leistungen

Repräsentative Vertretung des Landkreises  
 Information und Einbindung der politischen Gremien  
 Umsetzen von Beschlüssen des Kreistages und Kreisausschusses  
 Strategische Steuerung der Verwaltung  
 Grundsatzentscheidungen im operativen Geschäft  
 Mitarbeiterführung  
 Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der Verwaltung

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 001 Verwaltungsleitung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                            |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                          | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                          | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                          | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                          | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                          | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                          | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                          | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 1.953            | 1.000          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 07                                          | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 10.722           | 13.400         | 13.500         | 13.500       | 13.600       | 13.600       |
| 08                                          | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                          | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                          | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                          | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                          | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 12.675           | 14.400         | 15.000         | 15.000       | 15.100       | 15.100       |
| 13                                          | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                          | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 787.844          | 765.700        | 773.900        | 793.800      | 813.200      | 829.400      |
| 15                                          | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                          | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 10.425           | 13.500         | 16.500         | 16.500       | 16.500       | 16.500       |
| 17                                          | 16. - Abschreibungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 18                                          | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                          | 18. - Transferaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 20                                          | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 6.964            | 13.200         | 10.800         | 10.800       | 10.800       | 10.800       |
| 21                                          | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                          | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 805.233          | 792.400        | 801.200        | 821.100      | 840.500      | 856.700      |
| 23                                          | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -792.558         | -778.000       | -786.200       | -806.100     | -825.400     | -841.600     |
| 24                                          | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                          | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                          | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                          | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                          | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(.-))    | -792.558         | -778.000       | -786.200       | -806.100     | -825.400     | -841.600     |
| 31                                          | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                          | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 33                                          | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                          | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -792.558         | -778.000       | -786.200       | -806.100     | -825.400     | -841.600     |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt 001 Verwaltungsleitung |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                          |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                        | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 1.722,30         | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 06                                        | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 13.745,03        | 13.400,00      | 13.500,00      | 13.500,00    | 13.600,00    | 13.600,00    |
| 10                                        | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 15.467,33        | 14.400,00      | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.100,00    | 15.100,00    |
| 11                                        | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                        | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 787.843,57       | 765.700,00     | 773.900,00     | 793.800,00   | 813.200,00   | 829.400,00   |
| 14                                        | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 10.492,60        | 13.500,00      | 16.500,00      | 16.500,00    | 16.500,00    | 16.500,00    |
| 17                                        | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 6.308,23         | 13.200,00      | 10.800,00      | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    |
| 18                                        | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 804.644,40       | 792.400,00     | 801.200,00     | 821.100,00   | 840.500,00   | 856.700,00   |
| 19                                        | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -789.177,07      | -778.000,00    | -786.200,00    | -806.100,00  | -825.400,00  | -841.600,00  |
| 20                                        | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                        | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                        | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                        | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                        | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -789.177,07      | -778.000,00    | -786.200,00    | -806.100,00  | -825.400,00  | -841.600,00  |
| 37                                        | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                        | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                        | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -789.177,07      | -778.000,00    | -786.200,00    | -806.100,00  | -825.400,00  | -841.600,00  |

## Teilhaushalt

002      Personalrat

## Produkte

002-01   Personalrat



### Landkreis Uelzen - Personalrat Vorsitzende

Der Personalrat ist die Mitarbeitervertretung beim Landkreis Uelzen.

Dem Gremium gehören insgesamt neun Mitglieder an. Geregelt sind die Aufgaben des Personalrates im Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz. Der Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Hierzu zählen insbesondere:

- Einstellung von Beamten und Beschäftigten
- Einstellung von Auszubildenden und Anwärtern
- Beförderung von Beamten
- Höhergruppierungen von Beschäftigten
- Umsetzungen
- Änderungs-/Kündigungen
- Betrieblicher Gesundheitsschutz
- Abschluss von Dienstvereinbarungen

Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der Schwerbehinderten- sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung, die beratend an den Personalratssitzungen teilnehmen.

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | PR | Internes Produkt                    | Externes Produkt         |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|
|                                       |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111                                 |                          |
| Produktnummer                         |    | 002-01                              |                          |
| Produktbezeichnung                    |    | Personalrat                         |                          |
| Produktverantwortlicher               |    |                                     |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Personal-/Interessenvertretung aller Beschäftigten des Landkreises Uelzen gegenüber dem Arbeitgeber

### 1.2 Leistungen

Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse  
Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigten  
Mitwirkung bei allgemeinen sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen

### 1.3 Auftragsgrundlage

NPersVG, innerbetriebliche Vereinbarungen

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 002 Personalrat |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                     |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                   | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                   | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                   | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                   | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                   | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                   | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 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                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13                                   | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                   | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 58.738           | 68.600         | 60.800         | 62.100       | 63.400       | 64.700       |
| 15                                   | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                   | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6.864            | 6.000          | 6.000          | 7.500        | 6.000        | 6.000        |
| 17                                   | 16. - Abschreibungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 18                                   | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                   | 18. - Transferaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 20                                   | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 21                                   | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                   | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 65.602           | 75.600         | 67.800         | 70.600       | 70.400       | 71.700       |
| 23                                   | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -65.602          | -75.600        | -67.800        | -70.600      | -70.400      | -71.700      |
| 24                                   | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                   | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                   | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                   | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                   | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | -65.602          | -75.600        | -67.800        | -70.600      | -70.400      | -71.700      |
| 31                                   | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                   | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 33                                   | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                   | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -65.602          | -75.600        | -67.800        | -70.600      | -70.400      | -71.700      |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt 002 Personalrat |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                   |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                 | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                 | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 58.738,38        | 68.600,00      | 60.800,00      | 62.100,00    | 63.400,00    | 64.700,00    |
| 14                                 | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 4.594,35         | 6.000,00       | 6.000,00       | 7.500,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 17                                 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                |                  | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 18                                 | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 63.332,73        | 75.600,00      | 67.800,00      | 70.600,00    | 70.400,00    | 71.700,00    |
| 19                                 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -63.332,73       | -75.600,00     | -67.800,00     | -70.600,00   | -70.400,00   | -71.700,00   |
| 20                                 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                 | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                 | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -63.332,73       | -75.600,00     | -67.800,00     | -70.600,00   | -70.400,00   | -71.700,00   |
| 37                                 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                 | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -63.332,73       | -75.600,00     | -67.800,00     | -70.600,00   | -70.400,00   | -71.700,00   |

## Teilhaushalt

003 Gleichstellungsbeauftragte

## Produkte

003-01 Gleichstellungsbeauftragte



### Landkreis Uelzen - Gleichstellungsbeauftragte

**Die Vision ist mächtig: Eine Welt in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind.**

Bis dahin ist es noch ein langer steiniger Weg, denn Gleichberechtigung gibt es auf der ganzen Welt und auch in Deutschland noch nicht. Die gesetzlichen Grundlagen für Gleichberechtigung sind inzwischen installiert, aber es mangelt an der tatsächlichen Umsetzung. Hier sehe ich als Gleichstellungsbeauftragte meine Hauptaufgabe. Immer wieder die Geschlechterfrage im Blick haben, ins Bewusstsein zu rücken und zu artikulieren, um sie so ein Stück voran zu bringen.

Dabei agiere ich in den vier Bereichen: Verwaltung, Bevölkerung, Politik und Vernetzung.

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>GB</b> | Internes Produkt                    | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |           | 111                                 |                                     |
| Produktnummer                         |           | 003-01                              |                                     |
| Produktbezeichnung                    |           | <b>Gleichstellungsbeauftragte</b>   |                                     |
| Produktverantwortliche                |           | Frau Schulze                        |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

### 1.2 Leistungen

Beratung und Unterstützung der Beschäftigten des Landkreises Uelzen in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse vor dem Hintergrund der Gleichstellung von Frauen und Männern

Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigten des Landkreises Uelzen vor dem Hintergrund der Gleichstellung von Frauen und Männern

Mitwirkung bei allgemeinen sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen vor dem Hintergrund der Gleichstellung von Frauen und Männern

Beratung und Unterstützung von Einwohner-/innen des Landkreises Uelzen in Angelegenheiten der Gleichstellung von Frauen und Männern

Vernetzung von Frauengruppen, Verbänden, Ämtern, Einrichtungen und Initiativen

Koordinierung und Unterstützung der Arbeit der gemeindlichen

Gleichstellungsbeauftragten

Konzeptionierung und Organisation von Projekten , Veranstaltungen und Ausstellungen

Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Flyern und Broschüren)

Erhöhung des Frauenanteils in den kommunalpolitischen Gremien im Landkreis Uelzen

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, NGG, Richtlinien für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten des LK Uelzen

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01  | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 5.653            | 5.200          | 8.200          | 8.200        | 8.200        | 8.200        |
| 08  | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11  | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 5.653            | 5.200          | 8.200          | 8.200        | 8.200        | 8.200        |
| 13  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 25.973           | 48.300         | 52.500         | 53.600       | 54.700       | 55.900       |
| 15  | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 348              | 2.300          | 3.200          | 3.000        | 2.800        | 2.700        |
| 17  | 16. - Abschreibungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 18  | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19  | 18. - Transferaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 128              | 600            | 600            | 600          | 600          | 600          |
| 21  | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 26.450           | 51.200         | 56.300         | 57.200       | 58.100       | 59.200       |
| 23  | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -20.796          | -46.000        | -48.100        | -49.000      | -49.900      | -51.000      |
| 24  | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -20.796          | -46.000        | -48.100        | -49.000      | -49.900      | -51.000      |
| 31  | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32  | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 33  | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -20.796          | -46.000        | -48.100        | -49.000      | -49.900      | -51.000      |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                  |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                                | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 3.750,00         | 5.200,00       | 8.200,00       | 8.200,00     | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 10                                                | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 3.750,00         | 5.200,00       | 8.200,00       | 8.200,00     | 8.200,00     | 8.200,00     |
| 11                                                | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 25.973,24        | 48.300,00      | 52.500,00      | 53.600,00    | 54.700,00    | 55.900,00    |
| 14                                                | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 226,73           | 2.300,00       | 3.200,00       | 3.000,00     | 2.800,00     | 2.700,00     |
| 17                                                | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                |                  | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 18                                                | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 26.199,97        | 51.200,00      | 56.300,00      | 57.200,00    | 58.100,00    | 59.200,00    |
| 19                                                | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -22.449,97       | -46.000,00     | -48.100,00     | -49.000,00   | -49.900,00   | -51.000,00   |
| 20                                                | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -22.449,97       | -46.000,00     | -48.100,00     | -49.000,00   | -49.900,00   | -51.000,00   |
| 37                                                | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -22.449,97       | -46.000,00     | -48.100,00     | -49.000,00   | -49.900,00   | -51.000,00   |

## Teilhaushalt

013 Stabsstelle Koordination und Recht



## Produkte

- 013-01 Öffentlichkeitsarbeit
- 013-02 Beteiligungsmanagement
- 013-03 Politische Gremien
- 013-04 Justitiariat
- 013-05 Zentrale Vergabestelle
- 013-06 Datenschutz
- 013-07 Digitale Entwicklung

### Landkreis Uelzen - Stabsstelle Koordination und Recht

Die Stabsstelle "Koordination und Recht" unterstützt die Verwaltungsleitung organisatorisch und koordinierend, insbesondere durch Betreuung des Kreistages und des Kreisausschusses als den wichtigsten politischen Gremien des Landkreises sowie durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bei ihr sind zudem das Beteiligungsmanagement, die Beratung und Betreuung der Verwaltung in juristischen Angelegenheiten, die zentrale Vergabestelle sowie der behördliche Datenschutzbeauftragte organisatorisch angesiedelt. Auch das Beschwerdemanagement liegt in der Verantwortung der Stabsstelle. Außerdem unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Landrat bei Repräsentationsaufgaben und Veranstaltungen.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- Maßnahmen zur Information der Bevölkerung und zur Außendarstellung der Kreisverwaltung einschließlich Pflege und Aktualisierung des Internetauftritts
- Verwalten der Beteiligungen des Landkreises Uelzen und Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung
- Bereitstellung der Ressourcen zur Aufgabenwahrnehmung von Kreistag, Kreisausschuss und sonstigen Kreisgremien
- Beratung und Betreuung der Verwaltung in juristischen Angelegenheiten
- Durchführung der Vergabeverfahren in Zusammenarbeit mit den beschaffenden Fachämtern
- Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
- Veranstaltungsmanagement
- Ordens- und Ehrungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                            |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                          | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                                          | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                          | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 47.241           | 47.500         | 51.200         | 51.200       | 51.200       | 51.200       |
| 03                                                          | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                          | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                          | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                                          | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 2.620            |                | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 07                                                          | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          |                  | 2.800          | 9.000          | 9.100        | 9.100        | 9.100        |
| 08                                                          | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 1.829.474        | 1.766.000      | 1.786.000      | 1.595.000    | 1.535.000    | 1.485.000    |
| 09                                                          | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                          | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                          | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                          | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 1.879.335        | 1.816.300      | 1.848.200      | 1.657.300    | 1.597.300    | 1.547.300    |
| 13                                                          | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                          | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 213.725          | 425.200        | 570.600        | 582.300      | 594.100      | 606.000      |
| 15                                                          | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                                          | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 14.612           | 28.300         | 43.700         | 41.700       | 41.200       | 41.200       |
| 17                                                          | 16. - Abschreibungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 18                                                          | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                                          | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.726.066        | 1.836.900      | 1.858.000      | 1.739.100    | 1.675.300    | 1.649.200    |
|                                                             | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (1.858.000)    |              |              |              |
| 20                                                          | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 245.646          | 288.700        | 290.400        | 290.400      | 290.400      | 291.100      |
| 21                                                          | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                                          | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 2.200.049        | 2.579.100      | 2.762.700      | 2.653.500    | 2.601.000    | 2.587.500    |
| 23                                                          | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -320.714         | -762.800       | -914.500       | -996.200     | -1.003.700   | -1.040.200   |
| 24                                                          | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                                          | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                          | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                          | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                          | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | -320.714         | -762.800       | -914.500       | -996.200     | -1.003.700   | -1.040.200   |
| 31                                                          | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 132.271          | 132.300        | 132.300        | 132.300      | 132.300      | 132.300      |
| 32                                                          | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 33                                                          | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 132.271          | 132.300        | 132.300        | 132.300      | 132.300      | 132.300      |
| 34                                                          | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -188.443         | -630.500       | -782.200       | -863.900     | -871.400     | -907.900     |

## Haushaltsplan 2019

| Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Teilhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                                   |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43130002                                                                                           | Umlage an Zweckverband KVHS                           | 170.688          | 177.500        | 177.500        | 177.500      | 177.500      | 177.500      |
| 43150003                                                                                           | Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen                    | 910.600          | 968.600        | 986.000        | 867.100      | 803.300      | 777.200      |
| 43160003                                                                                           | Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)         | 47.241           | 47.500         | 51.200         | 51.200       | 51.200       | 51.200       |
| 43160006                                                                                           | Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH                 | 0                | 100.000        | 100.000        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 43180009                                                                                           | Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum              | 184.461          | 212.000        | 212.000        | 212.000      | 212.000      | 212.000      |
| 43180014                                                                                           | Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen      | 192.851          | 211.000        | 211.000        | 211.000      | 211.000      | 211.000      |
| 43180066                                                                                           | Zuschuss an die Heideregion                           | 110.000          | 110.000        | 110.000        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 43180068                                                                                           | Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH                 | 100.000          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 43180077                                                                                           | Förderbeitrag f. Lüneburgischen<br>Landschaftsverband | 10.225           | 10.300         | 10.300         | 10.300       | 10.300       | 10.300       |
| 43189999                                                                                           | SUMME                                                 | 1.726.066        | 1.836.900      | 1.858.000      | 1.739.100    | 1.675.300    | 1.649.200    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |               |               |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                  | 47.500,00      | 51.200,00      | 51.200,00    | 51.200,00     | 51.200,00     |
| 05  | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 2.620,00         |                | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                  | 2.800,00       | 9.000,00       | 9.100,00     | 9.100,00      | 9.100,00      |
| 07  | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 1.829.473,77     | 1.766.000,00   | 1.786.000,00   | 1.595.000,00 | 1.535.000,00  | 1.485.000,00  |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.832.093,77     | 1.816.300,00   | 1.848.200,00   | 1.657.300,00 | 1.597.300,00  | 1.547.300,00  |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |               |               |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 213.724,89       | 425.200,00     | 570.600,00     | 582.300,00   | 594.100,00    | 606.000,00    |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 14.538,68        | 28.300,00      | 43.700,00      | 41.700,00    | 41.200,00     | 41.200,00     |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 1.742.557,51     | 1.836.900,00   | 1.858.000,00   | 1.739.100,00 | 1.675.300,00  | 1.649.200,00  |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 236.566,18       | 288.700,00     | 290.400,00     | 290.400,00   | 290.400,00    | 291.100,00    |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 2.207.387,26     | 2.579.100,00   | 2.762.700,00   | 2.653.500,00 | 2.601.000,00  | 2.587.500,00  |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -375.293,49      | -762.800,00    | -914.500,00    | -996.200,00  | -1.003.700,00 | -1.040.200,00 |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |               |               |
| 24  | 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen      |                  | 20.000,00      |                |              |               |               |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  | 20.000,00      |                |              |               |               |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |               |               |
| 31  | 28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen            | 5.220,00         | 14.000,00      | 58.000,00      |              |               |               |
| 32  | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    |                  |                | 29.000,00      |              |               |               |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 5.220,00         | 14.000,00      | 87.000,00      |              |               |               |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -5.220,00        | 6.000,00       | -87.000,00     |              |               |               |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -380.513,49      | -756.800,00    | -1.001.500,00  | -996.200,00  | -1.003.700,00 | -1.040.200,00 |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |               |               |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |               |               |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -380.513,49      | -756.800,00    | -1.001.500,00  | -996.200,00  | -1.003.700,00 | -1.040.200,00 |

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht

Landkreis Uelzen

| Bezeichnung                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erwerb von Gesellschaftsanteilen       | -5.220                      | -14.000        | -58.000        |                                   |                    |                    |                    |
| Investitionskostenzuschuss Kur<br>GmbH |                             |                | -29.000        |                                   |                    |                    |                    |
| Darlehenstilgung von verb. Unt.        |                             | 20.000         |                |                                   |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme                            | -5.220                      | 6.000          | -87.000        |                                   |                    |                    |                    |

|                                       |                              |                          |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>13</b>                    | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 111                          |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 013-01                       |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Frau Dr. Baumgarten          |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Information der Bevölkerung und zur Außendarstellung der Kreisverwaltung

### 1.2 Leistungen

Presse- und Medienarbeit  
(Erstellen von Pressemitteilungen und Grußworten, Beantworten von Presseanfragen, lfd. Aktualisierung des Internetauftritts)  
Öffentlichkeitsarbeit  
Partnerschaften/Ehrenamt  
Beschwerdemanagement  
Veranstaltungsmanagement  
Ortsrechtssammlung

### 1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                      |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                    | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                                    | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 2.620            |                | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 12                                                    | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 2.620            |                | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 13                                                    | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                    | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 79.021           | 81.100         | 91.700         | 93.600       | 95.500       | 97.400       |
| 16                                                    | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 12.931           | 15.400         | 22.200         | 20.200       | 20.200       | 20.200       |
| 20                                                    | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 197              | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| 22                                                    | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 92.150           | 96.700         | 114.100        | 114.000      | 115.900      | 117.800      |
| 23                                                    | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -89.530          | -96.700        | -112.100       | -112.000     | -113.900     | -115.800     |
| 27                                                    | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                    | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                    | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -89.530          | -96.700        | -112.100       | -112.000     | -113.900     | -115.800     |
| 33                                                    | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                    | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -89.530          | -96.700        | -112.100       | -112.000     | -113.900     | -115.800     |

| Produktfinanzhaushalt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                 | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 2.620,00         |                | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10                                                 | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 2.620,00         |                | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 11                                                 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                 | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 79.021,11        | 81.100,00      | 91.700,00      | 93.600,00    | 95.500,00    | 97.400,00    |
| 14                                                 | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 12.857,68        | 15.400,00      | 22.200,00      | 20.200,00    | 20.200,00    | 20.200,00    |
| 17                                                 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 197,35           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 18                                                 | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 92.076,14        | 96.700,00      | 114.100,00     | 114.000,00   | 115.900,00   | 117.800,00   |
| 19                                                 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -89.456,14       | -96.700,00     | -112.100,00    | -112.000,00  | -113.900,00  | -115.800,00  |
| 20                                                 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                 | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                 | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -89.456,14       | -96.700,00     | -112.100,00    | -112.000,00  | -113.900,00  | -115.800,00  |
| 37                                                 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                 | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -89.456,14       | -96.700,00     | -112.100,00    | -112.000,00  | -113.900,00  | -115.800,00  |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>13</b> | Internes Produkt                    | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |           | 111                                 |                                     |
| Produktnummer                         |           | 013-02                              |                                     |
| Produktbezeichnung                    |           | <b>Beteiligungsmanagement</b>       |                                     |
| Produktverantwortlicher               |           | Frau Dr. Baumgarten                 |                                     |

## 1. Produktdefinition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Verwalten der Beteiligungen des Landkreises Uelzen und Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Leistungen</b></p> <p>Verwaltung der Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteile &gt; 50 %), Beteiligungen (Anteile 50 % – 20 %) und Ausleihungen (Anteile &lt; 20 %), Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Vertreter des Landkreises in den Organen der verbundenen Unternehmen, der Beteiligungen und sonstiger Unternehmen, an denen der Landkreis Anteile besitzt („Ausleihung“)</p> <p>Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen (IT-Verbund Uelzen)</li> <li>▪ Gebäudemanagement Uelzen / Lüchow-Dannenberg - Gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (gAöR-GM)</li> <li>▪ Celle-Uelzen Netz GmbH</li> <li>▪ SVO Holding GmbH</li> <li>▪ Avacon AG</li> <li>▪ Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH</li> <li>▪ Zweckverband „Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg“</li> <li>▪ Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH</li> <li>▪ Kurgesellschaft Bevensen GmbH</li> <li>▪ Lüneburger Heide GmbH</li> <li>▪ Niedersächsische Landgesellschaft mbH</li> <li>▪ Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen</li> <li>▪ Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft GmbH</li> </ul> <p>Sowie folgende steuerungsrelevante Vereine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lüneburgischer Landschaftsverband e.V.</li> <li>▪ Landwirtschaftsmuseum Hösseringen e.V.</li> <li>▪ HeideRegion Uelzen e.V.</li> <li>▪ Musikschule für Kreis und Hansestadt Uelzen e.V.</li> </ul> |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>NKomVG, NKomZG, Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen, spezialgesetzliche Regelungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 013-02 Beteiligungsmanagement |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                      |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                    | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                    | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 47.241           | 47.500         | 51.200         | 51.200       | 51.200       | 51.200       |
| 08                                                    | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 1.829.474        | 1.766.000      | 1.786.000      | 1.595.000    | 1.535.000    | 1.485.000    |
| 12                                                    | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 1.876.715        | 1.813.500      | 1.837.200      | 1.646.200    | 1.586.200    | 1.536.200    |
| 13                                                    | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                    | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 78.529           | 103.600        | 137.600        | 140.500      | 143.400      | 146.400      |
| 16                                                    | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.681            | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 3.500        | 3.500        |
| 19                                                    | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.726.066        | 1.836.900      | 1.858.000      | 1.739.100    | 1.675.300    | 1.649.200    |
| 20                                                    | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 8.656            | 10.200         | 10.500         | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| 22                                                    | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.814.933        | 1.954.700      | 2.010.100      | 1.894.100    | 1.832.700    | 1.809.600    |
| 23                                                    | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 61.782           | -141.200       | -172.900       | -247.900     | -246.500     | -273.400     |
| 27                                                    | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                    | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                    | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | 61.782           | -141.200       | -172.900       | -247.900     | -246.500     | -273.400     |
| 31                                                    | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 132.271          | 132.300        | 132.300        | 132.300      | 132.300      | 132.300      |
| 33                                                    | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 132.271          | 132.300        | 132.300        | 132.300      | 132.300      | 132.300      |
| 34                                                    | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 194.053          | -8.900         | -40.600        | -115.600     | -114.200     | -141.100     |

| Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                     |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43130002                                                                             | Umlage an Zweckverband KVHS                           | 170.688          | 177.500        | 177.500        | 177.500      | 177.500      | 177.500      |
| 43150003                                                                             | Verlustrückgleich Kur-GmbH Bevensen                   | 910.600          | 968.600        | 986.000        | 867.100      | 803.300      | 777.200      |
| 43160003                                                                             | Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)         | 47.241           | 47.500         | 51.200         | 51.200       | 51.200       | 51.200       |
| 43160006                                                                             | Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH                 |                  | 100.000        | 100.000        | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 43180009                                                                             | Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum              | 184.461          | 212.000        | 212.000        | 212.000      | 212.000      | 212.000      |
| 43180014                                                                             | Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen      | 192.851          | 211.000        | 211.000        | 211.000      | 211.000      | 211.000      |
| 43180066                                                                             | Zuschuss an die Heideregion                           | 110.000          | 110.000        | 110.000        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 43180068                                                                             | Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH                 | 100.000          |                |                |              |              |              |
| 43180077                                                                             | Förderbeitrag f. Lüneburgischen<br>Landschaftsverband | 10.225           | 10.300         | 10.300         | 10.300       | 10.300       | 10.300       |
| 43189999                                                                             | SUMME                                                 | 1.726.066        | 1.836.900      | 1.858.000      | 1.739.100    | 1.675.300    | 1.649.200    |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 013-02 Beteiligungsmanagement         |                                                   |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                            |                                                   |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019                    | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 00                                                          | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
| 02                                                          | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                  | 47.500,00      | 51.200,00                         | 51.200,00          | 51.200,00          | 51.200,00          |
| 07                                                          | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 1.829.473,77     | 1.766.000,00   | 1.786.000,00                      | 1.595.000,00       | 1.535.000,00       | 1.485.000,00       |
| 10                                                          | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.829.473,77     | 1.813.500,00   | 1.837.200,00                      | 1.646.200,00       | 1.586.200,00       | 1.536.200,00       |
| 11                                                          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
| 12                                                          | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 78.529,18        | 103.600,00     | 137.600,00                        | 140.500,00         | 143.400,00         | 146.400,00         |
| 14                                                          | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 1.681,00         | 4.000,00       | 4.000,00                          | 4.000,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 16                                                          | 15. Transferauszahlungen                          | 1.742.557,51     | 1.836.900,00   | 1.858.000,00                      | 1.739.100,00       | 1.675.300,00       | 1.649.200,00       |
| 17                                                          | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 8.656,46         | 10.200,00      | 10.500,00                         | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          |
| 18                                                          | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.831.424,15     | 1.954.700,00   | 2.010.100,00                      | 1.894.100,00       | 1.832.700,00       | 1.809.600,00       |
| 19                                                          | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.950,38        | -141.200,00    | -172.900,00                       | -247.900,00        | -246.500,00        | -273.400,00        |
| 20                                                          | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
| 24                                                          | 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen      |                  | 20.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 26                                                          | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  | 20.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 27                                                          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
| 31                                                          | 28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen            | 5.220,00         | 14.000,00      | 58.000,00                         |                    |                    |                    |
| 32                                                          | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    |                  |                | 29.000,00                         |                    |                    |                    |
| 34                                                          | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 5.220,00         | 14.000,00      | 87.000,00                         |                    |                    |                    |
| 35                                                          | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -5.220,00        | 6.000,00       | -87.000,00                        |                    |                    |                    |
| 36                                                          | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -7.170,38        | -135.200,00    | -259.900,00                       | -247.900,00        | -246.500,00        | -273.400,00        |
| 37                                                          | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
| 41                                                          | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
| 45                                                          | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -7.170,38        | -135.200,00    | -259.900,00                       | -247.900,00        | -246.500,00        | -273.400,00        |
| Investitionsübersicht Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement |                                                   |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
| Landkreis Uelzen                                            |                                                   |                  |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Erwerb von Gesellschaftsanteilen                            | -5.220                                            | -14.000          | -58.000        |                                   |                    |                    |                    |
| Investitionskostenzuschuss Kur<br>GmbH                      |                                                   |                  | -29.000        |                                   |                    |                    |                    |
| Darlehenstilgung von verb. Unt.                             |                                                   | 20.000           |                |                                   |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme                                                 | -5.220                                            | 6.000            | -87.000        |                                   |                    |                    |                    |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>13</b>                 | Internes Produkt                    | Externes Produkt         |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                       |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 111                       |                                     |                          |
| Produktnummer                         | 013-03                    |                                     |                          |
| Produktbezeichnung                    | <b>Politische Gremien</b> |                                     |                          |
| Produktverantwortlicher               | Frau Dr. Baumgarten       |                                     |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Ressourcen zur Aufgabenwahrnehmung von Kreistag und Ausschüssen (ohne Sitzungsdienst Fachausschüsse)

### 1.2 Leistungen

Sitzungsdienst (ohne Fachausschüsse)  
Entschädigungen an Mandatsträger  
Fraktionsgelder

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 013-03 Politische Gremien |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                 | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                                 | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          |                  |                | 600            | 600          | 600          | 600          |
| 12                                                 | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  |                | 600            | 600          | 600          | 600          |
| 13                                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                 | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 56.175           | 56.700         | 39.900         | 40.700       | 41.500       | 42.300       |
| 16                                                 | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       |                  | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 20                                                 | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 236.792          | 254.400        | 255.400        | 255.400      | 255.400      | 256.200      |
| 22                                                 | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 292.966          | 311.600        | 295.800        | 296.600      | 297.400      | 299.000      |
| 23                                                 | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -292.966         | -311.600       | -295.200       | -296.000     | -296.800     | -298.400     |
| 27                                                 | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                 | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                 | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -292.966         | -311.600       | -295.200       | -296.000     | -296.800     | -298.400     |
| 33                                                 | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                 | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -292.966         | -311.600       | -295.200       | -296.000     | -296.800     | -298.400     |

| Produktfinanzhaushalt 013-03 Politische Gremien |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                              | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                  |                | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 10                                              | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 11                                              | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                              | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 56.174,60        | 56.700,00      | 39.900,00      | 40.700,00    | 41.500,00    | 42.300,00    |
| 14                                              | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 |                  | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 17                                              | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 227.712,37       | 254.400,00     | 255.400,00     | 255.400,00   | 255.400,00   | 256.200,00   |
| 18                                              | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 283.886,97       | 311.600,00     | 295.800,00     | 296.600,00   | 297.400,00   | 299.000,00   |
| 19                                              | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -283.886,97      | -311.600,00    | -295.200,00    | -296.000,00  | -296.800,00  | -298.400,00  |
| 20                                              | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                              | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                              | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                              | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                              | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                              | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -283.886,97      | -311.600,00    | -295.200,00    | -296.000,00  | -296.800,00  | -298.400,00  |
| 37                                              | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                              | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                              | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -283.886,97      | -311.600,00    | -295.200,00    | -296.000,00  | -296.800,00  | -298.400,00  |

|                                       |    |                          |                          |
|---------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 13 | Internes Produkt         | Externes Produkt         |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111                      |                          |
| Produktnummer                         |    | 013-04                   |                          |
| Produktbezeichnung                    |    | Justitiariat             |                          |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Dr. Baumgarten      |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Beratung und Betreuung der Verwaltung in juristischen Angelegenheiten

### 1.2 Leistungen

Juristische Tätigkeiten insbesondere Beratung der Verwaltung und Unterstützung der Fachämter in rechtlichen Angelegenheiten.  
Vertretung der Verwaltung vor Gericht in besonderen Fällen.

### 1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 013-04 Justitiariat (ab 2018) |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                       |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                     | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                                     | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          |                  | 1.200          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 12                                                     | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  | 1.200          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 13                                                     | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                     | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             |                  | 123.800        | 166.000        | 169.400      | 172.800      | 176.200      |
| 16                                                     | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       |                  | 2.000          | 3.500          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 20                                                     | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |                  | 300            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 22                                                     | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                  | 126.100        | 170.000        | 173.400      | 176.800      | 180.200      |
| 23                                                     | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              |                  | -124.900       | -167.500       | -170.900     | -174.300     | -177.700     |
| 27                                                     | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                     | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                     | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    |                  | -124.900       | -167.500       | -170.900     | -174.300     | -177.700     |
| 33                                                     | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                     | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                |                  | -124.900       | -167.500       | -170.900     | -174.300     | -177.700     |

| Produktfinanzhaushalt 013-04 Justitiariat (ab 2018) |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                    |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                                  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                  | 1.200,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 10                                                  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 1.200,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 11                                                  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             |                  | 123.800,00     | 166.000,00     | 169.400,00   | 172.800,00   | 176.200,00   |
| 14                                                  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 |                  | 2.000,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 17                                                  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                |                  | 300,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 18                                                  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 126.100,00     | 170.000,00     | 173.400,00   | 176.800,00   | 180.200,00   |
| 19                                                  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    |                  | -124.900,00    | -167.500,00    | -170.900,00  | -174.300,00  | -177.700,00  |
| 20                                                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) |                  | -124.900,00    | -167.500,00    | -170.900,00  | -174.300,00  | -177.700,00  |
| 37                                                  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             |                  | -124.900,00    | -167.500,00    | -170.900,00  | -174.300,00  | -177.700,00  |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>13</b>                     | Internes Produkt                    | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 111                           |                                     |                                     |
| Produktnummer                         | 013-05                        |                                     |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Zentrale Vergabestelle</b> |                                     |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Frau Dr. Baumgarten           |                                     |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung des formalen Vergabeverfahrens ab der in der „DA Vergabe“ genannten Wertgrenze nach Vorlage der entsprechenden Leistungsverzeichnisse, Kostenschätzungen, eine Auswahl von Firmen sowie einen Vorschlag zur Art des Vergabeverfahrens seitens der Organisationseinheiten.

### 1.2 Leistungen

Formale Abwicklung des Vergabeverfahrens  
 Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Vergabeverfahren  
 Administration eVergabe sowie Vergabemanagement (Software)  
 Pflege Internetauftritt der Vergabestelle  
 Erstellung sowie Pflege einer Bieterdatei  
 Erstellung der Vergabestatistik  
 Erstellung interner Vergaberichtlinien  
 Erstellung von Stellungnahmen in Bezug auf das formale Verfahren für das jeweilige Fachamt im Rahmen eines Klageverfahrens

### 1.3 Auftragsgrundlage

Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB/A), Vergabeordnung für Dienst- und Lieferleistungen (VOL/A), Vergabeverordnung (VgV), Vergabestatistikverordnung (VergStatVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Nds. Tarifrue- und Vergabegesetz (NTVergG), Nds. Wertgrenzenverordnung (NWertVO), Nds. Kernarbeitsnormenverordnung (NKernVO), Dienstanweisung für das Vergabewesen beim LK Uelzen (DA Vergabe), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Schutzklausel zur Abwehr von Einflüssen der Scientology-Organisation (RdErl. MW v. 11.04.2014), Zivilprozessrecht

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 013-05 Zentrale Vergabestelle |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                       |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                     | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                                     | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          |                  |                | 3.400          | 3.400        | 3.400        | 3.400        |
| 12                                                     | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  |                | 3.400          | 3.400        | 3.400        | 3.400        |
| 13                                                     | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                     | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             |                  | 55.500         | 54.200         | 55.300       | 56.500       | 57.700       |
| 16                                                     | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       |                  | 6.000          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 20                                                     | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |                  | 23.500         | 23.500         | 23.500       | 23.500       | 23.500       |
| 22                                                     | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                  | 85.000         | 79.200         | 80.300       | 81.500       | 82.700       |
| 23                                                     | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              |                  | -85.000        | -75.800        | -76.900      | -78.100      | -79.300      |
| 27                                                     | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                     | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                     | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    |                  | -85.000        | -75.800        | -76.900      | -78.100      | -79.300      |
| 33                                                     | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                     | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                |                  | -85.000        | -75.800        | -76.900      | -78.100      | -79.300      |

| Produktfinanzhaushalt 013-05 Zentrale Vergabestelle |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                    |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                                  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                  |                | 3.400,00       | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 10                                                  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                | 3.400,00       | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 11                                                  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             |                  | 55.500,00      | 54.200,00      | 55.300,00    | 56.500,00    | 57.700,00    |
| 14                                                  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 |                  | 6.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 17                                                  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                |                  | 23.500,00      | 23.500,00      | 23.500,00    | 23.500,00    | 23.500,00    |
| 18                                                  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 85.000,00      | 79.200,00      | 80.300,00    | 81.500,00    | 82.700,00    |
| 19                                                  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    |                  | -85.000,00     | -75.800,00     | -76.900,00   | -78.100,00   | -79.300,00   |
| 20                                                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) |                  | -85.000,00     | -75.800,00     | -76.900,00   | -78.100,00   | -79.300,00   |
| 37                                                  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             |                  | -85.000,00     | -75.800,00     | -76.900,00   | -78.100,00   | -79.300,00   |

|                                       |    |                                     |                          |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 13 | Internes Produkt                    | Externes Produkt         |
|                                       |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111                                 |                          |
| Produktnummer                         |    | 013-06                              |                          |
| Produktbezeichnung                    |    | Datenschutzbeauftragter             |                          |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Christ                         |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten für den Landkreis Uelzen, den Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannenberg und die Gemeinsame Kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen (IT-Verbund Uelzen)

### 1.2 Leistungen

Unterrichtung und Beratung der Behördenleitung und Beschäftigten hinsichtlich ihrer datenschutzrechtlichen Pflichten, Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften sowie der Strategien für den Schutz personenbezogener Daten.

### 1.3 Auftragsgrundlage

Datenschutz Grundverordnung (DSGVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz (ND SG) und spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Vorschriften

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 013-06 Datenschutz (ab 2018) |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                      |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                    | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                                    | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          |                  | 1.600          | 2.500          | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 12                                                    | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  | 1.600          | 2.500          | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 13                                                    | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                    | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             |                  | 4.500          | 4.800          | 4.900        | 5.000        | 5.100        |
| 16                                                    | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       |                  | 400            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 20                                                    | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |                  | 100            | 100            | 100          | 100          |              |
| 22                                                    | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                  | 5.000          | 5.400          | 5.500        | 5.600        | 5.600        |
| 23                                                    | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              |                  | -3.400         | -2.900         | -2.900       | -3.000       | -3.000       |
| 27                                                    | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                    | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                    | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      |                  | -3.400         | -2.900         | -2.900       | -3.000       | -3.000       |
| 33                                                    | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                    | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                |                  | -3.400         | -2.900         | -2.900       | -3.000       | -3.000       |

| Produktfinanzhaushalt 013-06 Datenschutz (ab 2018) |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                                 | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                  | 1.600,00       | 2.500,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 10                                                 | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 1.600,00       | 2.500,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 11                                                 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                 | 11. Auszahlungen für aktives Personal             |                  | 4.500,00       | 4.800,00       | 4.900,00     | 5.000,00     | 5.100,00     |
| 14                                                 | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 |                  | 400,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 17                                                 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       |              |
| 18                                                 | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 5.000,00       | 5.400,00       | 5.500,00     | 5.600,00     | 5.600,00     |
| 19                                                 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    |                  | -3.400,00      | -2.900,00      | -2.900,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 20                                                 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                 | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                 | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) |                  | -3.400,00      | -2.900,00      | -2.900,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 37                                                 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                 | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             |                  | -3.400,00      | -2.900,00      | -2.900,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |

|                                       |    |                          |                          |
|---------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 13 | Internes Produkt         | Externes Produkt         |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111                      |                          |
| Produktnummer                         |    | 013-07                   |                          |
| Produktbezeichnung                    |    | Digitale Entwicklung     |                          |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Dr. Baumgarten      |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Die Koordination der Arbeiten zur Erstellung einer Gesamtstrategie für die digitale Entwicklung im Landkreis Uelzen auf den Feldern digitale Daseinsvorsorge, digitale Wirtschaftsförderung, digitale Verwaltung.

### 1.2 Leistungen

- Erstellung der Digitalisierungsstrategie
- Analyse und Bewertung von kommunalrelevanten neuen Rechtsvorschriften, politischen Initiativen und Entwicklungen auf Kommunal-, Landes- Bundes- und Europaebene
- Fördermittelscouting
- Aktivitätenkoordination und -initiierung
- Berichtswesen

### 1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir verbessern die Erreichbarkeit unserer Betriebe und Haushalte durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie der kommunikativen Netze.

### 2.2 Operative Ziele

Leitlinien zur zukünftigen Umsetzung der digitalen Entwicklung im Landkreis Uelzen unter besonderer Berücksichtigung der Bereiche digitale Daseinsvorsorge, digitale Wirtschaftsförderung und digitale Verwaltung sind erarbeitet.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

Leitlinien liegen vor?

ja/nein

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 013-07 Digitale Entwicklung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                     |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                   | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                   | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13                                                   | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                   | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             |                  |                | 76.400         | 77.900       | 79.400       | 80.900       |
| 16                                                   | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       |                  |                | 11.500         | 11.500       | 11.500       | 11.500       |
| 20                                                   | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |                  |                | 200            | 200          | 200          | 200          |
| 22                                                   | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                  |                | 88.100         | 89.600       | 91.100       | 92.600       |
| 23                                                   | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              |                  |                | -88.100        | -89.600      | -91.100      | -92.600      |
| 27                                                   | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                   | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                   | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    |                  |                | -88.100        | -89.600      | -91.100      | -92.600      |
| 33                                                   | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                   | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                |                  |                | -88.100        | -89.600      | -91.100      | -92.600      |

| Produktfinanzhaushalt 013-07 Digitale Entwicklung |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                  |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                | 11. Auszahlungen für aktives Personal             |                  |                | 76.400,00      | 77.900,00    | 79.400,00    | 80.900,00    |
| 14                                                | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 |                  |                | 11.500,00      | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 17                                                | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                |                  |                | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 18                                                | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                | 88.100,00      | 89.600,00    | 91.100,00    | 92.600,00    |
| 19                                                | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    |                  |                | -88.100,00     | -89.600,00   | -91.100,00   | -92.600,00   |
| 20                                                | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) |                  |                | -88.100,00     | -89.600,00   | -91.100,00   | -92.600,00   |
| 37                                                | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             |                  |                | -88.100,00     | -89.600,00   | -91.100,00   | -92.600,00   |

## Teilhaushalt

080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung



## Produkte

080-01 Wirtschaftsförderung

080-02 Tourismus

080-03 Glasfasernetz Uelzen

### Landkreis Uelzen - Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen - Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung („Uelzen aktiv“) ist der zentrale Ansprechpartner für alle Unternehmen aus Landkreis und Hansestadt Uelzen. Sie arbeitet eng vernetzt mit den Kommunen, den Kammern sowie mit zahlreichen Partnern im Rahmen der Ansiedlungs- und Existenzgründungsberatung, der EU-Förderung und dem Technologietransfer zusammen. Die direkte Unterstützung der Unternehmen wird ergänzt durch Entwicklungsprojekte wie die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur oder die Kooperation in der Metropolregion Hamburg. Über einen elektronischen Newsletter weist die Wirtschaftsförderung auf neue Förderprogramme, Veranstaltungen und Projekte hin.

Das fünfköpfige Team berät alle Unternehmen,

- die investieren und deshalb nach Fördermitteln suchen
- sich neu ansiedeln wollen
- die ein Gewerbegrundstück oder eine Büro- oder Ladenfläche suchen
- die Unterstützung bei der Erledigung von Behördengängen benötigen
- die Kooperationsprojekte und –partner suchen
- die sich über die Wirtschaftsstruktur informieren wollen

Weitere Informationen zu unserem Angebot finden Sie auf [www.wirtschaft-uelzen.de](http://www.wirtschaft-uelzen.de)

Dienstleistungsangebot:

[Breitbandversorgung](#)

[EU-Förderung](#)

[Existenzgründerförderung](#)

[Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Förderung](#)

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                          |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                        | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                                        | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                        | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 126.590          | 126.000        | 131.000        | 131.000      | 131.000      | 131.000      |
| 03                                                        | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 310.500        | 491.500        | 626.500      | 766.500      | 761.500      |
| 04                                                        | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                        | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 70.600           | 65.000         | 70.000         | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 06                                                        | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 54.025           | 913.000        | 702.700        | 2.202.700    | 3.852.700    | 3.452.700    |
| 07                                                        | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 16.643           | 1.500          | 12.700         | 8.200        | 8.300        | 31.300       |
| 08                                                        | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 15.744           | 12.000         | 18.600         | 18.600       | 18.600       | 18.600       |
| 09                                                        | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  | 80.000         |                |              |              |              |
| 10                                                        | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                        | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                        | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 283.602          | 1.508.000      | 1.426.500      | 3.057.000    | 4.847.100    | 4.465.100    |
| 13                                                        | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                        | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 383.582          | 391.800        | 745.500        | 792.300      | 879.600      | 897.200      |
| 15                                                        | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                                        | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 123.851          | 238.100        | 467.600        | 417.600      | 218.600      | 180.400      |
| 17                                                        | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 1.067.600      | 1.628.600      | 2.577.600    | 3.212.600    | 3.207.600    |
| 18                                                        | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                                        | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 203.353          | 217.200        | 234.700        | 221.700      | 221.700      | 221.700      |
|                                                           | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (234.700)      |              |              |              |
| 20                                                        | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 27.346           | 31.400         | 84.900         | 30.900       | 26.900       | 23.400       |
| 21                                                        | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                                        | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 738.132          | 1.946.100      | 3.161.300      | 4.040.100    | 4.559.400    | 4.530.300    |
| 23                                                        | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -454.530         | -438.100       | -1.734.800     | -983.100     | 287.700      | -65.200      |
| 24                                                        | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                                        | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                        | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                        | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                        | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.))    | -454.530         | -438.100       | -1.734.800     | -983.100     | 287.700      | -65.200      |
| 31                                                        | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                                        | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 560.000        | 534.100        | 1.199.200    | 1.379.000    | 1.398.900    |
| 33                                                        | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -560.000       | -534.100       | -1.199.200   | -1.379.000   | -1.398.900   |
| 34                                                        | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -454.530         | -998.100       | -2.268.900     | -2.182.300   | -1.091.300   | -1.464.100   |

## Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43120011 | Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände   | 12.000           | 12.000         | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 43170004 | Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus    | 120.590          | 120.000        | 130.500        | 130.500      | 130.500      | 130.500      |
| 43180065 | Zuschuss an die Landwirtschaftskammer              | 9.000            | 9.000          | 9.000          | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 43180069 | Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte      | 58.850           | 73.000         | 80.000         | 67.000       | 67.000       | 67.000       |
| 43180076 | Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft | 2.912            | 3.200          | 3.200          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 43189999 | SUMME                                              | 203.353          | 217.200        | 234.700        | 221.700      | 221.700      | 221.700      |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                        |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                      | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 6.000,00         | 126.000,00     | 131.000,00     | 131.000,00   | 131.000,00   | 131.000,00   |
| 04                                                      | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 59.531,80        | 65.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 05                                                      | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 58.747,50        | 913.000,00     | 702.700,00     | 2.202.700,00 | 3.852.700,00 | 3.452.700,00 |
| 06                                                      | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 17.784,25        | 1.500,00       | 12.700,00      | 8.200,00     | 8.300,00     | 31.300,00    |
| 07                                                      | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 15.744,28        | 12.000,00      | 18.600,00      | 18.600,00    | 18.600,00    | 18.600,00    |
| 09                                                      | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 209.897,26       | 17.750.000,00  | 925.000,00     | 376.000,00   | 736.000,00   | 640.000,00   |
| 10                                                      | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 367.705,09       | 18.867.500,00  | 1.860.000,00   | 2.806.500,00 | 4.816.600,00 | 4.343.600,00 |
| 11                                                      | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                      | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 383.581,97       | 391.800,00     | 745.500,00     | 792.300,00   | 879.600,00   | 897.200,00   |
| 14                                                      | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 176.464,06       | 238.100,00     | 467.600,00     | 417.600,00   | 218.600,00   | 180.400,00   |
| 16                                                      | 15. Transferauszahlungen                          | 194.534,83       | 217.200,00     | 234.700,00     | 221.700,00   | 221.700,00   | 221.700,00   |
| 17                                                      | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 26.896,84        | 17.781.400,00  | 1.064.900,00   | 546.900,00   | 542.900,00   | 39.400,00    |
| 18                                                      | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 781.477,70       | 18.628.500,00  | 2.512.700,00   | 1.978.500,00 | 1.862.800,00 | 1.338.700,00 |
| 19                                                      | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -413.772,61      | 239.000,00     | -652.700,00    | 828.000,00   | 2.953.800,00 | 3.004.900,00 |
| 20                                                      | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 21                                                      | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 50.000,00        | 13.000.000,00  | 12.510.000,00  | 8.510.000,00 | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 24                                                      | 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen      | 11.989,83        |                |                |              |              |              |
| 26                                                      | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 61.989,83        | 13.000.000,00  | 12.510.000,00  | 8.510.000,00 | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 27                                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                      | 26. - Baumaßnahmen                                | 1.373.154,49     | 92.500.000,00  | 2.520.000,00   | 84.000,00    | 84.000,00    | 84.000,00    |
| 32                                                      | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    |                  | 25.000,00      | 13.000,00      | 20.000,00    |              |              |
| 34                                                      | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 1.373.154,49     | 92.525.000,00  | 2.533.000,00   | 104.000,00   | 84.000,00    | 84.000,00    |
| 35                                                      | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -1.311.164,66    | -79.525.000,00 | 9.977.000,00   | 8.406.000,00 | -74.000,00   | -74.000,00   |
| 36                                                      | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -1.724.937,27    | -79.286.000,00 | 9.324.300,00   | 9.234.000,00 | 2.879.800,00 | 2.930.900,00 |
| 37                                                      | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                      | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                      | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -1.724.937,27    | -79.286.000,00 | 9.324.300,00   | 9.234.000,00 | 2.879.800,00 | 2.930.900,00 |

| Investitionsübersicht Teilhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                                        |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)                       |                             | -25.000        | -13.000        |                                   | -20.000            |                    |                    |
| NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau                               | -312                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz                           | 50.000                      | 8.000.000      | 7.500.000      |                                   | 8.500.000          |                    |                    |
| Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz                           |                             | 5.000.000      | 5.000.000      |                                   |                    |                    |                    |
| Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU                                       | 11.990                      |                | 10.000         |                                   | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| Glasfasernetz Uelzen                                                    | -1.372.842                  | -110.000.000   | -3.000.000     |                                   | -100.000           | -100.000           | -100.000           |

|                                       |                             |                          |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>80</b>                   | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 571/555                     |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 080-01                      |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Wirtschaftsförderung</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Frau Kämpfer                |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Ansiedlung neuer und zur Erhaltung bestehender Betriebe

### 1.2 Leistungen

Wirtschaftsförderung private Unternehmen  
Wirtschaftsförderung Gemeinden und Gemeindeverbände  
Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
Betrieb des Uelzener Hafens  
Betrieb des Uelzener Fluglandeplatzes

### 1.3 Auftragsgrundlage

Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir verbessern als wirtschaftsfreundlicher Landkreis die Entwicklungsmöglichkeiten für Tourismus, Landwirtschaft, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe, damit zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

### 2.2 Operative Ziele

1. Der Landkreis gehört weiterhin zu den fünf Landkreisen, in die niedersachsenweit die meisten Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) fließen.
2. Es werden jedes Jahr mindestens zwei Veranstaltungen für Unternehmen angeboten.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

##### Zu 1.)

|                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Landesweit gezahlte Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA): |         |
| davon für den Landkreis Uelzen:                                                                                 |         |
| Die fünf Landkreise mit den meisten Zuschüssen sind:                                                            |         |
| In den Landkreis sind Mittel in entsprechender Höhe geflossen?                                                  | ja/nein |

##### Zu 2.)

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Anzahl der Veranstaltungen:                      |  |
| Anzahl der insgesamt teilgenommenen Unternehmen: |  |

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                    |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                  | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 6.000            | 6.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 03                                                  | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 201.500        | 201.500        | 196.500      | 196.500      | 191.500      |
| 05                                                  | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 70.600           | 65.000         | 70.000         | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 06                                                  | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 54.025           | 51.000         | 52.700         | 52.700       | 52.700       | 52.700       |
| 07                                                  | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 16.643           | 1.500          | 12.700         | 8.200        | 8.300        | 31.300       |
| 08                                                  | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 15.744           | 12.000         | 18.600         | 18.600       | 18.600       | 18.600       |
| 12                                                  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 163.012          | 337.000        | 361.500        | 352.000      | 352.100      | 370.100      |
| 13                                                  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                  | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 114.974          | 174.700        | 116.000        | 118.400      | 120.800      | 123.200      |
| 16                                                  | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 68.252           | 134.100        | 183.600        | 133.600      | 63.600       | 55.400       |
| 17                                                  | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 273.800        | 278.600        | 277.600      | 277.600      | 272.600      |
| 19                                                  | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 82.762           | 97.200         | 104.200        | 91.200       | 91.200       | 91.200       |
|                                                     | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (104.200)      |              |              |              |
| 20                                                  | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 27.346           | 24.900         | 36.900         | 24.900       | 24.900       | 21.400       |
| 22                                                  | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 293.335          | 704.700        | 719.300        | 645.700      | 578.100      | 563.800      |
| 23                                                  | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -130.323         | -367.700       | -357.800       | -293.700     | -226.000     | -193.700     |
| 27                                                  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                  | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                  | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -130.323         | -367.700       | -357.800       | -293.700     | -226.000     | -193.700     |
| 32                                                  | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 63.500         | 56.400         | 51.400       | 51.900       | 71.100       |
| 33                                                  | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -63.500        | -56.400        | -51.400      | -51.900      | -71.100      |
| 34                                                  | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -130.323         | -431.200       | -414.200       | -345.100     | -277.900     | -264.800     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                    |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43120011                                                            | Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände   | 12.000           | 12.000         | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 43180065                                                            | Zuschuss an die Landwirtschaftskammer              | 9.000            | 9.000          | 9.000          | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 43180069                                                            | Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte      | 58.850           | 73.000         | 80.000         | 67.000       | 67.000       | 67.000       |
| 43180076                                                            | Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft | 2.912            | 3.200          | 3.200          | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 43189999                                                            | SUMME                                              | 82.762           | 97.200         | 104.200        | 91.200       | 91.200       | 91.200       |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung         |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                          |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                       | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 00                                                        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 02                                                        | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00                          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 04                                                        | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 59.531,80      | 65.000,00      | 70.000,00                         | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 05                                                        | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 58.747,50      | 51.000,00      | 52.700,00                         | 52.700,00          | 52.700,00          | 52.700,00          |
| 06                                                        | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 17.784,25      | 1.500,00       | 12.700,00                         | 8.200,00           | 8.300,00           | 31.300,00          |
| 07                                                        | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 15.744,28      | 12.000,00      | 18.600,00                         | 18.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          |
| 10                                                        | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 157.807,83     | 135.500,00     | 160.000,00                        | 155.500,00         | 155.600,00         | 178.600,00         |
| 11                                                        | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 12                                                        | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 114.974,15     | 174.700,00     | 116.000,00                        | 118.400,00         | 120.800,00         | 123.200,00         |
| 14                                                        | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 71.236,91      | 134.100,00     | 183.600,00                        | 133.600,00         | 63.600,00          | 55.400,00          |
| 16                                                        | 15. Transferauszahlungen                          | 82.207,35      | 97.200,00      | 104.200,00                        | 91.200,00          | 91.200,00          | 91.200,00          |
| 17                                                        | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 26.896,84      | 24.900,00      | 36.900,00                         | 24.900,00          | 24.900,00          | 21.400,00          |
| 18                                                        | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 295.315,25     | 430.900,00     | 440.700,00                        | 368.100,00         | 300.500,00         | 291.200,00         |
| 19                                                        | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -137.507,42    | -295.400,00    | -280.700,00                       | -212.600,00        | -144.900,00        | -112.600,00        |
| 20                                                        | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 21                                                        | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           |                |                | 10.000,00                         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 24                                                        | 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen      | 11.989,83      |                |                                   |                    |                    |                    |
| 26                                                        | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 11.989,83      |                | 10.000,00                         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 27                                                        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 29                                                        | 26. - Baumaßnahmen                                | 312,37         |                |                                   |                    |                    |                    |
| 32                                                        | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    |                | 25.000,00      | 13.000,00                         | 20.000,00          |                    |                    |
| 34                                                        | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 312,37         | 25.000,00      | 13.000,00                         | 20.000,00          |                    |                    |
| 35                                                        | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | 11.677,46      | -25.000,00     | -3.000,00                         | -10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 36                                                        | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -125.829,96    | -320.400,00    | -283.700,00                       | -222.600,00        | -134.900,00        | -102.600,00        |
| 37                                                        | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 41                                                        | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 45                                                        | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -125.829,96    | -320.400,00    | -283.700,00                       | -222.600,00        | -134.900,00        | -102.600,00        |
| Investitionsübersicht Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Landkreis Uelzen                                          |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)         |                                                   | -25.000        | -13.000        |                                   | -20.000            |                    |                    |
| NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau                 | -312                                              |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU                         | 11.990                                            |                | 10.000         |                                   | 10.000             | 10.000             | 10.000             |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>80</b>        | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 575              |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 080-02           |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Tourismus</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Frau Kämpfer     |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Gewinnung von Besuchern des Kreisgebiets

### 1.2 Leistungen

Förderung HeideRegion Uelzen e.V. (institutionell)  
Förderung Lüneburger Heide GmbH (institutionell)  
Entdeckerbus

### 1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir verbessern als wirtschaftsfreundlicher Landkreis die Entwicklungsmöglichkeiten für Tourismus, Landwirtschaft, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe, damit zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

### 2.2 Operative Ziele

Der Landkreis wirkt als Kooperationspartner der HeideRegion Uelzen e.V. und als Gesellschafter der Lüneburger Heide GmbH darauf hin, dass die touristischen Angebote der Gesundheitsregion Uelzen überregional vermarktet werden.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

Anzahl der Anreisen:

Anzahl der Übernachtungen:

Anzahl der Bettenzahl:

|                        | <b>HeideRegion<br/>Uelzen e.V.</b> | <b>LHG</b> |
|------------------------|------------------------------------|------------|
| Anzahl Anzeigen:       |                                    |            |
| Anzahl Messeauftritte: |                                    |            |

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 080-02 Tourismus |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                         |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                       | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                       | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 120.590          | 120.000        | 125.000        | 125.000      | 125.000      | 125.000      |
| 12                                       | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 120.590          | 120.000        | 125.000        | 125.000      | 125.000      | 125.000      |
| 13                                       | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                       | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 4.111            | 4.100          | 4.200          | 4.300        | 4.400        | 4.500        |
| 19                                       | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 120.590          | 120.000        | 130.500        | 130.500      | 130.500      | 130.500      |
|                                          | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (130.500)      |              |              |              |
| 22                                       | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 124.702          | 124.100        | 134.700        | 134.800      | 134.900      | 135.000      |
| 23                                       | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -4.111           | -4.100         | -9.700         | -9.800       | -9.900       | -10.000      |
| 27                                       | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                       | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                       | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.b.(-))   | -4.111           | -4.100         | -9.700         | -9.800       | -9.900       | -10.000      |
| 33                                       | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                       | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -4.111           | -4.100         | -9.700         | -9.800       | -9.900       | -10.000      |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-02 Tourismus |                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                         |                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43170004                                                 | Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus | 120.590          | 120.000        | 130.500        | 130.500      | 130.500      | 130.500      |
| 43189999                                                 | SUMME                                           | 120.590          | 120.000        | 130.500        | 130.500      | 130.500      | 130.500      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 080-02 Tourismus |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                       |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                     | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                  | 120.000,00     | 125.000,00     | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   |
| 10                                     | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 120.000,00     | 125.000,00     | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   |
| 11                                     | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                     | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 4.111,22         | 4.100,00       | 4.200,00       | 4.300,00     | 4.400,00     | 4.500,00     |
| 16                                     | 15. Transferauszahlungen                          | 112.327,48       | 120.000,00     | 130.500,00     | 130.500,00   | 130.500,00   | 130.500,00   |
| 18                                     | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 116.438,70       | 124.100,00     | 134.700,00     | 134.800,00   | 134.900,00   | 135.000,00   |
| 19                                     | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -116.438,70      | -4.100,00      | -9.700,00      | -9.800,00    | -9.900,00    | -10.000,00   |
| 20                                     | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                     | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                     | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                     | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                     | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                     | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -116.438,70      | -4.100,00      | -9.700,00      | -9.800,00    | -9.900,00    | -10.000,00   |
| 37                                     | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                     | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                     | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -116.438,70      | -4.100,00      | -9.700,00      | -9.800,00    | -9.900,00    | -10.000,00   |

|                                       |                             |                          |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>80</b>                   | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 571                         |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 080-03                      |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Glasfasernetz Uelzen</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Frau Kämpfer                |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Errichtung, Finanzierung und Verpachtung eines Glasfasernetzes einschl.  
Vermarktungsunterstützung

### 1.2 Leistungen

Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet (mind. 100 Mbit/s)  
Versorgung der Unternehmen und Freiberufler mit schnellem Internet (mind. 100 Mbit/s)

### 1.3 Auftragsgrundlage

Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir verbessern die Erreichbarkeit unserer Betriebe und Haushalte durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie der kommunikativen Netze.

### 2.2 Operative Ziele

Der clusterweise Ausbau des Glasfasernetz im Landkreis Uelzen wird 2019 abgeschlossen.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

Der Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis Uelzen wurde 2019 abgeschlossen?

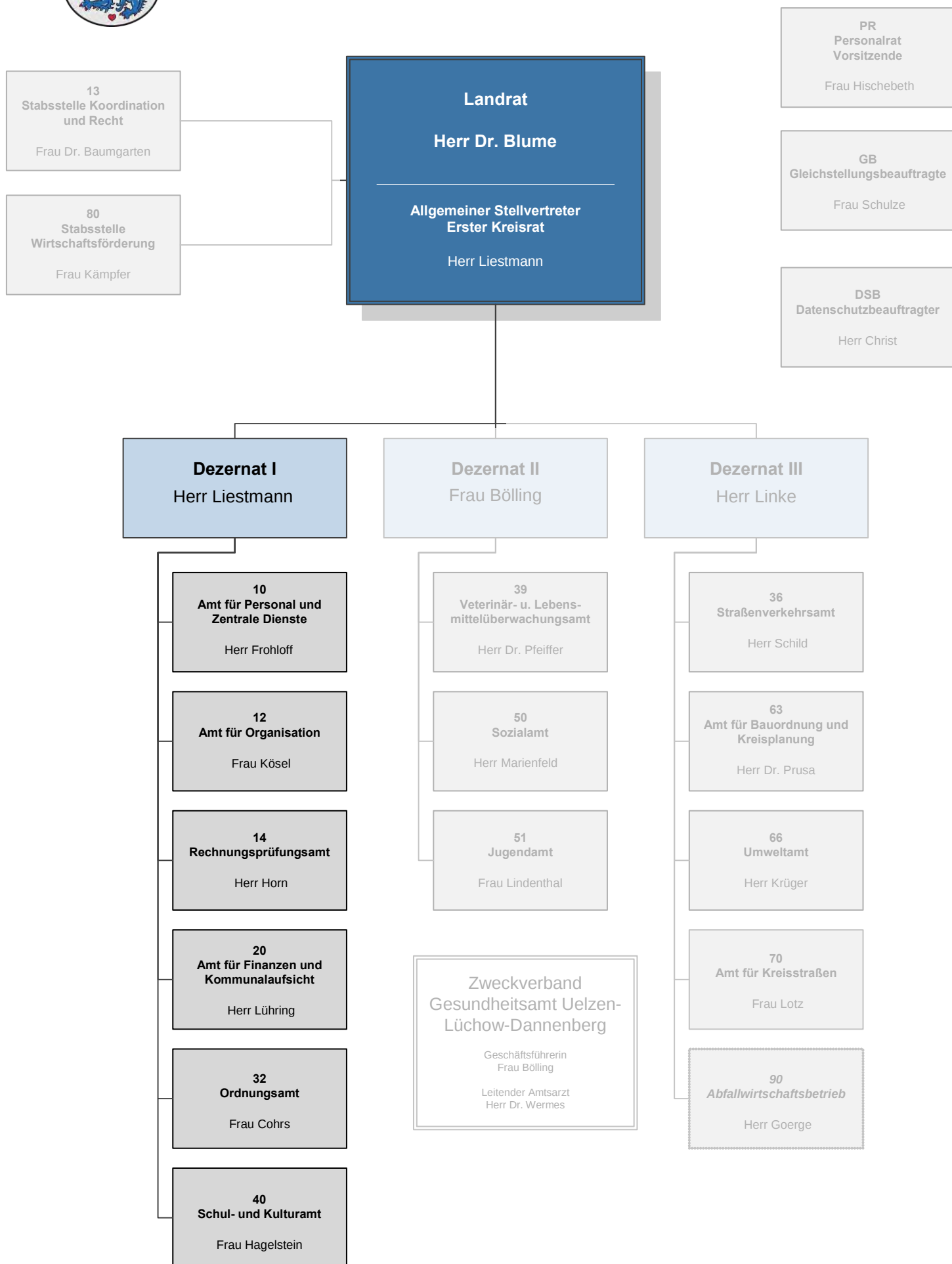
ja/nein

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 080-03 Glasfasernetz Uelzen</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                             | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                                                             | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 109.000        | 290.000        | 430.000      | 570.000      | 570.000      |
| 06                                                                             | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  | 862.000        | 650.000        | 2.150.000    | 3.800.000    | 3.400.000    |
| 09                                                                             | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  | 80.000         |                |              |              |              |
| 12                                                                             | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  | 1.051.000      | 940.000        | 2.580.000    | 4.370.000    | 3.970.000    |
| 13                                                                             | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                             | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 264.497          | 213.000        | 625.300        | 669.600      | 754.400      | 769.500      |
| 16                                                                             | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 55.600           | 104.000        | 284.000        | 284.000      | 155.000      | 125.000      |
| 17                                                                             | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 793.800        | 1.350.000      | 2.300.000    | 2.935.000    | 2.935.000    |
| 20                                                                             | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |                  | 6.500          | 48.000         | 6.000        | 2.000        | 2.000        |
| 22                                                                             | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 320.096          | 1.117.300      | 2.307.300      | 3.259.600    | 3.846.400    | 3.831.500    |
| 23                                                                             | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -320.096         | -66.300        | -1.367.300     | -679.600     | 523.600      | 138.500      |
| 27                                                                             | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                             | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                             | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | -320.096         | -66.300        | -1.367.300     | -679.600     | 523.600      | 138.500      |
| 32                                                                             | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 496.500        | 477.700        | 1.147.800    | 1.327.100    | 1.327.800    |
| 33                                                                             | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -496.500       | -477.700       | -1.147.800   | -1.327.100   | -1.327.800   |
| 34                                                                             | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -320.096         | -562.800       | -1.845.000     | -1.827.400   | -803.500     | -1.189.300   |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 080-03 Glasfasernetz Uelzen         |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                          |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                       | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 00                                                        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05                                                        | 05. + privatrechtliche Entgelte                   |                | 862.000,00     | 650.000,00                        | 2.150.000,00       | 3.800.000,00       | 3.400.000,00       |
| 09                                                        | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 209.897,26     | 17.750.000,00  | 925.000,00                        | 376.000,00         | 736.000,00         | 640.000,00         |
| 10                                                        | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 209.897,26     | 18.612.000,00  | 1.575.000,00                      | 2.526.000,00       | 4.536.000,00       | 4.040.000,00       |
| 11                                                        | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 12                                                        | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 264.496,60     | 213.000,00     | 625.300,00                        | 669.600,00         | 754.400,00         | 769.500,00         |
| 14                                                        | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 105.227,15     | 104.000,00     | 284.000,00                        | 284.000,00         | 155.000,00         | 125.000,00         |
| 17                                                        | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                |                | 17.756.500,00  | 1.028.000,00                      | 522.000,00         | 518.000,00         | 18.000,00          |
| 18                                                        | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 369.723,75     | 18.073.500,00  | 1.937.300,00                      | 1.475.600,00       | 1.427.400,00       | 912.500,00         |
| 19                                                        | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -159.826,49    | 538.500,00     | -362.300,00                       | 1.050.400,00       | 3.108.600,00       | 3.127.500,00       |
| 20                                                        | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 21                                                        | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 50.000,00      | 13.000.000,00  | 12.500.000,00                     | 8.500.000,00       |                    |                    |
| 26                                                        | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 50.000,00      | 13.000.000,00  | 12.500.000,00                     | 8.500.000,00       |                    |                    |
| 27                                                        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 29                                                        | 26. - Baumaßnahmen                                | 1.372.842,12   | 92.500.000,00  | 2.520.000,00                      | 84.000,00          | 84.000,00          | 84.000,00          |
| 34                                                        | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 1.372.842,12   | 92.500.000,00  | 2.520.000,00                      | 84.000,00          | 84.000,00          | 84.000,00          |
| 35                                                        | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -1.322.842,12  | -79.500.000,00 | 9.980.000,00                      | 8.416.000,00       | -84.000,00         | -84.000,00         |
| 36                                                        | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -1.482.668,61  | -78.961.500,00 | 9.617.700,00                      | 9.466.400,00       | 3.024.600,00       | 3.043.500,00       |
| 37                                                        | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 41                                                        | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 45                                                        | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -1.482.668,61  | -78.961.500,00 | 9.617.700,00                      | 9.466.400,00       | 3.024.600,00       | 3.043.500,00       |
| Investitionsübersicht Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Landkreis Uelzen                                          |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Investitionszuschuss vom Bund -<br>Glasfasernetz          | 50.000                                            | 8.000.000      | 7.500.000      |                                   | 8.500.000          |                    |                    |
| Investitionszuschuss vom Land -<br>Glasfasernetz          |                                                   | 5.000.000      | 5.000.000      |                                   |                    |                    |                    |
| Glasfasernetz Uelzen                                      | -1.372.842                                        | -110.000.000   | -3.000.000     |                                   | -100.000           | -100.000           | -100.000           |



## Teilhaushalt

010      Amt für Personal u. zentrale Dienste



## Produkte

010-01   Personalwesen

010-03   Zentrale Dienste

### Landkreis Uelzen - Amt für Personal und Zentrale Dienste

Das Amt für Personal und Zentrale Dienste nimmt wichtige Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr und unterstützt die Arbeit der Verwaltungsbediensteten so, dass die Aufgaben bürgerorientiert, schnell und mit größtmöglicher Qualität und Wirtschaftlichkeit erfüllt werden können. Das Amt ist insofern Ansprechpartner und Dienstleister für das eigene Personal mit rund 450 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Zu den wichtigsten Aufgaben zählen Dienstleistungen im Bereich der Personalwirtschaft, auch für Dritte wie etwa den [IT-Verbund Uelzen](#) und den [Zweckverband Gesundheitsamt](#). Sofern sich Bürger persönlich im Kreishaus an der Information erkundigen oder telefonisch über die zentrale Rufnummer der Kreisverwaltung Auskunft erhalten wollen, ist auch hier das Amt für Personal und Zentrale Dienste beteiligt.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- [Betreuung in allen Ausbildungsangelegenheiten](#)
- [Ausschreibung von Stellen und Durchführung von Einstellungsverfahren](#)
- Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
- Entwicklung eines Gesundheitsmanagements
- Abwicklung des zentralen Einkaufs von Büromaterialien und –mobiliar
- Betreuung der zentralen Hausdruckerei und Poststelle

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01  | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 11.312           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03  | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04  | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05  | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 1.005            | 2.000          | 2.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 06  | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 80.470           | 118.800        | 78.300         | 78.300       | 78.300       | 78.300       |
| 07  | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 553.223          | 504.900        | 518.100        | 526.100      | 533.600      | 540.600      |
| 08  | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 17.049           | 25.000         | 15.000         | 14.500       | 14.500       | 14.000       |
| 09  | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10  | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11  | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 19.296           | 1.755.800      | 2.091.200      | 1.846.700    | 1.851.300    | 1.858.900    |
| 12  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 682.356          | 2.406.500      | 2.704.600      | 2.466.600    | 2.478.700    | 2.492.800    |
| 13  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.848.383        | 3.981.300      | 3.601.100      | 3.595.500    | 3.616.400    | 3.644.600    |
| 15  | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   | 2.622.675        | 351.900        | 370.000        | 377.400      | 385.000      | 392.700      |
| 16  | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 307.985          | 379.600        | 376.600        | 379.800      | 321.300      | 383.800      |
| 17  | 16. - Abschreibungen                                                                | 0                | 60.200         | 55.200         | 55.200       | 55.200       | 55.200       |
| 18  | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19  | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 16.666           | 17.100         | 17.300         | 17.400       | 17.500       | 18.000       |
| 20  | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 841.292          | 887.900        | 910.800        | 917.600      | 923.400      | 933.200      |
| 21  | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22  | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 5.637.001        | 5.678.000      | 5.331.000      | 5.342.900    | 5.318.800    | 5.427.500    |
| 23  | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -4.954.645       | -3.271.500     | -2.626.400     | -2.876.300   | -2.840.100   | -2.934.700   |
| 24  | 23. + außerordentl. Erträge                                                         | 260              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25  | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28  | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | 260              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29  | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -4.954.385       | -3.271.500     | -2.626.400     | -2.876.300   | -2.840.100   | -2.934.700   |
| 31  | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 30.000           | 30.000         | 54.200         | 54.200       | 54.200       | 54.200       |
| 32  | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0                | 724.800        | 661.400        | 680.400      | 696.000      | 604.300      |
| 33  | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 30.000           | -694.800       | -607.200       | -626.200     | -641.800     | -550.100     |
| 34  | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -4.924.385       | -3.966.300     | -3.233.600     | -3.502.500   | -3.481.900   | -3.484.800   |

### Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43160005 | Umlage an Nds. Studieninstitut | 16.666           | 17.100         | 17.300         | 17.400       | 17.500       | 18.000       |
| 43189999 | SUMME                          | 16.666           | 17.100         | 17.300         | 17.400       | 17.500       | 18.000       |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |               |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 11.312,00        |                |                |               |               |               |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 745,50           | 2.000,00       | 2.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 05  | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 81.603,91        | 118.800,00     | 78.300,00      | 78.300,00     | 78.300,00     | 78.300,00     |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 434.532,57       | 504.900,00     | 518.100,00     | 526.100,00    | 533.600,00    | 540.600,00    |
| 07  | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            |                  | 25.000,00      | 15.000,00      | 14.500,00     | 14.500,00     | 14.000,00     |
| 08  | 08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG          | 260,00           |                |                |               |               |               |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 528.453,98       | 650.700,00     | 613.400,00     | 619.900,00    | 627.400,00    | 633.900,00    |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.984.378,87     | 2.105.700,00   | 2.007.300,00   | 2.051.800,00  | 2.097.300,00  | 2.143.600,00  |
| 13  | 12. Auszahlungen für Versorgung                   |                  | 351.900,00     | 370.000,00     | 377.400,00    | 385.000,00    | 392.700,00    |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 305.616,11       | 379.600,00     | 376.600,00     | 379.800,00    | 321.300,00    | 383.800,00    |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 16.666,02        | 17.100,00      | 17.300,00      | 17.400,00     | 17.500,00     | 18.000,00     |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 799.254,85       | 887.900,00     | 910.800,00     | 917.600,00    | 923.400,00    | 933.200,00    |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 3.105.915,85     | 3.742.200,00   | 3.682.000,00   | 3.744.000,00  | 3.744.500,00  | 3.871.300,00  |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -2.577.461,87    | -3.091.500,00  | -3.068.600,00  | -3.124.100,00 | -3.117.100,00 | -3.237.400,00 |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 21  | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 12.024,95        |                |                |               |               |               |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 12.024,95        |                |                |               |               |               |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 30  | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 39.985,37        | 94.000,00      | 50.000,00      | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 31  | 28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen            | 68.225,75        |                | 15.000,00      | 14.500,00     | 14.500,00     | 14.000,00     |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 108.211,12       | 94.000,00      | 65.000,00      | 59.500,00     | 59.500,00     | 59.000,00     |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -96.186,17       | -94.000,00     | -65.000,00     | -59.500,00    | -59.500,00    | -59.000,00    |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -2.673.648,04    | -3.185.500,00  | -3.133.600,00  | -3.183.600,00 | -3.176.600,00 | -3.296.400,00 |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |               |               |               |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -2.673.648,04    | -3.185.500,00  | -3.133.600,00  | -3.183.600,00 | -3.176.600,00 | -3.296.400,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Teilhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

|                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Büromöbel/-<br>maschinen u.ä. | -39.985,37                  | -74.000,00<br>-35.000,00 |                                       | -35.000,00         | -35.000,00<br>-45.000,00   | -334.200,00              | -338.047,76                    |
| Zuführungen an<br>Versorgungsrücklage Beamte | -68.225,75                  | -15.000,00               |                                       | -14.500,00         | -14.500,00<br>-14.000,00   | -620.000,00              | -669.543,83                    |
| allg. Ausstattung Kreishaus                  |                             | -20.000,00<br>-15.000,00 |                                       | -10.000,00         | -10.000,00                 | -172.500,00              | -12.045,94                     |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>10</b> | Internes Produkt                    | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |           | 111                                 |                                     |
| Produktnummer                         |           | 010-01                              |                                     |
| Produktbezeichnung                    |           | <b>Personalwesen</b>                |                                     |
| Produktverantwortlicher               |           | Herr Frohloff                       |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Zentrale Wahrnehmung der Personalangelegenheiten

### 1.2 Leistungen

Personalwirtschaft und -management  
 Personalsachbearbeitung und -abrechnung  
 (auch für Dritte, z.B. IT-V, ZV GSA)  
 Ausbildung  
 Ausbildungsmarketing

### 1.3 Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen (insbesondere BeamtStG, NBG, TVöD),  
 Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 010-01 Personalwesen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                             |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                           | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                           | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 11.312           |                |                |              |              |              |
| 07                                           | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 495.827          | 450.800        | 465.000        | 473.000      | 480.500      | 487.500      |
| 08                                           | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 17.049           | 25.000         | 15.000         | 14.500       | 14.500       | 14.000       |
| 11                                           | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  | 1.755.800      | 2.091.200      | 1.846.700    | 1.851.300    | 1.858.900    |
| 12                                           | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 524.188          | 2.231.600      | 2.571.200      | 2.334.200    | 2.346.300    | 2.360.400    |
| 13                                           | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                           | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.481.760        | 3.615.500      | 3.224.500      | 3.211.300    | 3.224.500    | 3.244.900    |
| 15                                           | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   | 2.622.675        | 351.900        | 370.000        | 377.400      | 385.000      | 392.700      |
| 16                                           | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 80.502           | 86.200         | 94.200         | 96.200       | 37.700       | 99.200       |
| 19                                           | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 16.666           | 17.100         | 17.300         | 17.400       | 17.500       | 18.000       |
|                                              | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (17.700)       |              |              |              |
| 20                                           | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 72.334           | 66.300         | 70.500         | 72.500       | 72.500       | 75.500       |
| 22                                           | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 4.273.937        | 4.137.000      | 3.776.500      | 3.774.800    | 3.737.200    | 3.830.300    |
| 23                                           | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -3.749.749       | -1.905.400     | -1.205.300     | -1.440.600   | -1.390.900   | -1.469.900   |
| 27                                           | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                           | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                           | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -3.749.749       | -1.905.400     | -1.205.300     | -1.440.600   | -1.390.900   | -1.469.900   |
| 33                                           | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                           | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -3.749.749       | -1.905.400     | -1.205.300     | -1.440.600   | -1.390.900   | -1.469.900   |

| Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zusch.) Produkt 010-01 Personalwesen |                                |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                         |                                |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43160005                                                                 | Umlage an Nds. Studieninstitut | 16.666           | 17.100         | 17.300         | 17.400       | 17.500       | 18.000       |
| 43189999                                                                 | SUMME                          | 16.666           | 17.100         | 17.300         | 17.400       | 17.500       | 18.000       |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 010-01 Personalwesen   |                                                   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                             |                                                   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017       | Ansatz<br>2018                        | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020               | Plan<br>2021             | Plan<br>2022                   |
| 00                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 02                                           | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 11.312,00              |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 06                                           | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 401.877,94             | 450.800,00                            | 465.000,00         | 473.000,00                 | 480.500,00               | 487.500,00                     |
| 07                                           | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            |                        | 25.000,00                             | 15.000,00          | 14.500,00                  | 14.500,00                | 14.000,00                      |
| 10                                           | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 413.189,94             | 475.800,00                            | 480.000,00         | 487.500,00                 | 495.000,00               | 501.500,00                     |
| 11                                           | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 12                                           | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.617.756,34           | 1.739.900,00                          | 1.630.700,00       | 1.667.600,00               | 1.705.400,00             | 1.743.900,00                   |
| 13                                           | 12. Auszahlungen für Versorgung                   |                        | 351.900,00                            | 370.000,00         | 377.400,00                 | 385.000,00               | 392.700,00                     |
| 14                                           | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 74.138,95              | 86.200,00                             | 94.200,00          | 96.200,00                  | 37.700,00                | 99.200,00                      |
| 16                                           | 15. Transferauszahlungen                          | 16.666,02              | 17.100,00                             | 17.300,00          | 17.400,00                  | 17.500,00                | 18.000,00                      |
| 17                                           | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 73.743,44              | 66.300,00                             | 70.500,00          | 72.500,00                  | 72.500,00                | 75.500,00                      |
| 18                                           | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.782.304,75           | 2.261.400,00                          | 2.182.700,00       | 2.231.100,00               | 2.218.100,00             | 2.329.300,00                   |
| 19                                           | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.369.114,81          | -1.785.600,00                         | -1.702.700,00      | -1.743.600,00              | -1.723.100,00            | -1.827.800,00                  |
| 20                                           | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 26                                           | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 27                                           | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 31                                           | 28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen            | 68.225,75              |                                       | 15.000,00          | 14.500,00                  | 14.500,00                | 14.000,00                      |
| 34                                           | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 68.225,75              |                                       | 15.000,00          | 14.500,00                  | 14.500,00                | 14.000,00                      |
| 35                                           | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -68.225,75             |                                       | -15.000,00         | -14.500,00                 | -14.500,00               | -14.000,00                     |
| 36                                           | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -1.437.340,56          | -1.785.600,00                         | -1.717.700,00      | -1.758.100,00              | -1.737.600,00            | -1.841.800,00                  |
| 37                                           | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 41                                           | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 45                                           | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -1.437.340,56          | -1.785.600,00                         | -1.717.700,00      | -1.758.100,00              | -1.737.600,00            | -1.841.800,00                  |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen     |                                                   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 1. Produkt 010-01 Personalwesen              |                                                   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
|                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Zuführungen an<br>Versorgungsrücklage Beamte | -68.225,75                                        | -15.000,00             |                                       | -14.500,00         | -14.500,00<br>-14.000,00   | -620.000,00              | -669.543,83                    |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>10</b> | Internes Produkt                    | Externes Produkt         |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                       |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |           | 111                                 |                          |
| Produktnummer                         |           | 010-03                              |                          |
| Produktbezeichnung                    |           | <b>Zentrale Dienste</b>             |                          |
| Produktverantwortlicher               |           | Herr Frohloff                       |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Zentrale Bereitstellung von internen Unterstützungsleistungen

### 1.2 Leistungen

Hausverwaltung  
Poststelle  
Hausdruckerei und Kopierer  
Zentrale Beschaffung  
DB Online Tickets  
Fahrdienst  
Kantine/Bewirtung von Gästen  
Information  
Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten  
Öffentliche Bekanntmachungen  
Betriebsärztlicher Dienst/Gesundheitsmanagement  
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst  
Versicherungswesen  
Allgemeine Mitgliedschaften (NLT, KGSt u.Ä.)

### 1.3 Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Betriebssicherheitsverordnung

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

### 2.2 Operative Ziele

Die Arbeiten zum Kreishausneubau erfolgen im Zeitplan (lt. Vergabeunterlagen):  
Der Bauerrichtungsvertrag wird im 3. Quartal 2019 unterschrieben

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

Der Bauerrichtungsvertrag wurde im 3. Quartal 2019 unterschrieben?

ja/nein

# Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 010-03 Zentrale Dienste</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                         | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                         | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 1.005            | 2.000          | 2.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 06                                                                         | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 80.470           | 118.800        | 78.300         | 78.300       | 78.300       | 78.300       |
| 07                                                                         | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 57.396           | 54.100         | 53.100         | 53.100       | 53.100       | 53.100       |
| 11                                                                         | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 19.296           |                |                |              |              |              |
| 12                                                                         | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 158.168          | 174.900        | 133.400        | 132.400      | 132.400      | 132.400      |
| 13                                                                         | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                         | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 366.623          | 365.800        | 376.600        | 384.200      | 391.900      | 399.700      |
| 16                                                                         | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 227.483          | 293.400        | 282.400        | 283.600      | 283.600      | 284.600      |
| 17                                                                         | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 60.200         | 55.200         | 55.200       | 55.200       | 55.200       |
| 20                                                                         | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 768.958          | 821.600        | 840.300        | 845.100      | 850.900      | 857.700      |
| 22                                                                         | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.363.064        | 1.541.000      | 1.554.500      | 1.568.100    | 1.581.600    | 1.597.200    |
| 23                                                                         | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -1.204.896       | -1.366.100     | -1.421.100     | -1.435.700   | -1.449.200   | -1.464.800   |
| 24                                                                         | 23. + außerordentl. Erträge                                                         | 260              |                |                |              |              |              |
| 27                                                                         | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                         | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | 260              |                |                |              |              |              |
| 29                                                                         | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -1.204.636       | -1.366.100     | -1.421.100     | -1.435.700   | -1.449.200   | -1.464.800   |
| 31                                                                         | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 30.000           | 30.000         | 54.200         | 54.200       | 54.200       | 54.200       |
| 32                                                                         | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 724.800        | 661.400        | 680.400      | 696.000      | 604.300      |
| 33                                                                         | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 30.000           | -694.800       | -607.200       | -626.200     | -641.800     | -550.100     |
| 34                                                                         | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -1.174.636       | -2.060.900     | -2.028.300     | -2.061.900   | -2.091.000   | -2.014.900   |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 010-03 Zentrale Dienste |                                                   |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Uelzen                              |                                                   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 00                                            | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |               |               |               |               |               |
| 04                                            | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 745,50        | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 05                                            | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 81.603,91     | 118.800,00    | 78.300,00     | 78.300,00     | 78.300,00     | 78.300,00     |
| 06                                            | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 32.654,63     | 54.100,00     | 53.100,00     | 53.100,00     | 53.100,00     | 53.100,00     |
| 08                                            | 08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG          | 260,00        |               |               |               |               |               |
| 10                                            | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 115.264,04    | 174.900,00    | 133.400,00    | 132.400,00    | 132.400,00    | 132.400,00    |
| 11                                            | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |               |               |               |               |               |               |
| 12                                            | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 366.622,53    | 365.800,00    | 376.600,00    | 384.200,00    | 391.900,00    | 399.700,00    |
| 14                                            | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 231.477,16    | 293.400,00    | 282.400,00    | 283.600,00    | 283.600,00    | 284.600,00    |
| 17                                            | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 725.511,41    | 821.600,00    | 840.300,00    | 845.100,00    | 850.900,00    | 857.700,00    |
| 18                                            | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.323.611,10  | 1.480.800,00  | 1.499.300,00  | 1.512.900,00  | 1.526.400,00  | 1.542.000,00  |
| 19                                            | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.208.347,06 | -1.305.900,00 | -1.365.900,00 | -1.380.500,00 | -1.394.000,00 | -1.409.600,00 |
| 20                                            | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 21                                            | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 12.024,95     |               |               |               |               |               |
| 26                                            | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 12.024,95     |               |               |               |               |               |
| 27                                            | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 30                                            | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 39.985,37     | 94.000,00     | 50.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 34                                            | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 39.985,37     | 94.000,00     | 50.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 35                                            | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -27.960,42    | -94.000,00    | -50.000,00    | -45.000,00    | -45.000,00    | -45.000,00    |
| 36                                            | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -1.236.307,48 | -1.399.900,00 | -1.415.900,00 | -1.425.500,00 | -1.439.000,00 | -1.454.600,00 |
| 37                                            | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |               |               |               |               |               |               |
| 41                                            | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 45                                            | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -1.236.307,48 | -1.399.900,00 | -1.415.900,00 | -1.425.500,00 | -1.439.000,00 | -1.454.600,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 010-03 Zentrale Dienste

|                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Büromöbel/-<br>maschinen u.ä. | -39.985,37                  | -74.000,00<br>-35.000,00 |                                       | -35.000,00         | -35.000,00<br>-45.000,00   | -334.200,00              | -338.047,76                    |
| allg. Ausstattung Kreishaus                  |                             | -20.000,00<br>-15.000,00 |                                       | -10.000,00         | -10.000,00                 | -172.500,00              | -12.045,94                     |

## Teilhaushalt

012 Amt für Organisation



## Produkte

012-01 Personal- und Organisationsentwicklung

012-02 Zentrales Controlling

### Landkreis Uelzen - Amt für Organisation

Das Amt für Organisation unterstützt die Verwaltungsleitung bei der Umsetzung strategischer Ziele und ist somit der interne Service-Dienstleister der Landkreisverwaltung.

Es ist Ansprechpartner der Verwaltungsspitze und Fachämter in allen Belangen der Aufbau- und Ablauforganisation und bearbeitet darüber hinaus Grundsatzfragen der Personal- und Organisationsentwicklung. Um eine Weiterentwicklung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen werden dabei Organisationsprozesse analysiert und optimiert.

Weiterhin ist im Amt für Organisation das Zentrale Controlling verortet. Eine wesentliche Aufgabe des Controllings besteht darin die Interessen der Gesamtverwaltung zu koordinieren und der Verwaltungsleitung zeitnah einen Überblick über den jeweiligen Stand in den einzelnen Bereichen geben zu können.

Mit Hilfe des Geographischen Information Systems (GIS) werden räumliche Daten erfasst, bearbeitet, analysiert, organisiert und präsentiert. Die so entstandenen digitalen Daten können unter anderem in Form von Karten, Tabellen, Listen und Diagrammen ausgegeben werden.

Die Aufgaben umfassen neben den oben genannten:

- Kosten- und Leistungsrechnung
- Auswertung von Kennzahlenvergleichen
- Erarbeitung von Regelungen und Verfahren für die Gesamtverwaltung
- Entwicklung und Begleitung von Projekten
- Moderation in Arbeitsgruppen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- E-Government
- Entwicklung von IT-Strategien für die Kreisverwaltung
- Koordination der GIS- Aktivitäten und der Geodateninfrastruktur des Landkreis Uelzen
- Initiierung, Konzeptionierung, Betreuung und Weiterentwicklung von GIS- Projekten
- Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung des Geodatenportals
- Abwicklung des Geo- und Metadatentransfer zwischen dem Landkreis Uelzen und Dritten

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 012 Amt für Organisation |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                              |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                            | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                            | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                            | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                            | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                            | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                            | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                            | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 262.677          | 249.500        | 283.800        | 291.900      | 300.200      | 308.700      |
| 08                                            | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 2.429            | 2.600          | 2.600          | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 09                                            | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                            | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                            | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 265.106          | 252.100        | 286.400        | 294.500      | 302.800      | 311.300      |
| 13                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 340.620          | 421.500        | 621.800        | 670.400      | 709.400      | 723.700      |
| 15                                            | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 24.597           | 41.300         | 44.000         | 36.100       | 31.400       | 31.400       |
| 17                                            | 16. - Abschreibungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 18                                            | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                            | 18. - Transferaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 20                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 2.656.109        | 3.377.700      | 3.441.200      | 3.519.900    | 3.598.600    | 3.669.900    |
| 21                                            | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 3.021.327        | 3.840.500      | 4.107.000      | 4.226.400    | 4.339.400    | 4.425.000    |
| 23                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -2.756.221       | -3.588.400     | -3.820.600     | -3.931.900   | -4.036.600   | -4.113.700   |
| 24                                            | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                            | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -2.756.221       | -3.588.400     | -3.820.600     | -3.931.900   | -4.036.600   | -4.113.700   |
| 31                                            | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                            | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 33                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -2.756.221       | -3.588.400     | -3.820.600     | -3.931.900   | -4.036.600   | -4.113.700   |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt 012 Amt für Organisation |                                                   |                  |                |                |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Uelzen                            |                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
| 00                                          | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |               |
| 05                                          | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 151.952,50       |                |                |               |               |               |
| 06                                          | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 357.188,15       | 249.500,00     | 283.800,00     | 291.900,00    | 300.200,00    | 308.700,00    |
| 07                                          | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 2.428,90         | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00      | 2.600,00      | 2.600,00      |
| 10                                          | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 511.569,55       | 252.100,00     | 286.400,00     | 294.500,00    | 302.800,00    | 311.300,00    |
| 11                                          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 12                                          | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 343.775,40       | 421.500,00     | 621.800,00     | 670.400,00    | 709.400,00    | 723.700,00    |
| 14                                          | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 25.427,17        | 41.300,00      | 44.000,00      | 36.100,00     | 31.400,00     | 31.400,00     |
| 17                                          | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 3.243.460,53     | 3.377.700,00   | 3.441.200,00   | 3.519.900,00  | 3.598.600,00  | 3.669.900,00  |
| 18                                          | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 3.612.663,10     | 3.840.500,00   | 4.107.000,00   | 4.226.400,00  | 4.339.400,00  | 4.425.000,00  |
| 19                                          | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -3.101.093,55    | -3.588.400,00  | -3.820.600,00  | -3.931.900,00 | -4.036.600,00 | -4.113.700,00 |
| 20                                          | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 26                                          | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |               |
| 27                                          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 34                                          | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |               |
| 35                                          | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |               |               |               |
| 36                                          | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -3.101.093,55    | -3.588.400,00  | -3.820.600,00  | -3.931.900,00 | -4.036.600,00 | -4.113.700,00 |
| 37                                          | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |               |               |               |
| 41                                          | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 45                                          | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -3.101.093,55    | -3.588.400,00  | -3.820.600,00  | -3.931.900,00 | -4.036.600,00 | -4.113.700,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Teilhaushalt 012 Amt für Organisation

|                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Erhöhung Stammkapital IT-<br>Verbund |                             |                        |                                       |                    |                            | -450.000,00              | -450.000,00                    |

|                                       |                                             |                                     |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>12</b>                                   | Internes Produkt                    | Externes Produkt                    |
|                                       |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 111                                         |                                     |                                     |
| Produktnummer                         | 012-01                                      |                                     |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Personal- / Organisationsentwicklung</b> |                                     |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Frau Kösel                                  |                                     |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe

### 1.2 Leistungen

Personalentwicklung inkl. Fort- und Weiterbildungen (fachübergreifend)  
 Organisationsentwicklung (inkl. interkommunale Zusammenarbeit)  
 „IT-Kontakter“ (zum IT-Verbund Uelzen)  
 Initiierung, Konzeptionierung, Betreuung und Weiterentwicklung von GIS-Projekten  
 Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung des Geodatenportals  
 Geodatenmanagement  
 Geo- und Metadatentransfer zwischen dem Landkreis Uelzen und Dritten

### 1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

1.)

Wir verbessern als wirtschaftsfreundlicher Landkreis die Entwicklungsmöglichkeiten für Tourismus, Landwirtschaft, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe, damit zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

2.)

Wir verbessern die Erreichbarkeit unserer Betriebe und Haushalte durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie der kommunikativen Netze.

### 2.2 Operative Ziele

1.)

Die einzelnen Kriterien der Zertifizierung, Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung' werden eingehalten.

2.)

Eine E-Government-Strategie für die Verwaltung des Landkreises Uelzen ist bis zum 30.09.2019 erarbeitet.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019  
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Die Kriterien wurden eingehalten?

ja/nein

Zu 2.)

Die Strategie ist bis zum 30.09.2019 erarbeitet?

ja/nein

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                           | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                                                                           | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 262.677          | 249.500        | 283.800        | 291.900      | 300.200      | 308.700      |
| 08                                                                                           | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 2.429            | 2.600          | 2.600          | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 12                                                                                           | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 265.106          | 252.100        | 286.400        | 294.500      | 302.800      | 311.300      |
| 13                                                                                           | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                           | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 307.001          | 392.800        | 592.500        | 640.500      | 678.900      | 692.600      |
| 16                                                                                           | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 20.314           | 38.400         | 41.600         | 33.200       | 28.500       | 28.500       |
| 20                                                                                           | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 2.655.917        | 3.376.700      | 3.440.700      | 3.519.400    | 3.598.100    | 3.669.400    |
| 22                                                                                           | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 2.983.232        | 3.807.900      | 4.074.800      | 4.193.100    | 4.305.500    | 4.390.500    |
| 23                                                                                           | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -2.718.126       | -3.555.800     | -3.788.400     | -3.898.600   | -4.002.700   | -4.079.200   |
| 27                                                                                           | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                           | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                           | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(.-))    | -2.718.126       | -3.555.800     | -3.788.400     | -3.898.600   | -4.002.700   | -4.079.200   |
| 33                                                                                           | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                           | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -2.718.126       | -3.555.800     | -3.788.400     | -3.898.600   | -4.002.700   | -4.079.200   |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung |                                                   |                  |                |                |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Uelzen                                                |                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
| 00                                                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |               |
| 05                                                              | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 151.952,50       |                |                |               |               |               |
| 06                                                              | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 357.188,15       | 249.500,00     | 283.800,00     | 291.900,00    | 300.200,00    | 308.700,00    |
| 07                                                              | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 2.428,90         | 2.600,00       | 2.600,00       | 2.600,00      | 2.600,00      | 2.600,00      |
| 10                                                              | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 511.569,55       | 252.100,00     | 286.400,00     | 294.500,00    | 302.800,00    | 311.300,00    |
| 11                                                              | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 12                                                              | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 310.155,70       | 392.800,00     | 592.500,00     | 640.500,00    | 678.900,00    | 692.600,00    |
| 14                                                              | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 20.314,15        | 38.400,00      | 41.600,00      | 33.200,00     | 28.500,00     | 28.500,00     |
| 17                                                              | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 3.243.247,53     | 3.376.700,00   | 3.440.700,00   | 3.519.400,00  | 3.598.100,00  | 3.669.400,00  |
| 18                                                              | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 3.573.717,38     | 3.807.900,00   | 4.074.800,00   | 4.193.100,00  | 4.305.500,00  | 4.390.500,00  |
| 19                                                              | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -3.062.147,83    | -3.555.800,00  | -3.788.400,00  | -3.898.600,00 | -4.002.700,00 | -4.079.200,00 |
| 20                                                              | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 26                                                              | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |               |
| 27                                                              | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 34                                                              | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |               |
| 35                                                              | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |               |               |               |
| 36                                                              | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -3.062.147,83    | -3.555.800,00  | -3.788.400,00  | -3.898.600,00 | -4.002.700,00 | -4.079.200,00 |
| 37                                                              | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |               |               |               |
| 41                                                              | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 45                                                              | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -3.062.147,83    | -3.555.800,00  | -3.788.400,00  | -3.898.600,00 | -4.002.700,00 | -4.079.200,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung

|                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Erhöhung Stammkapital IT-<br>Verbund |                             |                        |                                       |                    |                            | -450.000,00              | -450.000,00                    |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>12</b> | Internes Produkt                    | Externes Produkt         |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                       |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |           | 111                                 |                          |
| Produktnummer                         |           | 012-02                              |                          |
| Produktbezeichnung                    |           | <b>Zentrales Controlling</b>        |                          |
| Produktverantwortlicher               |           | Frau Kösel                          |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

### 1.2 Leistungen

Ziel- und Kennzahlenentwicklung  
Kosten- und Leistungsrechnung  
Benchmarking  
Erstellung von Handlungsempfehlungen für den Landrat und die Dezernenten  
Berichtswesen

### 1.3 Auftragsgrundlage

§ 21 KomHKVO  
Geschäft der laufenden Verwaltung

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 012-02 Zentrales Controlling |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                     |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                   | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                   | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13                                                   | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                   | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 33.620           | 28.700         | 29.300         | 29.900       | 30.500       | 31.100       |
| 16                                                   | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 4.283            | 2.900          | 2.400          | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 20                                                   | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 192              | 1.000          | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 22                                                   | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 38.095           | 32.600         | 32.200         | 33.300       | 33.900       | 34.500       |
| 23                                                   | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -38.095          | -32.600        | -32.200        | -33.300      | -33.900      | -34.500      |
| 27                                                   | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                   | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                   | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -38.095          | -32.600        | -32.200        | -33.300      | -33.900      | -34.500      |
| 33                                                   | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                   | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -38.095          | -32.600        | -32.200        | -33.300      | -33.900      | -34.500      |

| Produktfinanzhaushalt 012-02 Zentrales Controlling |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                 | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                 | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 33.619,70        | 28.700,00      | 29.300,00      | 29.900,00    | 30.500,00    | 31.100,00    |
| 14                                                 | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 5.113,02         | 2.900,00       | 2.400,00       | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 17                                                 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 213,00           | 1.000,00       | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 18                                                 | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 38.945,72        | 32.600,00      | 32.200,00      | 33.300,00    | 33.900,00    | 34.500,00    |
| 19                                                 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -38.945,72       | -32.600,00     | -32.200,00     | -33.300,00   | -33.900,00   | -34.500,00   |
| 20                                                 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                 | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                 | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -38.945,72       | -32.600,00     | -32.200,00     | -33.300,00   | -33.900,00   | -34.500,00   |
| 37                                                 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                 | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -38.945,72       | -32.600,00     | -32.200,00     | -33.300,00   | -33.900,00   | -34.500,00   |

## Teilhaushalt

014 Rechnungsprüfungsamt

## Produkte

014-01 Rechnungsprüfung



### Landkreis Uelzen - Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Aufgaben der Prüfung für alle Gemeinden, Samtgemeinden und den Landkreis selbst wahr - die Stadt Uelzen hat ein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung ist das Rechnungsprüfungsamt nur dem Kreistag sowie den Räten der Gemeinden und Samtgemeinden gegenüber verantwortlich. Als Dienstleister unterstützt das Rechnungsprüfungsamt die Räte der Gemeinden und Samtgemeinden bei der Kontrolle der jeweiligen Verwaltungen. So prüft das Amt, ob die öffentlichen Gelder, die in den Haushalten bereitgestellt werden, ordnungsgemäß verwaltet und verwendet wurden.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

Zusätzlich gewinnt der Aspekt der Beratung zunehmend an Bedeutung. So arbeitet das Rechnungsprüfungsamt verstärkt in verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen der Verwaltungen beratend mit.

- Prüfung der Jahresrechnung
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung von Auftragsvergaben vor der Erteilung von Aufträgen
- dauernde Überwachung der Kassen
- Prüfung der Verwaltungen auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Sonderprüfungen auf der Grundlage von Beschlüssen durch Kreistag oder Rat

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>14</b> | Internes Produkt                    | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |           | 111                                 |                                     |
| Produktnummer                         |           | 014-01                              |                                     |
| Produktbezeichnung                    |           | <b>Rechnungsprüfung</b>             |                                     |
| Produktverantwortlicher               |           | Herr Horn                           |                                     |

## **1. Produktdefinition**

### **1.1 Kurzbeschreibung**

Durchführung von Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfungen sowie von Ordnungsmäßigkeits-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen beim Landkreis Uelzen und den kreisangehörigen (Samt-)Gemeinden

### **1.2 Leistungen**

Prüfung der Jahresabschlüsse und konsolidierten Gesamtabchlüsse  
Dauernde Überwachung der Kreiskasse sowie Kassenprüfungen  
Prüfung von Vergaben  
Sonderprüfungen  
Prüfung der kommunalen Eigenbetriebe und Anstalten öffentlichen Rechts  
Prüfung von privatrechtlichen Unternehmen bei kommunaler Beteiligung

### **1.3 Auftragsgrundlage**

NKomVG, NKomZG, Kreistagsbeschlüsse

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                              |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                            | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                            | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                            | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                            | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                            | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 178.419          | 130.000        | 130.000        | 120.000      | 100.000      | 100.000      |
| 06                                            | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                            | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 7.000            | 10.500         | 10.500         | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| 08                                            | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                            | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                            | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                            | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 185.419          | 140.500        | 140.500        | 130.500      | 110.500      | 110.500      |
| 13                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 551.721          | 541.600        | 585.400        | 597.100      | 609.000      | 621.200      |
| 15                                            | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6.311            | 5.000          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 17                                            | 16. - Abschreibungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 18                                            | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                            | 18. - Transferaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 20                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 113.626          | 53.000         | 43.500         | 23.500       | 8.500        | 8.500        |
| 21                                            | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 671.658          | 599.600        | 633.900        | 625.600      | 622.500      | 634.700      |
| 23                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -486.239         | -459.100       | -493.400       | -495.100     | -512.000     | -524.200     |
| 24                                            | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                            | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -486.239         | -459.100       | -493.400       | -495.100     | -512.000     | -524.200     |
| 31                                            | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                            | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 33                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -486.239         | -459.100       | -493.400       | -495.100     | -512.000     | -524.200     |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                            |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                          | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                          | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 177.608,66       | 130.000,00     | 130.000,00     | 120.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 06                                          | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 10.500,00        | 10.500,00      | 10.500,00      | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |
| 10                                          | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 188.108,66       | 140.500,00     | 140.500,00     | 130.500,00   | 110.500,00   | 110.500,00   |
| 11                                          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                          | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 551.721,13       | 541.600,00     | 585.400,00     | 597.100,00   | 609.000,00   | 621.200,00   |
| 14                                          | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 6.311,25         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 17                                          | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 99.406,13        | 53.000,00      | 43.500,00      | 23.500,00    | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 18                                          | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 657.438,51       | 599.600,00     | 633.900,00     | 625.600,00   | 622.500,00   | 634.700,00   |
| 19                                          | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -469.329,85      | -459.100,00    | -493.400,00    | -495.100,00  | -512.000,00  | -524.200,00  |
| 20                                          | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                          | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                          | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                          | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                          | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -469.329,85      | -459.100,00    | -493.400,00    | -495.100,00  | -512.000,00  | -524.200,00  |
| 37                                          | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                          | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                          | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -469.329,85      | -459.100,00    | -493.400,00    | -495.100,00  | -512.000,00  | -524.200,00  |

## Teilhaushalt

020      Amt für Finanzen und  
            Kommunalaufsicht



## Produkte

020-01    Finanzverwaltung

020-02    Kreiskasse

020-03    Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht

020-04    Allgemeine Finanzwirtschaft

### **Landkreis Uelzen - Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht**

Das Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht umfasst die Arbeitsbereiche Haushalt, Finanzwirtschaft, Kasse, Vollstreckung und Kommunalaufsicht.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

**Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes**

Erstellen der Jahresabschlüsse

Zentrale Buchhaltung für die Kreisverwaltung

Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs; Kreisumlage

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Liquiditätsplanung und Kreditmanagement

Vollstreckung / Einziehung von Forderungen

Kommunalaufsicht

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                               |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                             | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                                             | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 1.476.412        | 1.576.000      | 1.420.000      | 1.420.000    | 1.420.000    | 1.420.000    |
| 02                                                             | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 83.143.218       | 83.960.600     | 88.463.400     | 91.666.900   | 94.658.200   | 97.691.000   |
| 03                                                             | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 1.652.400      | 1.616.200      | 1.591.900    | 1.567.600    | 1.543.300    |
| 04                                                             | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                             | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 06                                                             | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 836              | 800            |                |              |              |              |
| 07                                                             | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 179.745          | 132.500        | 155.400        | 156.200      | 158.000      | 159.200      |
| 08                                                             | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 149.529          | 151.200        | 150.700        | 150.700      | 150.700      | 150.700      |
| 09                                                             | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                             | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                             | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 62.200           | 100.000        | 100.000        | 95.000       | 95.000       | 95.000       |
| 12                                                             | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 85.011.940       | 87.573.600     | 91.905.800     | 95.080.800   | 98.049.600   | 101.059.300  |
| 13                                                             | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                             | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.037.220        | 1.112.600      | 1.163.200      | 1.200.200    | 1.228.500    | 1.253.100    |
| 15                                                             | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                                             | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 13.482           | 30.400         | 34.000         | 30.000       | 39.500       | 39.000       |
| 17                                                             | 16. - Abschreibungen                                                                | 5.458            | 293.700        | 327.800        | 363.300      | 396.800      | 432.300      |
| 18                                                             | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              | 827.768          | 1.806.200      | 1.290.000      | 2.100.200    | 2.287.900    | 2.930.000    |
| 19                                                             | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.999.791        | 2.093.900      | 1.878.800      | 1.709.800    | 1.749.000    | 1.793.900    |
|                                                                | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (1.474.400)    |              |              |              |
| 20                                                             | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 33.708           | 80.800         | 272.100        | 162.100      | 119.000      | 130.800      |
| 21                                                             | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                                             | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 3.917.427        | 5.417.600      | 4.965.900      | 5.565.600    | 5.820.700    | 6.579.100    |
| 23                                                             | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 81.094.513       | 82.156.000     | 86.939.900     | 89.515.200   | 92.228.900   | 94.480.200   |
| 24                                                             | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                                             | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                             | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                             | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                             | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | 81.094.513       | 82.156.000     | 86.939.900     | 89.515.200   | 92.228.900   | 94.480.200   |
| 31                                                             | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  | 526.800        | 472.000        | 1.142.100    | 1.321.000    | 1.321.000    |
| 32                                                             | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 148.619          | 468.900        | 462.800        | 472.500      | 451.200      | 455.500      |
| 33                                                             | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -148.619         | 57.900         | 9.200          | 669.600      | 869.800      | 865.500      |
| 34                                                             | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 80.945.894       | 82.213.900     | 86.949.100     | 90.184.800   | 93.098.700   | 95.345.700   |

## Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43110002 | Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG) | 28.224           | 21.800         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 43130005 | Umlage an Zweckverband GSA                      | 1.418.933        | 1.456.100      | 1.451.800      | 1.472.800    | 1.498.000    | 1.542.900    |
| 43180064 | Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge  | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43189999 | SUMME                                           | 1.448.157        | 1.478.900      | 1.472.800      | 1.493.800    | 1.519.000    | 1.563.900    |

### Teilfinanzhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022  |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |               |                |               |
| 01  | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                | 1.469.985,16     | 1.576.000,00   | 1.420.000,00   | 1.420.000,00  | 1.420.000,00   | 1.420.000,00  |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 83.143.218,00    | 83.960.600,00  | 88.463.400,00  | 91.666.900,00 | 94.658.200,00  | 97.691.000,00 |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00         | 100,00        |
| 05  | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 551,04           | 800,00         |                |               |                |               |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 179.555,70       | 132.500,00     | 155.400,00     | 156.200,00    | 158.000,00     | 159.200,00    |
| 07  | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 149.528,83       | 151.200,00     | 150.700,00     | 150.700,00    | 150.700,00     | 150.700,00    |
| 09  | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 71.679,77        | 100.000,00     | 100.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00      | 95.000,00     |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 85.014.518,50    | 85.921.200,00  | 90.289.600,00  | 93.488.900,00 | 96.482.000,00  | 99.516.000,00 |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |                |               |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.030.813,06     | 1.112.600,00   | 1.163.200,00   | 1.200.200,00  | 1.228.500,00   | 1.253.100,00  |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 13.481,86        | 30.400,00      | 34.000,00      | 30.000,00     | 39.500,00      | 39.000,00     |
| 15  | 14. Zinsen und ähnliche Ausz.                     | 799.111,61       | 1.806.200,00   | 1.290.000,00   | 2.100.200,00  | 2.287.900,00   | 2.930.000,00  |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 1.713.202,69     | 2.093.900,00   | 1.878.800,00   | 1.709.800,00  | 1.749.000,00   | 1.793.900,00  |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 128.456,41       | 80.800,00      | 272.100,00     | 162.100,00    | 119.000,00     | 130.800,00    |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 3.685.065,63     | 5.123.900,00   | 4.638.100,00   | 5.202.300,00  | 5.423.900,00   | 6.146.800,00  |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 81.329.452,87    | 80.797.300,00  | 85.651.500,00  | 88.286.600,00 | 91.058.100,00  | 93.369.200,00 |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |                |               |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |                |               |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |                |               |
| 32  | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    | 1.061.128,00     | 1.200.000,00   | 1.220.000,00   | 1.220.000,00  | 1.250.000,00   | 1.250.000,00  |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 1.061.128,00     | 1.200.000,00   | 1.220.000,00   | 1.220.000,00  | 1.250.000,00   | 1.250.000,00  |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -1.061.128,00    | -1.200.000,00  | -1.220.000,00  | -1.220.000,00 | -1.250.000,00  | -1.250.000,00 |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 80.268.324,87    | 79.597.300,00  | 84.431.500,00  | 87.066.600,00 | 89.808.100,00  | 92.119.200,00 |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |               |                |               |
| 38  | 34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.000.000,00     | 87.000.000,00  | 5.150.000,00   | 14.380.000,00 | 61.950.000,00  | 5.640.000,00  |
| 39  | 35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darle      | 1.532.797,67     | 1.960.000,00   | 1.820.800,00   | 2.985.100,00  | 3.703.400,00   | 3.970.300,00  |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            | 467.202,33       | 85.040.000,00  | 3.329.200,00   | 11.394.900,00 | 58.246.600,00  | 1.669.700,00  |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | 80.735.527,20    | 164.637.300,00 | 87.760.700,00  | 98.461.500,00 | 148.054.700,00 | 93.788.900,00 |

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

| Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten            | -2.000.000                  | -87.000.000    | -5.150.000     |                                   | -14.380.000        | -61.950.000        | -5.640.000         |
| Landesumlage nach dem Nds. KHG                   | -1.061.128                  | -1.200.000     | -1.220.000     |                                   | -1.220.000         | -1.250.000         | -1.250.000         |
| Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten | 1.579.241                   | 1.960.000      | 1.820.800      |                                   | 2.985.100          | 3.703.400          | 3.970.300          |

|                                       |    |                                             |                          |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 20 | Internes Produkt                            | Externes Produkt         |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111/311/351/411/414/418/522/<br>531/553/573 |                          |
| Produktnummer                         |    | 020-01                                      |                          |
| Produktbezeichnung                    |    | Finanzverwaltung                            |                          |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Lühring                                |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsvorgänge

### 1.2 Leistungen

Haushaltsplanung  
 Zentrale Finanzbuchhaltung (ohne Zahlungsabwicklung)  
 Erstellung Jahresabschluss  
 Schuldenmanagement (ohne Liquiditätskredite)  
 Steuerverwaltung (Jagdsteuer) – bis 31.03.2019  
 Finanzstatistik  
 Abrechnung Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen etc. (Verwaltung)  
 Landesumlage nach dem Nds. KHG (Krankenhäuser)  
 Förderung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NKAG, FPStatG, NFAG, Nds. KHG, Satzungen, Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

### 2.2 Operative Ziele

Das Volumen der freiwilligen Leistungen 2019 übersteigt nicht 2% des Ergebnishaushaltes 2019.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

Der Ausgabebetrag freiwilliger Leistungen im Verhältnis  
zur Gesamtausgabe beträgt: ....€, das entspricht ....%  
Die Begrenzung wurde eingehalten?

ja/nein

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 020-01 Finanzverwaltung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                              | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                              | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                | 125.000        | 31.000       |              |              |
| 06                                              | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 776              | 800            |                |              |              |              |
| 07                                              | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 52.467           | 48.500         | 67.900         | 68.700       | 70.000       | 70.900       |
| 08                                              | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 148.619          | 148.700        | 148.700        | 148.700      | 148.700      | 148.700      |
| 12                                              | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 201.862          | 198.000        | 341.600        | 248.400      | 218.700      | 219.600      |
| 13                                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                              | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 444.962          | 492.100        | 530.900        | 537.200      | 544.600      | 555.400      |
| 16                                              | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.150            | 22.800         | 26.300         | 22.800       | 32.500       | 32.500       |
| 17                                              | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 286.700        | 322.800        | 358.300      | 393.800      | 429.300      |
| 19                                              | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.448.157        | 1.478.900      | 1.472.800      | 1.493.800    | 1.519.000    | 1.563.900    |
|                                                 | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (1.474.400)    |              |              |              |
| 20                                              | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 31.171           | 68.000         | 259.000        | 149.500      | 106.400      | 118.100      |
| 22                                              | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.932.440        | 2.348.500      | 2.611.800      | 2.561.600    | 2.596.300    | 2.699.200    |
| 23                                              | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -1.730.577       | -2.150.500     | -2.270.200     | -2.313.200   | -2.377.600   | -2.479.600   |
| 27                                              | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                              | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                              | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | -1.730.577       | -2.150.500     | -2.270.200     | -2.313.200   | -2.377.600   | -2.479.600   |
| 31                                              | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  | 30.300         |                |              |              |              |
| 32                                              | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 148.619          | 468.900        | 462.800        | 472.500      | 451.200      | 455.500      |
| 33                                              | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -148.619         | -438.600       | -462.800       | -472.500     | -451.200     | -455.500     |
| 34                                              | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -1.879.197       | -2.589.100     | -2.733.000     | -2.785.700   | -2.828.800   | -2.935.100   |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 020-01 Finanzverwaltung |                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                |                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43110002                                                        | Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG) | 28.224           | 21.800         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 43130005                                                        | Umlage an Zweckverband GSA                      | 1.418.933        | 1.456.100      | 1.451.800      | 1.472.800    | 1.498.000    | 1.542.900    |
| 43180064                                                        | Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge  | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43189999                                                        | SUMME                                           | 1.448.157        | 1.478.900      | 1.472.800      | 1.493.800    | 1.519.000    | 1.563.900    |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 020-01 Finanzverwaltung         |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                      |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                       | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 00                                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 02                                                    | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                |                | 125.000,00                        | 31.000,00          |                    |                    |
| 05                                                    | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 491,04         | 800,00         |                                   |                    |                    |                    |
| 06                                                    | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 52.467,00      | 48.500,00      | 67.900,00                         | 68.700,00          | 70.000,00          | 70.900,00          |
| 07                                                    | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 148.619,20     | 148.700,00     | 148.700,00                        | 148.700,00         | 148.700,00         | 148.700,00         |
| 10                                                    | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 201.577,24     | 198.000,00     | 341.600,00                        | 248.400,00         | 218.700,00         | 219.600,00         |
| 11                                                    | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 12                                                    | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 444.962,09     | 492.100,00     | 530.900,00                        | 537.200,00         | 544.600,00         | 555.400,00         |
| 14                                                    | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 8.149,81       | 22.800,00      | 26.300,00                         | 22.800,00          | 32.500,00          | 32.500,00          |
| 16                                                    | 15. Transferauszahlungen                          | 1.161.568,69   | 1.478.900,00   | 1.472.800,00                      | 1.493.800,00       | 1.519.000,00       | 1.563.900,00       |
| 17                                                    | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 126.140,22     | 68.000,00      | 259.000,00                        | 149.500,00         | 106.400,00         | 118.100,00         |
| 18                                                    | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.740.820,81   | 2.061.800,00   | 2.289.000,00                      | 2.203.300,00       | 2.202.500,00       | 2.269.900,00       |
| 19                                                    | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.539.243,57  | -1.863.800,00  | -1.947.400,00                     | -1.954.900,00      | -1.983.800,00      | -2.050.300,00      |
| 20                                                    | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 26                                                    | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 27                                                    | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 32                                                    | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    | 1.061.128,00   | 1.200.000,00   | 1.220.000,00                      | 1.220.000,00       | 1.250.000,00       | 1.250.000,00       |
| 34                                                    | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 1.061.128,00   | 1.200.000,00   | 1.220.000,00                      | 1.220.000,00       | 1.250.000,00       | 1.250.000,00       |
| 35                                                    | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -1.061.128,00  | -1.200.000,00  | -1.220.000,00                     | -1.220.000,00      | -1.250.000,00      | -1.250.000,00      |
| 36                                                    | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -2.600.371,57  | -3.063.800,00  | -3.167.400,00                     | -3.174.900,00      | -3.233.800,00      | -3.300.300,00      |
| 37                                                    | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 41                                                    | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 45                                                    | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -2.600.371,57  | -3.063.800,00  | -3.167.400,00                     | -3.174.900,00      | -3.233.800,00      | -3.300.300,00      |
| Investitionsübersicht Produkt 020-01 Finanzverwaltung |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Landkreis Uelzen                                      |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Landesumlage nach dem Nds. KHG                        | -1.061.128                                        | -1.200.000     | -1.220.000     |                                   | -1.220.000         | -1.250.000         | -1.250.000         |

|                                       |    |                          |                          |
|---------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 20 | Internes Produkt         | Externes Produkt         |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111                      |                          |
| Produktnummer                         |    | 020-02                   |                          |
| Produktbezeichnung                    |    | Kreiskasse               |                          |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Damoiseaux          |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungsabwicklung und Forderungsbeitreibung

### 1.2 Leistungen

Zahlungsverkehr und Mahnwesen  
Liquiditätssicherung (inkl. Aufnahme Liquiditätskredite)  
Forderungsvollstreckung  
(auch für kreisangehörige Gemeinden und andere Dritte)  
Forderungsanmeldung zu Insolvenzverfahren (inkl. Überwachung)

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NVwVG, ZPO, ZVG, InsO, OWiG, AO, Kreistagsbeschlüsse,  
interkommunale Vereinbarungen

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 020-02 Kreiskasse</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                   | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                   | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 06                                                                   | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 60               |                |                |              |              |              |
| 07                                                                   | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 127.278          | 84.000         | 87.500         | 87.500       | 88.000       | 88.300       |
| 11                                                                   | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 62.200           | 100.000        | 100.000        | 95.000       | 95.000       | 95.000       |
| 12                                                                   | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 189.538          | 184.100        | 187.600        | 182.600      | 183.100      | 183.400      |
| 13                                                                   | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                   | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 527.758          | 563.500        | 547.600        | 576.500      | 595.600      | 607.600      |
| 16                                                                   | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.332            | 6.400          | 6.600          | 6.200        | 6.000        | 5.500        |
| 17                                                                   | 16. - Abschreibungen                                                                | 5.458            | 7.000          | 5.000          | 5.000        | 3.000        | 3.000        |
| 20                                                                   | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 2.489            | 12.600         | 12.900         | 12.500       | 12.500       | 12.600       |
| 22                                                                   | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 541.037          | 589.500        | 572.100        | 600.200      | 617.100      | 628.700      |
| 23                                                                   | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -351.499         | -405.400       | -384.500       | -417.600     | -434.000     | -445.300     |
| 27                                                                   | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                   | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                   | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -351.499         | -405.400       | -384.500       | -417.600     | -434.000     | -445.300     |
| 33                                                                   | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                   | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -351.499         | -405.400       | -384.500       | -417.600     | -434.000     | -445.300     |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 020-02 Kreiskasse |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                        |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                      | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 05                                      | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 60,00            |                |                |              |              |              |
| 06                                      | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 127.088,70       | 84.000,00      | 87.500,00      | 87.500,00    | 88.000,00    | 88.300,00    |
| 09                                      | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 71.679,77        | 100.000,00     | 100.000,00     | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 10                                      | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 198.828,47       | 184.100,00     | 187.600,00     | 182.600,00   | 183.100,00   | 183.400,00   |
| 11                                      | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                      | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 521.351,13       | 563.500,00     | 547.600,00     | 576.500,00   | 595.600,00   | 607.600,00   |
| 14                                      | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 5.332,05         | 6.400,00       | 6.600,00       | 6.200,00     | 6.000,00     | 5.500,00     |
| 17                                      | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 2.268,09         | 12.600,00      | 12.900,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.600,00    |
| 18                                      | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 528.951,27       | 582.500,00     | 567.100,00     | 595.200,00   | 614.100,00   | 625.700,00   |
| 19                                      | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -330.122,80      | -398.400,00    | -379.500,00    | -412.600,00  | -431.000,00  | -442.300,00  |
| 20                                      | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                      | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                      | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                      | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                      | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -330.122,80      | -398.400,00    | -379.500,00    | -412.600,00  | -431.000,00  | -442.300,00  |
| 37                                      | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                      | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                      | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -330.122,80      | -398.400,00    | -379.500,00    | -412.600,00  | -431.000,00  | -442.300,00  |

|                                       |    |                                                   |                                     |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 20 | Internes Produkt                                  | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111                                               |                                     |
| Produktnummer                         |    | 020-03                                            |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Kommunal-, Realverbands- und<br>Stiftungsaufsicht |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Lühring                                      |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Rechtsaufsicht und Beratung von Kommunen, Realverbänden und Stiftungen

### 1.2 Leistungen

Kommunalaufsicht, insbesondere

- Haushaltsgenehmigungen,
- Anzeigeverfahren im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung,
- Klärung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen,
- Vergabeprüfstelle,
- Beratung der kreisangehörigen Kommunen in Rechtsfragen.

Realverbandsaufsicht

Stiftungsaufsicht

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, RealVerbG, NStiftG

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                              |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13                                                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 64.500           | 57.000         | 84.700         | 86.500       | 88.300       | 90.100       |
| 16                                                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       |                  | 1.200          | 1.100          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 20                                                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 48               | 200            | 200            | 100          | 100          | 100          |
| 22                                                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 64.548           | 58.400         | 86.000         | 87.600       | 89.400       | 91.200       |
| 23                                                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -64.548          | -58.400        | -86.000        | -87.600      | -89.400      | -91.200      |
| 27                                                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -64.548          | -58.400        | -86.000        | -87.600      | -89.400      | -91.200      |
| 33                                                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -64.548          | -58.400        | -86.000        | -87.600      | -89.400      | -91.200      |

| Produktfinanzhaushalt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                            |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                          | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                                          | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                                          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                          | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 64.499,84        | 57.000,00      | 84.700,00      | 86.500,00    | 88.300,00    | 90.100,00    |
| 14                                                                          | 13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.                 |                  | 1.200,00       | 1.100,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 17                                                                          | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 48,10            | 200,00         | 200,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 18                                                                          | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 64.547,94        | 58.400,00      | 86.000,00      | 87.600,00    | 89.400,00    | 91.200,00    |
| 19                                                                          | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -64.547,94       | -58.400,00     | -86.000,00     | -87.600,00   | -89.400,00   | -91.200,00   |
| 20                                                                          | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                          | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                          | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                                          | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                                          | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -64.547,94       | -58.400,00     | -86.000,00     | -87.600,00   | -89.400,00   | -91.200,00   |
| 37                                                                          | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                                          | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                                          | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -64.547,94       | -58.400,00     | -86.000,00     | -87.600,00   | -89.400,00   | -91.200,00   |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>20</b> | Internes Produkt                   | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |           | <input type="checkbox"/>           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |           | 611/612                            |                                     |
| Produktnummer                         |           | 020-04                             |                                     |
| Produktbezeichnung                    |           | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                     |
| Produktverantwortlicher               |           | Herr Lühring                       |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Veranschlagung und Verbuchung der allgemeinen Finanzierungsvorgänge

### 1.2 Leistungen

Schlüsselzuweisungen  
 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  
 Leistungen außerhalb des Finanzausgleichs für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  
 Finanzhilfe für Investitionen  
 Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende  
 Kreisumlage  
 Jagdsteuer – bis 31.03.2019  
 Zinsaufwendungen

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, NFAG, NKAG, Krediterlass, Satzungen

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                           |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                         | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                                         | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 1.476.412        | 1.576.000      | 1.420.000      | 1.420.000    | 1.420.000    | 1.420.000    |
| 02                                                         | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 83.143.218       | 83.960.600     | 88.338.400     | 91.635.900   | 94.658.200   | 97.691.000   |
| 03                                                         | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 1.652.400      | 1.616.200      | 1.591.900    | 1.567.600    | 1.543.300    |
| 08                                                         | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             | 910              | 2.500          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 12                                                         | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 84.620.540       | 87.191.500     | 91.376.600     | 94.649.800   | 97.647.800   | 100.656.300  |
| 13                                                         | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 18                                                         | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              | 827.768          | 1.806.200      | 1.290.000      | 2.100.200    | 2.287.900    | 2.930.000    |
| 19                                                         | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 551.634          | 615.000        | 406.000        | 216.000      | 230.000      | 230.000      |
| 22                                                         | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.379.402        | 2.421.200      | 1.696.000      | 2.316.200    | 2.517.900    | 3.160.000    |
| 23                                                         | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 83.241.137       | 84.770.300     | 89.680.600     | 92.333.600   | 95.129.900   | 97.496.300   |
| 27                                                         | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                         | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                         | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))     | 83.241.137       | 84.770.300     | 89.680.600     | 92.333.600   | 95.129.900   | 97.496.300   |
| 31                                                         | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  | 496.500        | 472.000        | 1.142.100    | 1.321.000    | 1.321.000    |
| 33                                                         | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | 496.500        | 472.000        | 1.142.100    | 1.321.000    | 1.321.000    |
| 34                                                         | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 83.241.137       | 85.266.800     | 90.152.600     | 93.475.700   | 96.450.900   | 98.817.300   |

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                            |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 30330001                                                                    | Jagdsteuer                                            | 99.667           | 120.000        |                |              |              |              |
| 30520001                                                                    | Leistg.Landes aus Umsetz.des 4.Ges.f.m.DL a.Arbpl.    | 1.376.746        | 1.456.000      | 1.420.000      | 1.420.000    | 1.420.000    | 1.420.000    |
| 31110001                                                                    | Schlüsselzuweisungen vom Land                         | 33.546.776       | 34.523.700     | 36.150.000     | 37.776.700   | 39.098.900   | 40.497.400   |
| 31310001                                                                    | Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr.<br>WK   | 3.155.984        | 3.203.400      | 3.286.400      | 3.352.100    | 3.419.100    | 3.487.400    |
| 31610001                                                                    | Ertr.a.d.Auflösung v.SOP a.Invest.Zuweis.-u.Zusch     |                  | 1.652.400      | 1.616.200      | 1.591.900    | 1.567.600    | 1.543.300    |
| 31821001                                                                    | Kreisumlage (ab 2016)                                 | 46.440.458       | 46.233.500     | 48.902.000     | 50.507.100   | 52.140.200   | 53.706.200   |
| 36170001                                                                    | Zinserträge von Kreditinstituten                      | 910              | 2.500          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 38110005                                                                    | Ertr. aus int. Leist.-Bezieh. (von BgA)               |                  | 496.500        | 472.000        | 1.142.100    | 1.321.000    | 1.321.000    |
| 39999998                                                                    | Summe Erträge (ohne ILV)                              | 84.620.540       | 87.688.000     | 91.848.600     | 95.791.900   | 98.968.800   | 101.977.300  |
| 39999999                                                                    | SUMME ERTRÄGE                                         | 84.620.540       | 87.688.000     | 91.848.600     | 95.791.900   | 98.968.800   | 101.977.300  |
| 43520002                                                                    | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/SG<br>(Fusion)    | 333.506          | 385.000        | 190.000        |              |              |              |
| 43710002                                                                    | Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuld.-<br>Fonds) | 218.128          | 230.000        | 216.000        | 216.000      | 230.000      | 230.000      |
| 45170001                                                                    | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                   | 827.519          | 1.716.200      | 1.190.000      | 1.990.200    | 2.207.900    | 2.880.000    |
| 45210001                                                                    | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (äußere)      | 250              | 90.000         | 100.000        | 110.000      | 80.000       | 50.000       |
| 49999997                                                                    | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                         | 1.379.402        | 2.421.200      | 1.696.000      | 2.316.200    | 2.517.900    | 3.160.000    |
| 49999998                                                                    | SUMME AUFWENDUNGEN                                    | 1.379.402        | 2.421.200      | 1.696.000      | 2.316.200    | 2.517.900    | 3.160.000    |
| 49999999                                                                    | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                         | 83.241.137       | 85.266.800     | 90.152.600     | 93.475.700   | 96.450.900   | 98.817.300   |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft         |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                                 |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                       | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 00                                                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 01                                                               | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                | 1.469.985,16   | 1.576.000,00   | 1.420.000,00                      | 1.420.000,00       | 1.420.000,00       | 1.420.000,00       |
| 02                                                               | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 83.143.218,00  | 83.960.600,00  | 88.338.400,00                     | 91.635.900,00      | 94.658.200,00      | 97.691.000,00      |
| 07                                                               | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 909,63         | 2.500,00       | 2.000,00                          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 10                                                               | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 84.614.112,79  | 85.539.100,00  | 89.760.400,00                     | 93.057.900,00      | 96.080.200,00      | 99.113.000,00      |
| 11                                                               | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 15                                                               | 14. Zinsen und ähnliche Ausz.                     | 799.111,61     | 1.806.200,00   | 1.290.000,00                      | 2.100.200,00       | 2.287.900,00       | 2.930.000,00       |
| 16                                                               | 15. Transferauszahlungen                          | 551.634,00     | 615.000,00     | 406.000,00                        | 216.000,00         | 230.000,00         | 230.000,00         |
| 18                                                               | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.350.745,61   | 2.421.200,00   | 1.696.000,00                      | 2.316.200,00       | 2.517.900,00       | 3.160.000,00       |
| 19                                                               | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 83.263.367,18  | 83.117.900,00  | 88.064.400,00                     | 90.741.700,00      | 93.562.300,00      | 95.953.000,00      |
| 20                                                               | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 26                                                               | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 27                                                               | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 34                                                               | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 35                                                               | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 36                                                               | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 83.263.367,18  | 83.117.900,00  | 88.064.400,00                     | 90.741.700,00      | 93.562.300,00      | 95.953.000,00      |
| 37                                                               | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 38                                                               | 34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.000.000,00   | 87.000.000,00  | 5.150.000,00                      | 14.380.000,00      | 61.950.000,00      | 5.640.000,00       |
| 39                                                               | 35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen   | 1.532.797,67   | 1.960.000,00   | 1.820.800,00                      | 2.985.100,00       | 3.703.400,00       | 3.970.300,00       |
| 41                                                               | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            | 467.202,33     | 85.040.000,00  | 3.329.200,00                      | 11.394.900,00      | 58.246.600,00      | 1.669.700,00       |
| 45                                                               | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | 83.730.569,51  | 168.157.900,00 | 91.393.600,00                     | 102.136.600,00     | 151.808.900,00     | 97.622.700,00      |
| Investitionsübersicht Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Landkreis Uelzen                                                 |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten                            | -2.000.000                                        | -87.000.000    | -5.150.000     |                                   | -14.380.000        | -61.950.000        | -5.640.000         |
| Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten                 | 1.579.241                                         | 1.960.000      | 1.820.800      |                                   | 2.985.100          | 3.703.400          | 3.970.300          |

## Teilhaushalt

032      Ordnungsamt



## Produkte

- 032-01    Statistiken und Wahlen
- 032-02    Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten
- 032-03    Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 032-04    Brandschutz
- 032-05    Rettungsdienst
- 032-06    Katastrophen- und Zivilschutz

### Landkreis Uelzen - Ordnungsamt

Das Ordnungsamt ist zuständig für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landkreis Uelzen. Zum Aufgabenbereich zählen unter anderem die Belange des Katastrophenschutzes, des Rettungswesens und des Brandschutzes. Darüber hinaus kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes um das Schornsteinfegerwesen und um Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz. Außerdem ist beim Ordnungsamt das Jagdwesen und das Ausländerwesen angesiedelt. Zum Verantwortungsbereich zählt nicht zuletzt auch die Abwicklung der verschiedenen Wahlen sowie Volkszählungen.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Aufgaben der Ausländerbehörde
- Einbürgerungen
- Namensänderungen
- **Abwicklung von Wahlen und Volkszählungen**
- Aufgabenbereich der Jagdbehörde
- Jagdkataster
- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz
- **Geldwäscheprävention**
- Schornsteinfegerwesen
- Genehmigung von Messen und Märkten
- **Katastrophenschutz**
- **Rettungsdienst / Krankentransporte**
- **Feuerwehrangelegenheiten**
- Makler und Vermittler

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 032 Ordnungsamt |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                     |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                   | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                   | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                   | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 149.398          | 270.100        | 612.900        | 650.000      | 650.000      | 650.000      |
| 03                                   | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 10.100         | 6.200          | 8.000        | 9.900        | 10.500       |
| 04                                   | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                   | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 8.818.692        | 8.303.000      | 9.639.800      | 9.690.300    | 9.634.800    | 9.639.800    |
| 06                                   | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  | 600            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 07                                   | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 168.164          | 199.600        | 703.400        | 684.400      | 832.400      | 690.900      |
| 08                                   | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                   | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                   | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                   | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 19.785           | 51.800         | 19.300         | 19.300       | 19.300       | 19.300       |
| 12                                   | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 9.156.041        | 8.835.200      | 10.982.100     | 11.052.500   | 11.146.900   | 11.011.000   |
| 13                                   | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                   | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.513.833        | 1.915.100      | 1.715.400      | 1.798.500    | 2.028.200    | 1.886.800    |
| 15                                   | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                   | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.732.394        | 8.435.800      | 9.805.800      | 9.697.400    | 9.914.200    | 9.704.500    |
| 17                                   | 16. - Abschreibungen                                                                | 534              | 260.900        | 268.600        | 263.200      | 263.700      | 262.200      |
| 18                                   | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                   | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 41.197           | 238.400        | 485.900        | 485.900      | 485.900      | 485.900      |
|                                      | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (485.900)      |              |              |              |
| 20                                   | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 307.532          | 291.300        | 481.100        | 471.600      | 475.000      | 474.000      |
| 21                                   | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                   | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 10.595.489       | 11.141.500     | 12.756.800     | 12.716.600   | 13.167.000   | 12.813.400   |
| 23                                   | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -1.439.448       | -2.306.300     | -1.774.700     | -1.664.100   | -2.020.100   | -1.802.400   |
| 24                                   | 23. + außerordentl. Erträge                                                         | 111              |                |                |              |              |              |
| 25                                   | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                   | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                   | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | 111              |                |                |              |              |              |
| 29                                   | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | -1.439.337       | -2.306.300     | -1.774.700     | -1.664.100   | -2.020.100   | -1.802.400   |
| 31                                   | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  | 7.500          | 366.700        | 366.700      | 366.700      | 366.700      |
| 32                                   | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 102.400        | 586.900        | 581.500      | 586.200      | 589.200      |
| 33                                   | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -94.900        | -220.200       | -214.800     | -219.500     | -222.500     |
| 34                                   | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -1.439.337       | -2.401.200     | -1.994.900     | -1.878.900   | -2.239.600   | -2.024.900   |

## Haushaltsplan 2019

### Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43120015 | Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt |                  | 200.000        | 444.500        | 444.500      | 444.500      | 444.500      |
| 43180002 | Zuschuss an Jägerschaft                    | 4.000            | 4.300          | 4.300          | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 43180004 | Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband          | 4.600            | 4.600          | 4.600          | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 43180005 | Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen     | 12.147           | 9.000          | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 43180006 | Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz     | 20.450           | 20.500         | 20.500         | 20.500       | 20.500       | 20.500       |
| 43189999 | SUMME                                      | 41.197           | 238.400        | 485.900        | 485.900      | 485.900      | 485.900      |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |               |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 149.398,47       | 270.100,00     | 612.900,00     | 650.000,00    | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 8.733.490,35     | 8.303.000,00   | 9.639.800,00   | 9.690.300,00  | 9.634.800,00  | 9.639.800,00  |
| 05  | 05. + privatrechtliche Entgelte                   |                  | 600,00         | 500,00         | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 175.850,00       | 199.600,00     | 703.400,00     | 684.400,00    | 832.400,00    | 690.900,00    |
| 09  | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 8.855,70         | 51.800,00      | 19.300,00      | 19.300,00     | 19.300,00     | 19.300,00     |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 9.067.594,52     | 8.825.100,00   | 10.975.900,00  | 11.044.500,00 | 11.137.000,00 | 11.000.500,00 |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.513.832,62     | 1.915.100,00   | 1.715.400,00   | 1.798.500,00  | 2.028.200,00  | 1.886.800,00  |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 8.724.953,51     | 8.435.800,00   | 9.829.000,00   | 9.720.600,00  | 9.937.400,00  | 9.727.700,00  |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 44.023,05        | 238.400,00     | 485.900,00     | 485.900,00    | 485.900,00    | 485.900,00    |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 315.370,09       | 291.300,00     | 457.900,00     | 448.400,00    | 451.800,00    | 450.800,00    |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 10.598.179,27    | 10.880.600,00  | 12.488.200,00  | 12.453.400,00 | 12.903.300,00 | 12.551.200,00 |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.530.584,75    | -2.055.500,00  | -1.512.300,00  | -1.408.900,00 | -1.766.300,00 | -1.550.700,00 |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 21  | 19. + Zuwendungen für Investttätigkeiten          | 19.709,62        | 800,00         | 37.800,00      | 37.800,00     | 37.800,00     | 37.400,00     |
| 23  | 21. + Veräußerung von Sachvermögen                | 111,00           |                |                |               |               |               |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 19.820,62        | 800,00         | 37.800,00      | 37.800,00     | 37.800,00     | 37.400,00     |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 29  | 26. - Baumaßnahmen                                | 23.489,98        |                |                |               |               |               |
| 30  | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 676.035,82       | 613.500,00     | 204.100,00     | 248.000,00    | 358.000,00    | 716.000,00    |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 699.525,80       | 613.500,00     | 204.100,00     | 248.000,00    | 358.000,00    | 716.000,00    |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -679.705,18      | -612.700,00    | -166.300,00    | -210.200,00   | -320.200,00   | -678.600,00   |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -2.210.289,93    | -2.668.200,00  | -1.678.600,00  | -1.619.100,00 | -2.086.500,00 | -2.229.300,00 |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |               |               |               |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -2.210.289,93    | -2.668.200,00  | -1.678.600,00  | -1.619.100,00 | -2.086.500,00 | -2.229.300,00 |

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuweisung vom Land (aus<br>Feuerschutzsteuer)         |                             | 100            | 100            |                                   | 100                | 100                | 100                |
| Zuweisung vom Land (aus<br>Feuerschutzsteuer) FTZ     |                             | 100            | 100            |                                   | 100                | 100                | 100                |
| Zuweisung vom Land (aus<br>Feuerschutzsteuer) FEL     |                             | 500            | 500            |                                   | 500                | 500                | 100                |
| Zuweisung vom Land (aus<br>Feuerschutzsteuer) KatSch. | 19.710                      | 100            | 37.100         |                                   | 37.100             | 37.100             | 37.100             |
| Neuansch. bewegl. Vm.<br>gegenstände                  | -98.858                     | -63.700        | -24.000        |                                   | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| Neuansch.Digitalfunk                                  |                             | -10.000        | -5.000         |                                   | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| Neuanschaffungen FTZ                                  | -72.619                     | -25.200        | -32.100        |                                   | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| Neuanschaffungen (Umsetzung<br>Leitstellenverbund)    | -36.791                     | -75.000        | -5.000         |                                   |                    |                    |                    |
| Neuansch. bew. Verm. KatS                             | -400                        | -69.700        | -10.000        |                                   | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| Neuansch. Fahrz. KatS                                 | -487.174                    | -360.000       | -50.000        |                                   | -170.000           | -280.000           | -50.000            |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionsübersicht Teilhaushalt 032 Ordnungsamt |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Neuanschaffungen (Ausstattung<br>Diensträume FEL)  | -1.586                      | -5.300         | -72.000        |                                   | -12.000            | -12.000            | -600.000           |
| Neuanschaffung GVG KatS                            | -2.097                      | -4.600         | -6.000         |                                   | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| Gesamtsumme                                        | -679.816                    | -612.700       | -166.300       |                                   | -210.200           | -320.200           | -678.600           |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 32 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 121                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 032-01                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Statistiken und Wahlen   |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Cohrs               |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

### 1.2 Leistungen

Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Direktwahlen  
Volkszählungen

### 1.3 Auftragsgrundlage

Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlgesetze und -verordnungen,  
Gesetz über den Mikrozensus

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 032-01 Statistiken und Wahlen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                       |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                     | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                                     | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          |                  | 8.000          | 3.000          | 2.500        | 150.500      | 9.000        |
| 12                                                     | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  | 8.000          | 3.000          | 2.500        | 150.500      | 9.000        |
| 13                                                     | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                     | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 12.537           | 15.900         | 17.200         | 17.500       | 196.100      | 18.100       |
| 16                                                     | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.355            | 4.500          | 63.000         | 4.000        | 221.300      | 5.500        |
| 20                                                     | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 162              | 200            | 600            | 1.100        | 1.100        | 100          |
| 22                                                     | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 18.055           | 20.600         | 80.800         | 22.600       | 418.500      | 23.700       |
| 23                                                     | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -18.055          | -12.600        | -77.800        | -20.100      | -268.000     | -14.700      |
| 27                                                     | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                     | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                     | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -18.055          | -12.600        | -77.800        | -20.100      | -268.000     | -14.700      |
| 33                                                     | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                     | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -18.055          | -12.600        | -77.800        | -20.100      | -268.000     | -14.700      |

| Produktfinanzhaushalt 032-01 Statistiken und Wahlen |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                    |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                                  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                  | 8.000,00       | 3.000,00       | 2.500,00     | 150.500,00   | 9.000,00     |
| 10                                                  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 8.000,00       | 3.000,00       | 2.500,00     | 150.500,00   | 9.000,00     |
| 11                                                  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 12.537,36        | 15.900,00      | 17.200,00      | 17.500,00    | 196.100,00   | 18.100,00    |
| 14                                                  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 5.018,11         | 4.500,00       | 63.000,00      | 4.000,00     | 221.300,00   | 5.500,00     |
| 17                                                  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 162,35           | 200,00         | 600,00         | 1.100,00     | 1.100,00     | 100,00       |
| 18                                                  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 17.717,82        | 20.600,00      | 80.800,00      | 22.600,00    | 418.500,00   | 23.700,00    |
| 19                                                  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -17.717,82       | -12.600,00     | -77.800,00     | -20.100,00   | -268.000,00  | -14.700,00   |
| 20                                                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -17.717,82       | -12.600,00     | -77.800,00     | -20.100,00   | -268.000,00  | -14.700,00   |
| 37                                                  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -17.717,82       | -12.600,00     | -77.800,00     | -20.100,00   | -268.000,00  | -14.700,00   |

|                                       |    |                                                 |                                     |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 32 | Internes Produkt                                | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 122                                             |                                     |
| Produktnummer                         |    | 032-02                                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Ausländer- und<br>Personenstandsangelegenheiten |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Cohrs                                      |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Durchführung der Standesamtsaufsicht

### 1.2 Leistungen

Aufenthaltserlaubnisse  
Asylangelegenheiten  
Staatsangehörigkeitsausweise  
Einbürgerungen  
Namensänderungen  
  
Standesamtsaufsicht

### 1.3 Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz,  
Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                    | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                                                    | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 76.481           | 58.800         | 58.800         | 58.800       | 58.800       | 58.800       |
| 07                                                                                                    | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.572            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 11                                                                                                    | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  | 600            | 600            | 600          | 600          | 600          |
| 12                                                                                                    | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 78.053           | 60.900         | 60.900         | 60.900       | 60.900       | 60.900       |
| 13                                                                                                    | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                    | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 530.937          | 554.500        | 515.800        | 546.500      | 557.400      | 568.400      |
| 16                                                                                                    | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.221            | 9.000          | 13.500         | 13.000       | 12.500       | 13.500       |
| 17                                                                                                    | 16. - Abschreibungen                                                                | 34               | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 20                                                                                                    | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 59.884           | 56.700         | 66.600         | 56.600       | 56.600       | 56.600       |
| 22                                                                                                    | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 592.076          | 620.300        | 596.000        | 616.200      | 626.600      | 638.600      |
| 23                                                                                                    | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -514.023         | -559.400       | -535.100       | -555.300     | -565.700     | -577.700     |
| 27                                                                                                    | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                    | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                    | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | -514.023         | -559.400       | -535.100       | -555.300     | -565.700     | -577.700     |
| 33                                                                                                    | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                                    | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -514.023         | -559.400       | -535.100       | -555.300     | -565.700     | -577.700     |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                                       | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 76.216,64        | 58.800,00      | 58.800,00      | 58.800,00    | 58.800,00    | 58.800,00    |
| 06                                                                       | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.572,00         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 09                                                                       | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     |                  | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 10                                                                       | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 77.788,64        | 60.900,00      | 60.900,00      | 60.900,00    | 60.900,00    | 60.900,00    |
| 11                                                                       | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                       | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 530.937,03       | 554.500,00     | 515.800,00     | 546.500,00   | 557.400,00   | 568.400,00   |
| 14                                                                       | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 1.220,70         | 9.000,00       | 13.500,00      | 13.000,00    | 12.500,00    | 13.500,00    |
| 17                                                                       | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 57.306,66        | 56.700,00      | 66.600,00      | 56.600,00    | 56.600,00    | 56.600,00    |
| 18                                                                       | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 589.464,39       | 620.200,00     | 595.900,00     | 616.100,00   | 626.500,00   | 638.500,00   |
| 19                                                                       | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -511.675,75      | -559.300,00    | -535.000,00    | -555.200,00  | -565.600,00  | -577.600,00  |
| 20                                                                       | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                       | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                       | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                       | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                                       | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                                       | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -511.675,75      | -559.300,00    | -535.000,00    | -555.200,00  | -565.600,00  | -577.600,00  |
| 37                                                                       | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                                       | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                                       | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -511.675,75      | -559.300,00    | -535.000,00    | -555.200,00  | -565.600,00  | -577.600,00  |

|                                       |                                           |                          |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>32</b>                                 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                                           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 122                                       |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 032-03                                    |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Frau Cohrs                                |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Gaststätten-, Handwerks- und sonstigen Gewerberecht;  
weitere Aufgaben der Gefahrenabwehr und des allgemeinen Ordnungswesens

### 1.2 Leistungen

Erlaubnisse nach Gewerbeordnung  
Bekämpfung der Schwarzarbeit  
Gewerbeuntersagungsverfahren  
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Jugendschutzgesetz,  
Pflegeversicherungsgesetz sowie Gewerberecht  
Aufgaben aus dem Prostitutionsschutzgesetz

Maßnahmen nach dem NPsychKG (Zwangseinweisungen)  
Schornsteinfegerwesen

Waffenangelegenheiten  
Jagdangelegenheiten  
Angelegenheiten der Landwirtschaft

Aufsicht über den Vollzug des Geldwäschegesetzes im Nichtfinanzsektor

### 1.3 Auftragsgrundlage

Nds. SOG, GwG, SchwarzArbG, GewO, NPsychKG, SchfG, WaffG, Bundes- und Landesjagdgesetz, NWaldLG, GVG, JuSchG, ProstSchG

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                  |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 156.280          | 66.300         | 72.100         | 122.600      | 67.100       | 72.100       |
| 06                                                                | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  | 100            |                |              |              |              |
| 07                                                                | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 32.253           | 69.000         | 68.800         | 50.300       | 50.300       | 50.300       |
| 11                                                                | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 12.167           | 51.200         | 18.700         | 18.700       | 18.700       | 18.700       |
| 12                                                                | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 200.699          | 186.600        | 159.600        | 191.600      | 136.100      | 141.100      |
| 13                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 234.319          | 303.800        | 272.400        | 277.900      | 283.500      | 289.100      |
| 16                                                                | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 14.478           | 14.900         | 23.400         | 16.400       | 16.400       | 23.000       |
| 17                                                                | 16. - Abschreibungen                                                                | 500              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 19                                                                | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 4.000            | 4.300          | 4.300          | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
|                                                                   | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (4.300)        |              |              |              |
| 20                                                                | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 9.541            | 12.200         | 13.200         | 13.200       | 13.200       | 13.200       |
| 22                                                                | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 262.838          | 335.700        | 313.800        | 312.300      | 317.900      | 330.100      |
| 23                                                                | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -62.139          | -149.100       | -154.200       | -120.700     | -181.800     | -189.000     |
| 27                                                                | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -62.139          | -149.100       | -154.200       | -120.700     | -181.800     | -189.000     |
| 33                                                                | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -62.139          | -149.100       | -154.200       | -120.700     | -181.800     | -189.000     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                         |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                  |                         |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180002                                                                          | Zuschuss an Jägerschaft | 4.000            | 4.300          | 4.300          | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 43189999                                                                          | SUMME                   | 4.000            | 4.300          | 4.300          | 4.300        | 4.300        | 4.300        |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                              | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 71.411,71        | 66.300,00      | 72.100,00      | 122.600,00   | 67.100,00    | 72.100,00    |
| 05                                                              | 05. + privatrechtliche Entgelte                   |                  | 100,00         |                |              |              |              |
| 06                                                              | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 32.004,74        | 69.000,00      | 68.800,00      | 50.300,00    | 50.300,00    | 50.300,00    |
| 09                                                              | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 8.855,70         | 51.200,00      | 18.700,00      | 18.700,00    | 18.700,00    | 18.700,00    |
| 10                                                              | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 112.272,15       | 186.600,00     | 159.600,00     | 191.600,00   | 136.100,00   | 141.100,00   |
| 11                                                              | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                              | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 234.319,13       | 303.800,00     | 272.400,00     | 277.900,00   | 283.500,00   | 289.100,00   |
| 14                                                              | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 13.330,50        | 14.900,00      | 23.400,00      | 16.400,00    | 16.400,00    | 23.000,00    |
| 16                                                              | 15. Transferauszahlungen                          | 4.000,00         | 4.300,00       | 4.300,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 17                                                              | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 9.576,87         | 12.200,00      | 13.200,00      | 13.200,00    | 13.200,00    | 13.200,00    |
| 18                                                              | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 261.226,50       | 335.200,00     | 313.300,00     | 311.800,00   | 317.400,00   | 329.600,00   |
| 19                                                              | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -148.954,35      | -148.600,00    | -153.700,00    | -120.200,00  | -181.300,00  | -188.500,00  |
| 20                                                              | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                              | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                              | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                              | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                              | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                              | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -148.954,35      | -148.600,00    | -153.700,00    | -120.200,00  | -181.300,00  | -188.500,00  |
| 37                                                              | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                              | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                              | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -148.954,35      | -148.600,00    | -153.700,00    | -120.200,00  | -181.300,00  | -188.500,00  |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 32 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 126                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 032-04                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Brandschutz              |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Cohrs               |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgabe des überörtlichen Brandschutzes

### 1.2 Leistungen

Vergabe Feuerschutzsteuermittel  
Kreisfeuerwehr  
Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ)  
Betrieb der Feuerwehreinsatzleitstelle (FEL)

### 1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 032-04 Brandschutz |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                           |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                         | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                         | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 115.739          | 270.100        | 612.900        | 650.000      | 650.000      | 650.000      |
| 03                                         | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 9.600          | 4.700          | 5.000        | 4.900        | 3.500        |
| 05                                         | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 932              | 5.200          | 5.200          | 5.200        | 5.200        | 5.200        |
| 06                                         | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 07                                         | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 44.339           | 31.100         | 133.800        | 133.800      | 133.800      | 133.800      |
| 11                                         | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 7.618            |                |                |              |              |              |
| 12                                         | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 168.629          | 316.500        | 757.100        | 794.500      | 794.400      | 793.000      |
| 13                                         | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                         | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 541.149          | 848.700        | 713.800        | 756.400      | 786.800      | 802.600      |
| 16                                         | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 88.876           | 178.000        | 137.500        | 105.600      | 105.600      | 104.100      |
| 17                                         | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 171.000        | 168.000        | 162.600      | 161.100      | 156.600      |
| 19                                         | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 4.600            | 204.600        | 449.100        | 449.100      | 449.100      | 449.100      |
|                                            | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (449.100)      |              |              |              |
| 20                                         | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 237.944          | 222.200        | 377.500        | 377.500      | 380.900      | 380.900      |
| 22                                         | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 872.569          | 1.624.500      | 1.845.900      | 1.851.200    | 1.883.500    | 1.893.300    |
| 23                                         | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -703.940         | -1.308.000     | -1.088.800     | -1.056.700   | -1.089.100   | -1.100.300   |
| 24                                         | 23. + außerordentl. Erträge                                                         | 111              |                |                |              |              |              |
| 27                                         | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                         | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | 111              |                |                |              |              |              |
| 29                                         | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))     | -703.829         | -1.308.000     | -1.088.800     | -1.056.700   | -1.089.100   | -1.100.300   |
| 31                                         | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  | 7.500          | 366.700        | 366.700      | 366.700      | 366.700      |
| 32                                         | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 94.900         | 220.200        | 214.800      | 219.500      | 222.500      |
| 33                                         | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -87.400        | 146.500        | 151.900      | 147.200      | 144.200      |
| 34                                         | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -703.829         | -1.395.400     | -942.300       | -904.800     | -941.900     | -956.100     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-04 Brandschutz |                                            |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                           |                                            |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43120015                                                   | Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt |                  | 200.000        | 444.500        | 444.500      | 444.500      | 444.500      |
| 43180004                                                   | Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband          | 4.600            | 4.600          | 4.600          | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 43189999                                                   | SUMME                                      | 4.600            | 204.600        | 449.100        | 449.100      | 449.100      | 449.100      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 032-04 Brandschutz           |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                       | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 00                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 02                                                 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 115.738,99     | 270.100,00     | 612.900,00                        | 650.000,00         | 650.000,00         | 650.000,00         |
| 04                                                 | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 862,00         | 5.200,00       | 5.200,00                          | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 05                                                 | 05. + privatrechtliche Entgelte                   |                | 500,00         | 500,00                            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 06                                                 | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 52.273,26      | 31.100,00      | 133.800,00                        | 133.800,00         | 133.800,00         | 133.800,00         |
| 10                                                 | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 168.874,25     | 306.900,00     | 752.400,00                        | 789.500,00         | 789.500,00         | 789.500,00         |
| 11                                                 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 12                                                 | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 541.148,57     | 848.700,00     | 713.800,00                        | 756.400,00         | 786.800,00         | 802.600,00         |
| 14                                                 | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 93.657,94      | 178.000,00     | 137.500,00                        | 105.600,00         | 105.600,00         | 104.100,00         |
| 16                                                 | 15. Transferauszahlungen                          | 4.600,00       | 204.600,00     | 449.100,00                        | 449.100,00         | 449.100,00         | 449.100,00         |
| 17                                                 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 242.374,21     | 222.200,00     | 377.500,00                        | 377.500,00         | 380.900,00         | 380.900,00         |
| 18                                                 | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 881.780,72     | 1.453.500,00   | 1.677.900,00                      | 1.688.600,00       | 1.722.400,00       | 1.736.700,00       |
| 19                                                 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -712.906,47    | -1.146.600,00  | -925.500,00                       | -899.100,00        | -932.900,00        | -947.200,00        |
| 20                                                 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 21                                                 | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           |                | 700,00         | 700,00                            | 700,00             | 700,00             | 300,00             |
| 23                                                 | 21. + Veräußerung von Sachvermögen                | 111,00         |                |                                   |                    |                    |                    |
| 26                                                 | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 111,00         | 700,00         | 700,00                            | 700,00             | 700,00             | 300,00             |
| 27                                                 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 29                                                 | 26. - Baumaßnahmen                                | 23.489,98      |                |                                   |                    |                    |                    |
| 30                                                 | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 186.364,59     | 179.200,00     | 138.100,00                        | 62.000,00          | 62.000,00          | 650.000,00         |
| 34                                                 | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 209.854,57     | 179.200,00     | 138.100,00                        | 62.000,00          | 62.000,00          | 650.000,00         |
| 35                                                 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -209.743,57    | -178.500,00    | -137.400,00                       | -61.300,00         | -61.300,00         | -649.700,00        |
| 36                                                 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -922.650,04    | -1.325.100,00  | -1.062.900,00                     | -960.400,00        | -994.200,00        | -1.596.900,00      |
| 37                                                 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 41                                                 | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 45                                                 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -922.650,04    | -1.325.100,00  | -1.062.900,00                     | -960.400,00        | -994.200,00        | -1.596.900,00      |
| Investitionsübersicht Produkt 032-04 Brandschutz   |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Landkreis Uelzen                                   |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Zuweisung vom Land (aus<br>Feuerschutzsteuer)      |                                                   | 100            | 100            |                                   | 100                | 100                | 100                |
| Zuweisung vom Land (aus<br>Feuerschutzsteuer) FTZ  |                                                   | 100            | 100            |                                   | 100                | 100                | 100                |
| Zuweisung vom Land (aus<br>Feuerschutzsteuer) FEL  |                                                   | 500            | 500            |                                   | 500                | 500                | 100                |
| Neuansch. bewegl. Vm.<br>gegenstände               | -98.858                                           | -63.700        | -24.000        |                                   | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| Neuansch.Digitalfunk                               |                                                   | -10.000        | -5.000         |                                   | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| Neuanschaffungen FTZ                               | -72.619                                           | -25.200        | -32.100        |                                   | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| Neuanschaffungen (Umsetzung<br>Leitstellenverbund) | -36.791                                           | -75.000        | -5.000         |                                   |                    |                    |                    |
| Neuanschaffungen (Ausstattung<br>Diensträume FEL)  | -1.586                                            | -5.300         | -72.000        |                                   | -12.000            | -12.000            | -600.000           |
| Gesamtsumme                                        | -209.855                                          | -178.500       | -137.400       |                                   | -61.300            | -61.300            | -649.700           |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 32 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 127                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 032-05                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Rettungsdienst           |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Cohrs               |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Träger des Rettungsdienstes gesetzlich übertragenen Aufgaben

### 1.2 Leistungen

Organisation und Finanzierung des Rettungsdienstes

### 1.3 Auftragsgrundlage

NRettDG, NBrandSchG

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 032-05 Rettungsdienst |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                              |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                            | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 8.585.000        | 8.172.700      | 9.503.700      | 9.503.700    | 9.503.700    | 9.503.700    |
| 07                                            | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 90.000           | 90.000         | 496.300        | 496.300      | 496.300      | 496.300      |
| 12                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 8.675.000        | 8.262.700      | 10.000.000     | 10.000.000   | 10.000.000   | 10.000.000   |
| 13                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 97.658           | 96.400         | 98.500         | 100.500      | 102.600      | 104.700      |
| 16                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.585.000        | 8.172.700      | 9.503.700      | 9.503.700    | 9.503.700    | 9.503.700    |
| 20                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |                  |                | 23.200         | 23.200       | 23.200       | 23.200       |
| 22                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 8.682.658        | 8.269.100      | 9.625.400      | 9.627.400    | 9.629.500    | 9.631.600    |
| 23                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -7.658           | -6.400         | 374.600        | 372.600      | 370.500      | 368.400      |
| 27                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -7.658           | -6.400         | 374.600        | 372.600      | 370.500      | 368.400      |
| 32                                            | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 7.500          | 366.700        | 366.700      | 366.700      | 366.700      |
| 33                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -7.500         | -366.700       | -366.700     | -366.700     | -366.700     |
| 34                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -7.658           | -13.900        | 7.900          | 5.900        | 3.800        | 1.700        |

| Produktfinanzhaushalt 032-05 Rettungsdienst |                                                   |                  |                |                |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Uelzen                            |                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
| 00                                          | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |               |
| 04                                          | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 8.585.000,00     | 8.172.700,00   | 9.503.700,00   | 9.503.700,00  | 9.503.700,00  | 9.503.700,00  |
| 06                                          | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 90.000,00        | 90.000,00      | 496.300,00     | 496.300,00    | 496.300,00    | 496.300,00    |
| 10                                          | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 8.675.000,00     | 8.262.700,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 11                                          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 12                                          | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 97.658,27        | 96.400,00      | 98.500,00      | 100.500,00    | 102.600,00    | 104.700,00    |
| 14                                          | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 8.585.000,00     | 8.172.700,00   | 9.526.900,00   | 9.526.900,00  | 9.526.900,00  | 9.526.900,00  |
| 17                                          | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 5.950,00         |                |                |               |               |               |
| 18                                          | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 8.688.608,27     | 8.269.100,00   | 9.625.400,00   | 9.627.400,00  | 9.629.500,00  | 9.631.600,00  |
| 19                                          | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -13.608,27       | -6.400,00      | 374.600,00     | 372.600,00    | 370.500,00    | 368.400,00    |
| 20                                          | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 26                                          | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |               |
| 27                                          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 34                                          | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |               |
| 35                                          | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |               |               |               |
| 36                                          | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -13.608,27       | -6.400,00      | 374.600,00     | 372.600,00    | 370.500,00    | 368.400,00    |
| 37                                          | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |               |               |               |
| 41                                          | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 45                                          | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -13.608,27       | -6.400,00      | 374.600,00     | 372.600,00    | 370.500,00    | 368.400,00    |

|                                       |    |                               |                                     |
|---------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 32 | Internes Produkt              | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 128                           |                                     |
| Produktnummer                         |    | 032-06                        |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Katastrophen- und Zivilschutz |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Cohrs                    |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Katastrophen- und Zivilschutzes auf Kreisebene, Wehrangelegenheiten

### 1.2 Leistungen

Katastrophenschutz, insbesondere

- Organisation der Arbeit des KatS-Stabes,
- Durchführung von Schulungen und Übungen,
- Koordination der Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Behörden und Einsatz-/Hilfskräften

Zivilschutz

Zivile Verteidigung

Wehrangelegenheiten

### 1.3 Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz, NKatSG, Zivilschutzgesetz, Bundesleistungsg, WehrpflichtG, Vertrag über den Standortnahen Übungsraum

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                             |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                           | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                           | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 33.659           |                |                |              |              |              |
| 03                                                           | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 500            | 1.500          | 3.000        | 5.000        | 7.000        |
| 12                                                           | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 33.659           | 500            | 1.500          | 3.000        | 5.000        | 7.000        |
| 13                                                           | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                           | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 97.232           | 95.800         | 97.700         | 99.700       | 101.800      | 103.900      |
| 16                                                           | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 37.464           | 56.700         | 64.700         | 54.700       | 54.700       | 54.700       |
| 17                                                           | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 89.300         | 100.000        | 100.000      | 102.000      | 105.000      |
| 19                                                           | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 32.597           | 29.500         | 32.500         | 32.500       | 32.500       | 32.500       |
|                                                              | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (32.500)       |              |              |              |
| 22                                                           | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 167.293          | 271.300        | 294.900        | 286.900      | 291.000      | 296.100      |
| 23                                                           | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -133.633         | -270.800       | -293.400       | -283.900     | -286.000     | -289.100     |
| 27                                                           | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                           | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                           | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -133.633         | -270.800       | -293.400       | -283.900     | -286.000     | -289.100     |
| 33                                                           | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                           | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -133.633         | -270.800       | -293.400       | -283.900     | -286.000     | -289.100     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz |                                        |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                             |                                        |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180005                                                                     | Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen | 12.147           | 9.000          | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 43180006                                                                     | Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz | 20.450           | 20.500         | 20.500         | 20.500       | 20.500       | 20.500       |
| 43189999                                                                     | SUMME                                  | 32.597           | 29.500         | 32.500         | 32.500       | 32.500       | 32.500       |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                           |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                         | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 33.659,48        |                |                |              |              |              |
| 10                                                         | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 33.659,48        |                |                |              |              |              |
| 11                                                         | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                         | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 97.232,26        | 95.800,00      | 97.700,00      | 99.700,00    | 101.800,00   | 103.900,00   |
| 14                                                         | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 26.726,26        | 56.700,00      | 64.700,00      | 54.700,00    | 54.700,00    | 54.700,00    |
| 16                                                         | 15. Transferauszahlungen                          | 35.423,05        | 29.500,00      | 32.500,00      | 32.500,00    | 32.500,00    | 32.500,00    |
| 18                                                         | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 159.381,57       | 182.000,00     | 194.900,00     | 186.900,00   | 189.000,00   | 191.100,00   |
| 19                                                         | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -125.722,09      | -182.000,00    | -194.900,00    | -186.900,00  | -189.000,00  | -191.100,00  |
| 20                                                         | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 21                                                         | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 19.709,62        | 100,00         | 37.100,00      | 37.100,00    | 37.100,00    | 37.100,00    |
| 26                                                         | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 19.709,62        | 100,00         | 37.100,00      | 37.100,00    | 37.100,00    | 37.100,00    |
| 27                                                         | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 30                                                         | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 489.671,23       | 434.300,00     | 66.000,00      | 186.000,00   | 296.000,00   | 66.000,00    |
| 34                                                         | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 489.671,23       | 434.300,00     | 66.000,00      | 186.000,00   | 296.000,00   | 66.000,00    |
| 35                                                         | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -469.961,61      | -434.200,00    | -28.900,00     | -148.900,00  | -258.900,00  | -28.900,00   |
| 36                                                         | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -595.683,70      | -616.200,00    | -223.800,00    | -335.800,00  | -447.900,00  | -220.000,00  |
| 37                                                         | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                         | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                         | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -595.683,70      | -616.200,00    | -223.800,00    | -335.800,00  | -447.900,00  | -220.000,00  |

| Investitionsübersicht Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                                   |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Zuweisung vom Land (aus<br>Feuerschutzsteuer) KatSch.              | 19.710                      | 100            | 37.100         |                                   | 37.100             | 37.100             | 37.100             |
| Neuansch. bew. Verm. KatS                                          | -400                        | -69.700        | -10.000        |                                   | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| Neuansch. Fahrz. KatS                                              | -487.174                    | -360.000       | -50.000        |                                   | -170.000           | -280.000           | -50.000            |
| Neuanschaffung GVG KatS                                            | -2.097                      | -4.600         | -6.000         |                                   | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| Gesamtsumme                                                        | -469.962                    | -434.200       | -28.900        |                                   | -148.900           | -258.900           | -28.900            |

## Teilhaushalt

040 Schul- und Kulturamt



## Produkte

040-01 Schulen

040-02 Schülerbeförderung

040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege

040-04 Sport

040-05 ÖPNV

### Landkreis Uelzen - Schul- und Kulturamt

Die Aufgabenpalette des Schul- und Kulturamtes umfasst unter anderem die komplette Ausstattung der kreiseigenen Schulen und die [Betreuung des Kreiselternrates](#). Im Kreismedienzentrum, das wie das Kreisarchiv zum Schul- und Kulturamt gehört, wird ein breites Medienangebot für alle Schulen im Kreisgebiet vorgehalten. Neben der Schülerbeförderung ist das Amt auch für den ÖPNV-Bereich (Öffentlicher Personennahverkehr) zuständig. Auch die Sportförderung und die Förderung kultureller Einrichtungen ist im Schul- und Kulturamt angesiedelt.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- Bildungsbüro
- Ausstattung der kreiseigenen Schulen
- Kreismedienzentrum
- Kreisarchiv
- Schülerbeförderung
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Sportförderung
- Förderung kultureller Einrichtungen

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01  | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 2.203.718        | 2.156.700      | 2.222.400      | 2.222.700    | 2.159.200    | 2.130.600    |
| 03  | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 25.700         | 22.900         | 22.500       | 22.400       | 21.200       |
| 04  | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 1.773            | 1.300          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 06  | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 19.291           | 5.000          | 6.200          | 5.100        | 4.900        | 4.700        |
| 07  | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 208.433          | 184.500        | 184.500        | 184.500      | 183.000      | 183.000      |
| 08  | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11  | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 8.696            | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 12  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 2.441.911        | 2.377.200      | 2.441.200      | 2.440.000    | 2.374.700    | 2.344.700    |
| 13  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.772.582        | 1.804.100      | 1.882.700      | 1.931.500    | 1.930.600    | 1.934.400    |
| 15  | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 765.978          | 1.232.700      | 1.386.700      | 1.285.700    | 1.284.900    | 1.284.900    |
| 17  | 16. - Abschreibungen                                                                | 368              | 662.900        | 665.500        | 665.300      | 695.600      | 693.400      |
| 18  | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19  | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.281.420        | 2.000.400      | 2.070.300      | 2.162.800    | 2.162.800    | 2.167.300    |
|     | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (2.070.300)    |              |              |              |
| 20  | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 8.487.661        | 8.721.800      | 8.880.100      | 9.019.700    | 9.141.000    | 9.134.300    |
| 21  | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 12.308.009       | 14.421.900     | 14.885.300     | 15.065.000   | 15.214.900   | 15.214.300   |
| 23  | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -9.866.097       | -12.044.700    | -12.444.100    | -12.625.000  | -12.840.200  | -12.869.600  |
| 24  | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    | 7.863            |                |                |              |              |              |
| 27  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     | 7.863            |                |                |              |              |              |
| 28  | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | -7.863           |                |                |              |              |              |
| 29  | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -9.873.960       | -12.044.700    | -12.444.100    | -12.625.000  | -12.840.200  | -12.869.600  |
| 31  | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 16.348           | 16.400         | 16.400         | 16.400       | 16.400       | 16.400       |
| 32  | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 8.536.700      | 9.288.800      | 9.712.900    | 8.513.200    | 8.749.300    |
| 33  | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 16.348           | -8.520.300     | -9.272.400     | -9.696.500   | -8.496.800   | -8.732.900   |
| 34  | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -9.857.612       | -20.565.000    | -21.716.500    | -22.321.500  | -21.337.000  | -21.602.500  |

## Haushaltsplan 2019

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                      |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43120001                                                              | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 27.012           |                |                |              |              |              |
| 43120005                                                              | Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)  | 1.599            | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43120012                                                              | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)    | 167.832          | 240.000        | 275.000        | 275.000      | 275.000      | 275.000      |
| 43120016                                                              | Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV             |                  |                | 5.000          | 96.000       | 99.000       | 102.000      |
| 43170006                                                              | Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)             | 211.594          | 245.000        | 275.000        | 275.000      | 275.000      | 275.000      |
| 43170008                                                              | Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1              | 550.000          | 620.400        | 620.400        | 620.400      | 620.400      | 620.400      |
| 43170009                                                              | Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2              |                  | 508.400        | 508.400        | 508.400      | 508.400      | 508.400      |
| 43180007                                                              | Zuschuss an Kreisverkehrswacht                      | 1.412            | 2.200          | 2.200          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 43180008                                                              | Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen  | 24.900           | 25.100         | 25.100         | 25.100       | 25.100       | 25.100       |
| 43180010                                                              | Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)  |                  | 8.500          | 8.500          | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 43180011                                                              | Zuschüsse an Kulturkreise                           | 34.825           | 34.900         | 34.900         | 34.900       | 34.900       | 34.900       |
| 43180012                                                              | Förderung der Musikpflege                           | 720              | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 43180013                                                              | Zuschuss an Kreischorverband                        | 1.166            | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 43180015                                                              | Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds           |                  | 1.300          |                | 1.300        |              | 1.300        |
| 43180016                                                              | Zuschuss an Kunstverein Uelzen                      | 1.950            | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 43180017                                                              | Zuschuss an Bund bildender Künstler                 | 779              | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 43180018                                                              | Zuschuss an Radio ZuSa                              | 8.431            | 10.400         | 10.400         | 10.400       | 10.400       | 10.400       |
| 43180019                                                              | Zuschuss an Trägerverein Bücherbus                  | 83.500           | 88.500         | 90.000         | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 43180020                                                              | Zuschuss an Büchereiverband                         | 8.314            | 8.600          | 8.800          | 9.000        | 9.300        | 9.500        |
| 43180021                                                              | Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"          |                  | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 43180022                                                              | Förderung Heimvolkshochschule Barendorf             | 460              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43180025                                                              | Zuschuss Bevensen-Tagung                            | 670              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 43180026                                                              | Zuschuss an Patenkreis Wollstein                    | 1.400            | 1.400          | 1.400          | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 43180048                                                              | Zuschuss für Leitprojekt Grenzgeschichten           |                  | 3.000          | 2.000          | 2.000        |              |              |
| 43180057                                                              | Zuschuss an Jahrmarkttheater                        |                  |                | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43180060                                                              | Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung  | 104.544          | 134.500        | 134.500        | 134.500      | 134.500      | 134.500      |
| 43180061                                                              | Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung  | 50.000           | 50.000         | 50.000         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 43180075                                                              | Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)                  | 312              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43180082                                                              | Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf. |                  | 7.200          | 7.200          | 7.200        | 7.200        | 7.200        |
| 43189999                                                              | SUMME                                               | 1.281.420        | 2.000.400      | 2.070.300      | 2.162.800    | 2.162.800    | 2.167.300    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |                |                |                |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 2.347.560,80     | 2.156.700,00   | 2.222.400,00   | 2.222.700,00   | 2.159.200,00   | 2.130.600,00   |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 1.669,96         | 1.300,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       |
| 05  | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 13.504,78        | 5.000,00       | 6.200,00       | 5.100,00       | 4.900,00       | 4.700,00       |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 3.053,99         | 184.500,00     | 184.500,00     | 184.500,00     | 183.000,00     | 183.000,00     |
| 09  | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 5.996,88         | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 2.371.786,41     | 2.351.500,00   | 2.418.300,00   | 2.417.500,00   | 2.352.300,00   | 2.323.500,00   |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |                |                |                |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.772.582,35     | 1.804.100,00   | 1.882.700,00   | 1.931.500,00   | 1.930.600,00   | 1.934.400,00   |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 495.486,11       | 1.232.700,00   | 1.386.700,00   | 1.285.700,00   | 1.284.900,00   | 1.284.900,00   |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 1.292.561,64     | 2.000.400,00   | 2.070.300,00   | 2.162.800,00   | 2.162.800,00   | 2.167.300,00   |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 8.440.315,52     | 8.721.800,00   | 8.880.100,00   | 9.019.700,00   | 9.141.000,00   | 9.134.300,00   |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 12.000.945,62    | 13.759.000,00  | 14.219.800,00  | 14.399.700,00  | 14.519.300,00  | 14.520.900,00  |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -9.629.159,21    | -11.407.500,00 | -11.801.500,00 | -11.982.200,00 | -12.167.000,00 | -12.197.400,00 |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                |                |
| 21  | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 1.526,40         |                | 18.000,00      |                |                |                |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 1.526,40         |                | 18.000,00      |                |                |                |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                |                |
| 30  | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 482.436,77       | 311.200,00     | 625.000,00     | 414.000,00     | 414.000,00     | 414.000,00     |
| 32  | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    | 16.810,00        | 68.000,00      | 1.050.000,00   | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 499.246,77       | 379.200,00     | 1.675.000,00   | 464.000,00     | 464.000,00     | 464.000,00     |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -497.720,37      | -379.200,00    | -1.657.000,00  | -464.000,00    | -464.000,00    | -464.000,00    |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -10.126.879,58   | -11.786.700,00 | -13.458.500,00 | -12.446.200,00 | -12.631.000,00 | -12.661.400,00 |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |                |                |                |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |                |                |                |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -10.126.879,58   | -11.786.700,00 | -13.458.500,00 | -12.446.200,00 | -12.631.000,00 | -12.661.400,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

|                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landeszuweisung Konj.-Paket II<br>(Medienausstattung) |                             |                          |                                       |                    |                            | 60.800,00                | 57.965,81                      |
| Beiträge SG/Gemeinden zur<br>Kreisschulbaukasse       |                             |                          |                                       |                    |                            | 2.230.900,00             | 2.221.182,66                   |
| Neuanschaffungen (Budget) Erich-<br>Kästner-Schule    |                             |                          |                                       |                    |                            | -35.500,00               | -8.085,45                      |
| Neuanschaffungen (Budget) OBS<br>Rosche (vormals HRS) | -7.849,57                   | -6.600,00<br>-7.200,00   |                                       | -7.200,00          | -7.200,00<br>-7.200,00     | -129.600,00              | -91.690,10                     |
| Neuanschaff. (Budget) OBS<br>Suderburg (vormals HRS)  | -15.670,20                  | -6.000,00<br>-6.000,00   |                                       | -6.000,00          | -6.000,00<br>-6.000,00     | -132.300,00              | -85.717,93                     |
| Neuanschaffungen (Budget) BBS I<br>Uelzen             | -125.373,18                 | -64.000,00<br>-63.000,00 |                                       | -63.000,00         | -63.000,00<br>-63.000,00   | -1.076.600,00            | -1.170.353,98                  |
| Neuanschaffungen (Budget) BBS II<br>Uelzen/Ebstorf    | -35.987,10                  | -33.800,00<br>-34.500,00 |                                       | -34.500,00         | -34.500,00<br>-34.500,00   | -510.200,00              | -372.575,66                    |
| Neuanschaffungen (Budget) KGS<br>Bad Bevensen         | -81.827,50                  | -47.400,00<br>-46.800,00 |                                       | -46.800,00         | -46.800,00<br>-46.800,00   | -760.700,00              | -670.660,61                    |
| Neuanschaffungen<br>Kreismedienzentrum (allg.)        | -20.614,92                  | -14.000,00<br>-37.000,00 |                                       | -17.000,00         | -17.000,00<br>-17.000,00   | -158.500,00              | -89.910,32                     |
| Zuweisungen an Schulträger<br>(Schülerbeförderung)    |                             | -10.000,00<br>-10.000,00 |                                       | -10.000,00         | -10.000,00<br>-10.000,00   | -110.000,00              | -63.188,43                     |

# Haushaltsplan 2019

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

### 1. Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

|                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen          | -16.810,00                  | -40.000,00<br>-40.000,00 |                                       | -40.000,00         | -40.000,00<br>-40.000,00   | -329.700,00              | -225.593,25                    |
| Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse      |                             |                          |                                       |                    |                            | -4.461.800,00            | -4.442.365,33                  |
| Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger |                             |                          |                                       |                    |                            | -6.692.700,00            | -5.452.089,45                  |
| Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich   | -17.354,09                  | -10.200,00<br>-10.200,00 |                                       | -10.200,00         | -10.200,00<br>-10.200,00   | -178.100,00              | -138.382,51                    |
| Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf          | -33.282,64                  | -13.800,00<br>-13.200,00 |                                       | -13.200,00         | -13.200,00<br>-13.200,00   | -164.500,00              | -143.199,56                    |
| Neuanschaffungen OBS Uelzen                    | -12.152,29                  | -17.400,00<br>-15.600,00 |                                       | -15.600,00         | -15.600,00<br>-15.600,00   | -143.700,00              | -83.203,82                     |
| Neuanschaffungen HEG Uelzen                    | -23.806,76                  | -23.400,00<br>-21.600,00 |                                       | -21.600,00         | -21.600,00<br>-21.600,00   | -198.400,00              | -154.874,97                    |
| Neuanschaffungen LeG Uelzen                    | -51.790,89                  | -27.600,00<br>-26.400,00 |                                       | -26.400,00         | -26.400,00<br>-26.400,00   | -207.000,00              | -163.519,70                    |
| Zuschüsse von Dritten (Spenden)                | 1.526,40                    |                          |                                       |                    |                            |                          | 3.824,41                       |
| Sanierung NW-Raum OBS Rosche                   | -14.448,27                  |                          |                                       |                    |                            | -20.000,00               | -15.768,27                     |
| Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen          |                             |                          |                                       |                    |                            | -30.000,00               | -25.052,42                     |
| Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen         | -5.786,88                   |                          |                                       |                    |                            | -35.000,00               | -24.415,86                     |
| Einrichtung Kunst LeG                          |                             |                          |                                       |                    |                            | -20.000,00               | -19.951,62                     |
| Neuanschaffungen Förderschule Uelzen           |                             |                          |                                       |                    |                            | -14.200,00               | -9.086,33                      |
| Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD     |                             | -3.000,00<br>-3.000,00   |                                       | -3.000,00          | -3.000,00<br>-3.000,00     | -15.000,00               | -3.199,10                      |
| Ausstattung Neubau (8 AUR)                     |                             |                          |                                       |                    |                            | -30.000,00               | -29.849,04                     |
| Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen         |                             |                          |                                       |                    |                            |                          | 12.586,48                      |
| Erwerb bew. Vermögen für Inklusionszwecke      |                             | -5.000,00<br>-5.000,00   |                                       | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -15.000,00               | -379,00                        |
| Sondermittel IT-Ausstattung BBS I              | -29.931,12                  |                          |                                       |                    |                            | -30.000,00               | -29.931,12                     |
| Neugestaltung Vivarium                         | -6.561,36                   |                          |                                       |                    |                            | -23.800,00               | -12.778,83                     |
| Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)           |                             | -18.000,00               |                                       |                    |                            | -18.000,00               |                                |
| Erwerb bew. Vermögen für Bibliotheken          |                             | -4.000,00                |                                       |                    |                            | -4.000,00                |                                |
| Einrichtung Anbau HEG                          |                             | -35.000,00               |                                       |                    |                            | -35.000,00               |                                |
| Fördermittel vom Land - "smart factory"        |                             | 18.000,00                |                                       |                    |                            | 18.000,00                |                                |
| IT-Investitionen OBS Rosche                    |                             | -4.800,00                |                                       | -4.800,00          | -4.800,00<br>-4.800,00     | -4.800,00                |                                |
| IT-Budget OBS Suderburg                        |                             | -4.000,00                |                                       | -4.000,00          | -4.000,00<br>-4.000,00     | -4.000,00                |                                |
| IT-Budget KGS Bad Bevensen                     |                             | -31.200,00               |                                       | -31.200,00         | -31.200,00<br>-31.200,00   | -31.200,00               |                                |
| IT-Budget BBS I Uelzen                         |                             | -28.000,00               |                                       | -28.000,00         | -28.000,00<br>-28.000,00   | -28.000,00               |                                |
| IT-Budget BBS II                               |                             | -18.500,00               |                                       | -18.500,00         | -18.500,00<br>-18.500,00   | -18.500,00               |                                |
| IT-Budget OBS Bad Bodenteich                   |                             | -6.800,00                |                                       | -6.800,00          | -6.800,00<br>-6.800,00     | -6.800,00                |                                |
| IT-Budget OBS Ebstorf                          |                             | -8.800,00                |                                       | -8.800,00          | -8.800,00<br>-8.800,00     | -8.800,00                |                                |
| IT-Budget OBS Uelzen                           |                             | -10.400,00               |                                       | -10.400,00         | -10.400,00<br>-10.400,00   | -10.400,00               |                                |
| IT-Budget HEG Uelzen                           |                             | -14.400,00               |                                       | -14.400,00         | -14.400,00<br>-14.400,00   | -14.400,00               |                                |
| IT-Budget LeG Uelzen                           |                             | -17.600,00               |                                       | -17.600,00         | -17.600,00<br>-17.600,00   | -17.600,00               |                                |
| IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf               |                             | -30.000,00               |                                       |                    |                            | -30.000,00               |                                |
| IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen                |                             | -40.000,00               |                                       |                    |                            | -40.000,00               |                                |

## Haushaltsplan 2019

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

|                                              | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigunge<br/>n</b> | <b>Finanzplan<br/>2020</b> | <b>Finanzplan<br/>2021<br/>2022</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Gesamt<br/>Ein- und<br/>Auszahl.</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen     |                                      | -15.000,00                      |                                                |                            |                                     | -15.000,00                       |                                         |
| Anschaffung von 8 Active Panels              |                                      | -70.000,00                      |                                                |                            |                                     | -70.000,00                       |                                         |
| BBS I - Umsetzung "smart factory"            |                                      | -36.000,00                      |                                                |                            |                                     | -36.000,00                       |                                         |
| Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle |                                      | -1.000.000,00                   |                                                |                            |                                     | -1.000.000,00                    |                                         |

|                                       |    |                                             |                                     |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 40 | Internes Produkt                            | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 212/215/216/217/218/221/<br>231/242/243/244 |                                     |
| Produktnummer                         |    | 040-01                                      |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Schulen                                     |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Hagelstein                             |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Bereich der Trägerschaft des Landkreises durch das Bereitstellen von Schulanlagen, nicht-pädagogischem Personal und Sachmitteln; Betrieb des Kreismedienzentrums; Verwaltung des Sondervermögens Kreisschulbaukasse

### 1.2 Leistungen

Betrieb von Gymnasien, Oberschulen und der Kooperativen Gesamtschule  
 Betrieb von Berufsbildenden Schulen  
 Schulplanung  
 Betrieb des Kreismedienzentrums  
 Kreisschulbaukasse  
 Bildungsbüro

### 1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

1.), 2.), 4.), 5.)  
 Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.  
 3.)  
 Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

### 2.2 Operative Ziele

1.)  
 In 2019 wird die sechste Bildungskonferenz durchgeführt.  
 2.)  
 In 2019 wird im Rahmen der Kooperation mit der Transferagentur der Transferplan auch mit der Teilnahme am Qualifizierungsprogramm und zwei Reflexionsgesprächen umgesetzt.

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.)<br>Die abschließende Planung für die Leichtathletikwettkampfanlage einschließlich Finanzierungskonzept liegt vor. |
| 4.)<br>Der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Anbau) ist fertiggestellt.                                        |
| 5.)<br>2 Schulen sind zur Schaffung von digitalen Bildungsstrukturen mit flächendeckendem W-LAN ausgestattet.         |

## Kennzahlen

|                                                                                                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>3.1 Berichtszeitpunkt</b>                                                                                                                |                               |
| zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019<br>zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020                                          |                               |
| <b>3.2 Kennzahlen</b>                                                                                                                       |                               |
| Zu 1.)<br><br>Bildungskonferenz hat stattgefunden?                                                                                          | ja/nein                       |
| Zu 2.)<br><br>Transferplan umgesetzt?<br>Teilnahme am Qualifizierungsprogramm ist erfolgt?<br>Zwei Reflexionsgespräche haben stattgefunden? | ja/nein<br>ja/nein<br>ja/nein |
| Zu 3.)<br>Die abschließende Planung für die Leichtathletikwettkampfanlage einschließlich Finanzierungskonzept liegt vor?                    | ja/nein                       |
| Zu 4.)<br><br>Der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Anbau) ist fertiggestellt?                                                       | ja/nein                       |
| Zu 5.)<br><br>2 Schulen sind zur Schaffung von digitalen Bildungsstrukturen mit flächendeckendem W-LAN ausgestattet?                        | ja/nein                       |

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 040-01 Schulen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                       |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                     | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                     | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 402.575          | 416.400        | 418.100        | 418.400      | 356.900      | 328.300      |
| 03                                     | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 25.700         | 22.900         | 22.500       | 22.400       | 21.200       |
| 05                                     | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 1.196            | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| 06                                     | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 13.293           | 4.100          | 5.300          | 4.200        | 4.000        | 3.800        |
| 07                                     | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 208.349          | 184.500        | 184.500        | 184.500      | 183.000      | 183.000      |
| 11                                     | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 8.696            | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 12                                     | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 634.109          | 635.600        | 635.700        | 634.500      | 571.200      | 541.200      |
| 13                                     | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                     | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.414.064        | 1.394.000      | 1.461.800      | 1.502.400    | 1.493.000    | 1.488.200    |
| 16                                     | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 765.698          | 1.229.100      | 1.383.200      | 1.283.200    | 1.283.200    | 1.283.200    |
| 17                                     | 16. - Abschreibungen                                                                | 368              | 643.300        | 626.100        | 625.400      | 631.900      | 629.700      |
| 19                                     | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.724            | 2.700          | 2.700          | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
|                                        | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (2.700)        |              |              |              |
| 20                                     | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.602.099        | 1.608.000      | 1.666.300      | 1.655.900    | 1.627.200    | 1.620.500    |
| 22                                     | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 3.783.953        | 4.877.100      | 5.140.100      | 5.069.600    | 5.038.000    | 5.024.300    |
| 23                                     | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -3.149.843       | -4.241.500     | -4.504.400     | -4.435.100   | -4.466.800   | -4.483.100   |
| 25                                     | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    | 7.863            |                |                |              |              |              |
| 27                                     | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     | 7.863            |                |                |              |              |              |
| 28                                     | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | -7.863           |                |                |              |              |              |
| 29                                     | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | -3.157.706       | -4.241.500     | -4.504.400     | -4.435.100   | -4.466.800   | -4.483.100   |
| 32                                     | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 8.482.100      | 9.220.000      | 9.621.800    | 8.427.200    | 8.679.600    |
| 33                                     | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -8.482.100     | -9.220.000     | -9.621.800   | -8.427.200   | -8.679.600   |
| 34                                     | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -3.157.706       | -12.723.600    | -13.724.400    | -14.056.900  | -12.894.000  | -13.162.700  |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-01 Schulen |                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                       |                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180007                                               | Zuschuss an Kreisverkehrswacht     | 1.412            | 2.200          | 2.200          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 43180075                                               | Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS) | 312              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43189999                                               | SUMME                              | 1.724            | 2.700          | 2.700          | 2.700        | 2.700        | 2.700        |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 040-01 Schulen |                                                   |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Uelzen                     |                                                   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 00                                   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |               |               |               |               |               |
| 02                                   | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 506.713,71    | 416.400,00    | 418.100,00    | 418.400,00    | 356.900,00    | 328.300,00    |
| 04                                   | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 1.097,59      | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        |
| 05                                   | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 8.266,78      | 4.100,00      | 5.300,00      | 4.200,00      | 4.000,00      | 3.800,00      |
| 06                                   | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.970,29      | 184.500,00    | 184.500,00    | 184.500,00    | 183.000,00    | 183.000,00    |
| 09                                   | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 5.996,88      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 10                                   | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 525.045,25    | 609.900,00    | 612.800,00    | 612.000,00    | 548.800,00    | 520.000,00    |
| 11                                   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |               |               |               |               |               |               |
| 12                                   | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.414.064,19  | 1.394.000,00  | 1.461.800,00  | 1.502.400,00  | 1.493.000,00  | 1.488.200,00  |
| 14                                   | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 495.206,15    | 1.229.100,00  | 1.383.200,00  | 1.283.200,00  | 1.283.200,00  | 1.283.200,00  |
| 16                                   | 15. Transferauszahlungen                          | 216.897,67    | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      |
| 17                                   | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 1.410.520,87  | 1.608.000,00  | 1.666.300,00  | 1.655.900,00  | 1.627.200,00  | 1.620.500,00  |
| 18                                   | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 3.536.688,88  | 4.233.800,00  | 4.514.000,00  | 4.444.200,00  | 4.406.100,00  | 4.394.600,00  |
| 19                                   | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -3.011.643,63 | -3.623.900,00 | -3.901.200,00 | -3.832.200,00 | -3.857.300,00 | -3.874.600,00 |
| 20                                   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 21                                   | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 1.526,40      |               | 18.000,00     |               |               |               |
| 26                                   | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 1.526,40      |               | 18.000,00     |               |               |               |
| 27                                   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 30                                   | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 482.436,77    | 308.200,00    | 622.000,00    | 411.000,00    | 411.000,00    | 411.000,00    |
| 32                                   | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    |               | 18.000,00     |               |               |               |               |
| 34                                   | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 482.436,77    | 326.200,00    | 622.000,00    | 411.000,00    | 411.000,00    | 411.000,00    |
| 35                                   | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -480.910,37   | -326.200,00   | -604.000,00   | -411.000,00   | -411.000,00   | -411.000,00   |
| 36                                   | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -3.492.554,00 | -3.950.100,00 | -4.505.200,00 | -4.243.200,00 | -4.268.300,00 | -4.285.600,00 |
| 37                                   | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |               |               |               |               |               |               |
| 41                                   | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 45                                   | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -3.492.554,00 | -3.950.100,00 | -4.505.200,00 | -4.243.200,00 | -4.268.300,00 | -4.285.600,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 040-01 Schulen

|                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landeszuweisung Konj.-Paket II (Medienausstattung) |                             |                          |                                       |                    |                            | 60.800,00                | 57.965,81                      |
| Beiträge SG/Gemeinden zur Kreisschulbaukasse       |                             |                          |                                       |                    |                            | 2.230.900,00             | 2.221.182,66                   |
| Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule     |                             |                          |                                       |                    |                            | -35.500,00               | -8.085,45                      |
| Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS) | -7.849,57                   | -6.600,00<br>-7.200,00   |                                       | -7.200,00          | -7.200,00<br>-7.200,00     | -129.600,00              | -91.690,10                     |
| Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)  | -15.670,20                  | -6.000,00<br>-6.000,00   |                                       | -6.000,00          | -6.000,00<br>-6.000,00     | -132.300,00              | -85.717,93                     |
| Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen             | -125.373,18                 | -64.000,00<br>-63.000,00 |                                       | -63.000,00         | -63.000,00<br>-63.000,00   | -1.076.600,00            | -1.170.353,98                  |
| Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf    | -35.987,10                  | -33.800,00<br>-34.500,00 |                                       | -34.500,00         | -34.500,00<br>-34.500,00   | -510.200,00              | -372.575,66                    |
| Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen         | -81.827,50                  | -47.400,00<br>-46.800,00 |                                       | -46.800,00         | -46.800,00<br>-46.800,00   | -760.700,00              | -670.660,61                    |
| Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)        | -20.614,92                  | -14.000,00<br>-37.000,00 |                                       | -17.000,00         | -17.000,00<br>-17.000,00   | -158.500,00              | -89.910,32                     |
| Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse          |                             |                          |                                       |                    |                            | -4.461.800,00            | -4.442.365,33                  |

# Haushaltsplan 2019

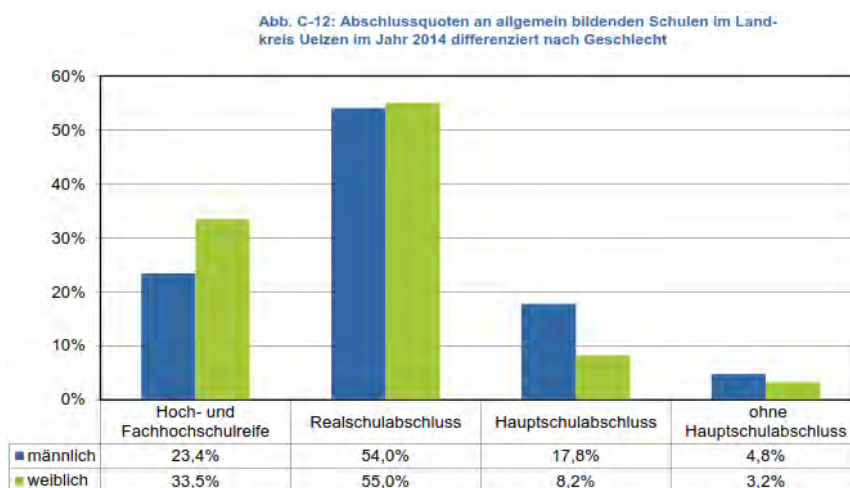
## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

### 1. Produkt 040-01 Schulen

|                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Zuweisungen aus Kreisschulbauk.<br>an Schulträger |                             |                          |                                   |                    |                            | -6.692.700,00            | -5.452.089,45                  |
| Neuanschaffungen (Budget) OBS<br>Bad Bodenteich   | -17.354,09                  | -10.200,00<br>-10.200,00 |                                   | -10.200,00         | -10.200,00<br>-10.200,00   | -178.100,00              | -138.382,51                    |
| Neuanschaffungen (Budget) OBS<br>Ebsterf          | -33.282,64                  | -13.800,00<br>-13.200,00 |                                   | -13.200,00         | -13.200,00<br>-13.200,00   | -164.500,00              | -143.199,56                    |
| Neuanschaffungen OBS Uelzen                       | -12.152,29                  | -17.400,00<br>-15.600,00 |                                   | -15.600,00         | -15.600,00<br>-15.600,00   | -143.700,00              | -83.203,82                     |
| Neuanschaffungen HEG Uelzen                       | -23.806,76                  | -23.400,00<br>-21.600,00 |                                   | -21.600,00         | -21.600,00<br>-21.600,00   | -198.400,00              | -154.874,97                    |
| Neuanschaffungen LeG Uelzen                       | -51.790,89                  | -27.600,00<br>-26.400,00 |                                   | -26.400,00         | -26.400,00<br>-26.400,00   | -207.000,00              | -163.519,70                    |
| Zuschüsse von Dritten (Spenden)                   | 1.526,40                    |                          |                                   |                    |                            |                          | 3.824,41                       |
| Sanierung NW-Raum OBS Rosche                      | -14.448,27                  |                          |                                   |                    |                            | -20.000,00               | -15.768,27                     |
| Einrichtung EDV-Raum KGS Bad<br>Bevensen          |                             |                          |                                   |                    |                            | -30.000,00               | -25.052,42                     |
| Einrichtung Ganztagsbereich OBS<br>Uelzen         | -5.786,88                   |                          |                                   |                    |                            | -35.000,00               | -24.415,86                     |
| Einrichtung Kunst LeG                             |                             |                          |                                   |                    |                            | -20.000,00               | -19.951,62                     |
| Neuanschaffungen Förderschule<br>Uelzen           |                             |                          |                                   |                    |                            | -14.200,00               | -9.086,33                      |
| Ausstattung Neubau (8 AUR)                        |                             |                          |                                   |                    |                            | -30.000,00               | -29.849,04                     |
| Einnahmen aus Verkauf von<br>Sachvermögen         |                             |                          |                                   |                    |                            |                          | 12.586,48                      |
| Erwerb bew. Vermögens für<br>Inklusionszwecke     |                             | -5.000,00<br>-5.000,00   |                                   | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -15.000,00               | -379,00                        |
| Sondermittel IT-Ausstattung BBS I                 | -29.931,12                  |                          |                                   |                    |                            | -30.000,00               | -29.931,12                     |
| Neugestaltung Vivarium                            | -6.561,36                   |                          |                                   |                    |                            | -23.800,00               | -12.778,83                     |
| Entlüftung Chemieraum (an SG<br>Rosche)           |                             | -18.000,00               |                                   |                    |                            | -18.000,00               |                                |
| Erwerb bew. Vermögen für<br>Bibliotheken          |                             | -4.000,00                |                                   |                    |                            | -4.000,00                |                                |
| Einrichtung Anbau HEG                             |                             | -35.000,00               |                                   |                    |                            | -35.000,00               |                                |
| Fördermittel vom Land - "smart<br>factory"        |                             | 18.000,00                |                                   |                    |                            | 18.000,00                |                                |
| IT-Investitionen OBS Rosche                       |                             | -4.800,00                |                                   | -4.800,00          | -4.800,00<br>-4.800,00     | -4.800,00                |                                |
| IT-Budget OBS Suderburg                           |                             | -4.000,00                |                                   | -4.000,00          | -4.000,00<br>-4.000,00     | -4.000,00                |                                |
| IT-Budget KGS Bad Bevensen                        |                             | -31.200,00               |                                   | -31.200,00         | -31.200,00<br>-31.200,00   | -31.200,00               |                                |
| IT-Budget BBS I Uelzen                            |                             | -28.000,00               |                                   | -28.000,00         | -28.000,00<br>-28.000,00   | -28.000,00               |                                |
| IT-Budget BBS II                                  |                             | -18.500,00               |                                   | -18.500,00         | -18.500,00<br>-18.500,00   | -18.500,00               |                                |
| IT-Budget OBS Bad Bodenteich                      |                             | -6.800,00                |                                   | -6.800,00          | -6.800,00<br>-6.800,00     | -6.800,00                |                                |
| IT-Budget OBS Ebsterf                             |                             | -8.800,00                |                                   | -8.800,00          | -8.800,00<br>-8.800,00     | -8.800,00                |                                |
| IT-Budget OBS Uelzen                              |                             | -10.400,00               |                                   | -10.400,00         | -10.400,00<br>-10.400,00   | -10.400,00               |                                |
| IT-Budget HEG Uelzen                              |                             | -14.400,00               |                                   | -14.400,00         | -14.400,00<br>-14.400,00   | -14.400,00               |                                |
| IT-Budget LeG Uelzen                              |                             | -17.600,00               |                                   | -17.600,00         | -17.600,00<br>-17.600,00   | -17.600,00               |                                |
| IT-Sonderbudget WLAN OBS<br>Ebsterf               |                             | -30.000,00               |                                   |                    |                            | -30.000,00               |                                |
| IT-Sonderbudget WLAN HEG<br>Uelzen                |                             | -40.000,00               |                                   |                    |                            | -40.000,00               |                                |
| Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG<br>Uelzen       |                             | -15.000,00               |                                   |                    |                            | -15.000,00               |                                |
| Anschaffung von 8 Active Panels                   |                             | -70.000,00               |                                   |                    |                            | -70.000,00               |                                |
| BBS I - Umsetzung "smart factory"                 |                             | -36.000,00               |                                   |                    |                            | -36.000,00               |                                |

# Teilhaushalt 040 - Produkt 040-01 -

## Einzelübersichten Schulen



Quelle: LSN: K3002519

Grafik: 2. Bildungsbericht des Landkreises Uelzen (2016)

## Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS) |                                                       |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                                                         |                                                       |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 39999999                                                                                 | SUMME ERTRÄGE                                         |               |             |             |           |           |           |
| 40120001                                                                                 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                       | 18.518        | 19.100      | 20.300      | 20.700    | 21.100    | 21.500    |
| 40220001                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 1.194         | 1.500       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 40320001                                                                                 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer     | 3.664         | 3.800       | 4.100       | 4.200     | 4.300     | 4.400     |
| 40410001                                                                                 | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm | 79            |             |             |           |           |           |
| 42210001                                                                                 | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)    | 3.383         | 2.400       | 2.400       | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| 42210003                                                                                 | Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen     | 2.000         | 3.000       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 42210004                                                                                 | EDV-Systembetreuung in Schulen                        | 540           |             |             |           |           |           |
| 42220001                                                                                 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)   | 7.273         | 17.600      | 14.300      | 14.300    | 14.300    | 14.300    |
| 42320001                                                                                 | Leasing (Kopiergeräte)                                | 900           | 900         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 42710021                                                                                 | Lehr- und Lernmittel                                  | 6.087         | 5.000       | 4.700       | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 42710022                                                                                 | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)      |               | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 42710023                                                                                 | Beförderungskosten (für Sportunterricht)              |               | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 44310007                                                                                 | Dienstreisen                                          |               | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 44310022                                                                                 | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                      | 3.596         | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 44520010                                                                                 | Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)       | 241.789       | 205.000     | 245.000     | 245.000   | 245.000   | 245.000   |
| 47117001                                                                                 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.   |               | 22.400      | 22.400      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 48110050                                                                                 | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)    |               | 84.800      | 129.200     | 88.600    | 91.100    | 94.100    |
| 49999997                                                                                 | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                         | 289.023       | 286.000     | 324.100     | 324.200   | 324.700   | 325.200   |
| 49999998                                                                                 | SUMME AUFWENDUNGEN                                    | 289.023       | 370.800     | 453.300     | 412.800   | 415.800   | 419.300   |
| 49999999                                                                                 | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                         | -289.023      | -370.800    | -453.300    | -412.800  | -415.800  | -419.300  |

| Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS) |                                                 |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                                                       |                                                 |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 78120001                                                                               | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   |               | 18.000,00   |             |           |           |           |
| 78311001                                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR   | 16.124,27     | 3.300,00    | 8.400,00    | 8.400,00  | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 78312001                                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | 6.173,57      | 3.300,00    | 3.600,00    | 3.600,00  |           |           |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS)

|                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS) | -7.849,57                   | -6.600,00<br>-7.200,00 |                                       | -7.200,00          | -7.200,00<br>-7.200,00     | -129.600,00              | -91.690,10                     |
| Sanierung NW-Raum OBS Rosche                       | -14.448,27                  |                        |                                       |                    |                            | -20.000,00               | -15.768,27                     |
| Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)               |                             | -18.000,00             |                                       |                    |                            | -18.000,00               |                                |
| IT-Investitionen OBS Rosche                        |                             | -4.800,00              |                                       | -4.800,00          | -4.800,00<br>-4.800,00     | -4.800,00                |                                |

## Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS) |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                            |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 39999999                                                                                    | SUMME ERTRÄGE                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 40120001                                                                                    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                       | 26.221           | 26.700         | 28.400         | 29.000       | 29.600       | 30.200       |
| 40220001                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 1.940            | 2.000          | 2.100          | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 40320001                                                                                    | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer     | 4.783            | 5.300          | 5.700          | 5.800        | 5.900        | 6.000        |
| 40410001                                                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm | 114              |                |                |              |              |              |
| 42210001                                                                                    | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)    | 1.617            | 2.400          | 2.400          | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 42220001                                                                                    | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)   | 1.791            | 18.800         | 19.100         | 19.100       | 19.100       | 19.100       |
| 42310001                                                                                    | Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.    | 202              |                |                |              |              |              |
| 42320001                                                                                    | Leasing (Kopiergeräte)                                |                  | 900            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 42710020                                                                                    | Verpflegungszuschüsse für Mittagstisch in Schulen     | 5.375            |                | 13.000         | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 42710021                                                                                    | Lehr- und Lernmittel                                  | 5.163            | 4.200          | 3.300          | 3.300        | 3.300        | 3.300        |
| 42710022                                                                                    | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)      | 842              | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 42710023                                                                                    | Beförderungskosten (für Sportunterricht)              | 3.129            | 2.000          | 3.800          | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 44310007                                                                                    | Dienstreisen                                          |                  | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 44310022                                                                                    | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                      | 4.747            | 4.500          | 4.500          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 44520001                                                                                    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 34.376           |                |                |              |              |              |
| 44520010                                                                                    | Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)       |                  | 50.000         | 50.000         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 47117001                                                                                    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.   |                  | 21.600         | 23.400         | 23.400       | 22.500       | 22.000       |
| 48110050                                                                                    | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)    |                  | 272.900        | 239.200        | 256.500      | 323.400      | 357.100      |
| 49999997                                                                                    | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                         | 90.301           | 139.700        | 157.500        | 158.200      | 158.000      | 158.200      |
| 49999998                                                                                    | SUMME AUFWENDUNGEN                                    | 90.301           | 412.600        | 396.700        | 414.700      | 481.400      | 515.300      |
| 49999999                                                                                    | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                         | -90.301          | -412.600       | -396.700       | -414.700     | -481.400     | -515.300     |

| Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS) |                                                 |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                          |                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 78311001                                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR   | 13.526,73        | 3.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 10.000,00    |
| 78312001                                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | 2.143,47         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |              |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS)

|                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS) | -15.670,20                  | -6.000,00<br>-6.000,00 |                                       | -6.000,00          | -6.000,00<br>-6.000,00     | -132.300,00              | -85.717,93                     |
| IT-Budget OBS Suderburg                           |                             | -4.000,00              |                                       | -4.000,00          | -4.000,00<br>-4.000,00     | -4.000,00                |                                |

## Haushaltsplan 2019

### Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31610001 | Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch     |                  | 100            | 100            |              |              |              |
| 33110001 | Verwaltungsgebühren                                    | 512              |                |                |              |              |              |
| 34110001 | Mieten und Pachten                                     | 2.491            | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 39999998 | Summe Erträge (ohne ILV)                               | 3.003            | 1.100          | 1.100          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 39999999 | SUMME ERTRÄGE                                          | 3.003            | 1.100          | 1.100          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 40120001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                        | 114.567          | 111.000        | 128.500        | 131.100      | 133.700      | 136.400      |
| 40220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 7.220            | 8.500          | 9.400          | 9.600        | 9.800        | 10.000       |
| 40320001 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer      | 22.141           | 22.100         | 25.600         | 26.100       | 26.600       | 27.100       |
| 40410001 | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm | 445              |                |                |              |              |              |
| 42210001 | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)     | 6.762            | 10.800         | 10.800         | 10.800       | 10.800       | 10.800       |
| 42210003 | Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen      | 3.998            | 6.000          | 7.000          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 42210004 | EDV-Systembetreuung in Schulen                         | 1.012            |                |                |              |              |              |
| 42210005 | Aufwendungen für Systempflege (Behinderten-EDV)        | 25.000           |                |                |              |              |              |
| 42220001 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)    | 26.502           | 102.200        | 143.700        | 143.700      | 143.700      | 143.700      |
| 42320001 | Leasing (Kopiergeräte)                                 | 1.357            | 2.400          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 42710021 | Lehr- und Lernmittel                                   | 18.501           | 37.300         | 38.200         | 38.200       | 38.200       | 38.200       |
| 42710022 | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)       | 208              | 500            | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 42710023 | Beförderungskosten (für Sportunterricht)               |                  | 200            | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 44310007 | Dienstreisen                                           | 9                | 100            | 100            | 100          | 100          |              |
| 44310014 | Fracht- und Transportkosten                            | 893              |                | 2.000          |              |              |              |
| 44310022 | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                       | 21.730           | 16.700         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 44580009 | Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)      | 19.500           | 19.500         | 19.500         | 19.500       | 19.500       | 19.500       |
| 47117001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.    |                  | 90.800         | 96.500         | 96.500       | 94.900       | 94.900       |
| 48110050 | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)     |                  | 1.494.600      | 1.602.500      | 1.620.000    | 1.554.700    | 1.366.300    |
| 49999997 | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                          | 269.843          | 428.100        | 507.800        | 509.100      | 510.800      | 514.100      |
| 49999998 | SUMME AUFWENDUNGEN                                     | 269.843          | 1.922.700      | 2.110.300      | 2.129.100    | 2.065.500    | 1.880.400    |
| 49999999 | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                          | -266.840         | -1.921.600     | -2.109.200     | -2.128.100   | -2.064.500   | -1.879.400   |

### Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 78311001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR   | 55.152,98        | 23.700,00      | 54.600,00      | 54.600,00    | 54.600,00    | 78.000,00    |
| 78312001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | 33.235,88        | 23.700,00      | 23.400,00      | 23.400,00    | 23.400,00    |              |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

|                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen | -81.827,50                  | -47.400,00<br>-46.800,00 |                                       | -46.800,00         | -46.800,00<br>-46.800,00   | -760.700,00              | -670.660,61                    |
| Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen      |                             |                          |                                       |                    |                            | -30.000,00               | -25.052,42                     |
| Ausstattung Neubau (8 AUR)                 |                             |                          |                                       |                    |                            | -30.000,00               | -29.849,04                     |
| Neugestaltung Vivarium                     | -6.561,36                   |                          |                                       |                    |                            | -23.800,00               | -12.778,83                     |
| IT-Budget KGS Bad Bevensen                 |                             | -31.200,00               |                                       | -31.200,00         | -31.200,00<br>-31.200,00   | -31.200,00               |                                |

## Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                  |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 39999999                                                                          | SUMME ERTRÄGE                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 42210003                                                                          | Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen   | 3.000            | 3.000          | 3.500          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 47117001                                                                          | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 94               |                |                |              |              |              |
| 49999997                                                                          | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                       | 3.094            | 3.000          | 3.500          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 49999998                                                                          | SUMME AUFWENDUNGEN                                  | 3.094            | 3.000          | 3.500          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 49999999                                                                          | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                       | -3.094           | -3.000         | -3.500         | -3.500       | -3.500       | -3.500       |
| 53220001                                                                          | Aufw.aus Veräußerung von beweglich VG > 1.000 EUR   | 200              |                |                |              |              |              |

| Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                                                                |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                 | Ergebnis<br>2017       | Ansatz<br>2018                    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020               | Plan<br>2021             | Plan<br>2022                   |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen                                        |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 1. Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen                             |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|                                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen                                          |                             |                        |                                   |                    |                            |                          | 2.101,64                       |

# Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen |                                                        |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                      |                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 31610001                                                              | Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch     |                  | 8.800          | 8.800          | 8.800        | 8.800        | 8.600        |
| 33110001                                                              | Verwaltungsgebühren                                    | 188              | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| 34110001                                                              | Mieten und Pachten                                     | 4.542            | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 34210001                                                              | Erträge aus Verkauf                                    |                  | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 34210004                                                              | Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)                    | 1.100            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 34820006                                                              | Erstattungen anderer Schulen f. Berufsorientierung     | 8.660            | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 39999998                                                              | Summe Erträge (ohne ILV)                               | 14.490           | 13.200         | 13.200         | 13.200       | 13.200       | 13.000       |
| 39999999                                                              | SUMME ERTRÄGE                                          | 14.490           | 13.200         | 13.200         | 13.200       | 13.200       | 13.000       |
| 40120001                                                              | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                        | 142.505          | 144.300        | 149.800        | 152.800      | 155.900      | 159.000      |
| 40220001                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 9.515            | 10.600         | 11.000         | 11.200       | 11.400       | 11.600       |
| 40320001                                                              | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer      | 28.599           | 29.000         | 29.700         | 30.300       | 30.900       | 31.500       |
| 40410001                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm | 620              |                |                |              |              |              |
| 42210001                                                              | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)     | 11.061           | 9.200          | 9.200          | 9.200        | 9.200        | 9.200        |
| 42210004                                                              | EDV-Systembetreuung in Schulen                         | 3.967            |                |                |              |              |              |
| 42220001                                                              | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)    | 40.339           | 124.100        | 66.300         | 66.300       | 66.300       | 66.300       |
| 42310001                                                              | Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.     | 323              |                |                |              |              |              |
| 42320001                                                              | Leasing (Kopiergeräte)                                 | 1.846            | 2.300          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 42510001                                                              | Haltung von Fahrzeugen                                 | 4.662            | 3.700          | 3.700          | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 42610011                                                              | Dienst- und Schutzkleidung                             | 2.194            | 3.300          | 3.300          | 3.300        | 3.300        | 3.300        |
| 42710021                                                              | Lehr- und Lernmittel                                   | 70.876           | 64.200         | 56.200         | 56.200       | 56.200       | 56.200       |
| 42710022                                                              | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)       | 906              | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 44290001                                                              | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.        | 25               | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 44290049                                                              | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 162              | 200            | 200            | 200          | 200          |              |
| 44310007                                                              | Dienstreisen                                           |                  | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 44310014                                                              | Fracht- und Transportkosten                            |                  |                | 2.000          |              |              |              |
| 44310022                                                              | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                       | 18.650           | 16.700         | 20.000         | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 44580009                                                              | Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)      | 19.500           | 19.500         | 19.500         | 19.500       | 19.500       | 19.500       |
| 47115001                                                              | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.       |                  | 14.200         | 13.000         | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 47116001                                                              | Abschreibungen auf Fahrzeuge                           |                  | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 3.500        |
| 47117001                                                              | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.    |                  | 116.000        | 116.000        | 116.000      | 116.000      | 116.000      |
| 47118001                                                              | Auflösung Sammelposten                                 |                  | 38.000         | 38.000         | 38.000       | 38.000       | 38.000       |
| 48110050                                                              | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)     |                  | 1.195.000      | 1.311.100      | 1.169.000    | 1.274.800    | 1.116.800    |
| 49999997                                                              | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                          | 355.750          | 600.700        | 545.300        | 547.100      | 551.000      | 554.200      |
| 49999998                                                              | SUMME AUFWENDUNGEN                                     | 355.750          | 1.795.700      | 1.856.400      | 1.716.100    | 1.825.800    | 1.671.000    |
| 49999999                                                              | SALDO ERTRÄGE ./I. AUFWENDUNGEN                        | -341.260         | -1.782.500     | -1.843.200     | -1.702.900   | -1.812.600   | -1.658.000   |
| 51310001                                                              | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen        | 1                |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

### Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 68110001 | Investitionszuweisungen von Land                |                  |                | 18.000,00      |              |              |              |
| 78311001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR   | 128.291,52       | 32.000,00      | 95.500,00      | 59.500,00    | 91.000,00    | 91.000,00    |
| 78312001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | 27.012,78        | 32.000,00      | 31.500,00      | 31.500,00    |              |              |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

|                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen  | -125.373,18                 | -64.000,00<br>-63.000,00 |                                       | -63.000,00         | -63.000,00<br>-63.000,00   | -1.076.600,00            | -1.170.353,98                  |
| Sondermittel IT-Ausstattung BBS I       | -29.931,12                  |                          |                                       |                    |                            | -30.000,00               | -29.931,12                     |
| Fördermittel vom Land - "smart factory" |                             | 18.000,00                |                                       |                    |                            | 18.000,00                |                                |
| IT-Budget BBS I Uelzen                  |                             | -28.000,00               |                                       | -28.000,00         | -28.000,00<br>-28.000,00   | -28.000,00               |                                |
| BBS I - Umsetzung "smart factory"       |                             | -36.000,00               |                                       |                    |                            | -36.000,00               |                                |

## Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                               |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 33110001                                                                       | Verwaltungsgebühren                                   | 96               | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 34110001                                                                       | Mieten und Pachten                                    | 1.541            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 34210004                                                                       | Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)                   |                  | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 39999998                                                                       | Summe Erträge (ohne ILV)                              | 1.637            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 39999999                                                                       | SUMME ERTRÄGE                                         | 1.637            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 40120001                                                                       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                       | 98.091           | 99.100         | 103.100        | 105.200      | 107.300      | 109.400      |
| 40220001                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 6.591            | 7.400          | 7.700          | 7.900        | 8.100        | 8.300        |
| 40320001                                                                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer     | 19.482           | 19.700         | 20.500         | 20.900       | 21.300       | 21.700       |
| 40410001                                                                       | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm | 431              |                |                |              |              |              |
| 42210001                                                                       | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)    | 1.593            | 7.500          | 7.500          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 42210004                                                                       | EDV-Systembetreuung in Schulen                        | 1.300            |                |                |              |              |              |
| 42220001                                                                       | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)   | 18.944           | 79.100         | 92.400         | 92.400       | 92.400       | 92.400       |
| 42320001                                                                       | Leasing (Kopiergeräte)                                | 1.756            | 3.500          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 42610011                                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                            |                  | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 42710021                                                                       | Lehr- und Lernmittel                                  | 20.397           | 31.100         | 31.100         | 31.100       | 31.100       | 31.100       |
| 42710022                                                                       | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)      | 201              | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 42710024                                                                       | Fachpraxis BFS Agrar                                  | 7.998            | 8.000          | 8.000          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 42710025                                                                       | Erstattung an Dt. Institut f. ldw. Ausbild. (DEULA)   | 8.655            | 8.700          | 8.700          | 8.700        | 8.700        | 8.700        |
| 44290001                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.       | 168              | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 44310007                                                                       | Dienstreisen                                          |                  | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 44310014                                                                       | Fracht- und Transportkosten                           |                  |                | 3.000          |              |              |              |
| 44310022                                                                       | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                      | 12.274           | 14.000         | 14.000         | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 44580009                                                                       | Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)     | 19.500           | 19.500         | 19.500         | 19.500       | 19.500       | 19.500       |
| 47117001                                                                       | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.   |                  | 48.800         | 48.500         | 48.000       | 47.800       | 47.500       |
| 48110050                                                                       | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)    |                  | 732.900        | 669.100        | 660.400      | 401.000      | 466.400      |
| 49999997                                                                       | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                         | 217.383          | 347.500        | 368.100        | 367.300      | 369.800      | 372.200      |
| 49999998                                                                       | SUMME AUFWENDUNGEN                                    | 217.383          | 1.080.400      | 1.037.200      | 1.027.700    | 770.800      | 838.600      |
| 49999999                                                                       | SALDO ERTRÄGE ./I. AUFWENDUNGEN                       | -215.746         | -1.080.100     | -1.036.900     | -1.027.400   | -770.500     | -838.300     |

| Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf |                                                 |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                                                             |                                                 |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2017         | Ansatz<br>2018                        | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020               | Plan<br>2021             | Plan<br>2022                   |
| 78311001                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR   | 7.525,75                 | 16.900,00                             | 35.700,00          | 35.700,00                  | 35.700,00                | 53.000,00                      |
| 78312001                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | 28.461,35                | 16.900,00                             | 17.300,00          | 17.300,00                  | 17.300,00                |                                |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen                                     |                                                 |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 1. Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf                             |                                                 |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
|                                                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                     | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf                              | -35.987,10                                      | -33.800,00<br>-34.500,00 |                                       | -34.500,00         | -34.500,00<br>-34.500,00   | -510.200,00              | -372.575,66                    |
| IT-Budget BBS II                                                             |                                                 | -18.500,00               |                                       | -18.500,00         | -18.500,00<br>-18.500,00   | -18.500,00               |                                |

## Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich |                                                       |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                                                   |                                                       |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 34110001                                                                           | Mieten und Pachten                                    |               |             | 1.100       |           |           |           |
| 39999998                                                                           | Summe Erträge (ohne ILV)                              |               |             | 1.100       |           |           |           |
| 39999999                                                                           | SUMME ERTRÄGE                                         |               |             | 1.100       |           |           |           |
| 40120001                                                                           | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                       | 55.187        | 55.800      | 60.000      | 61.200    | 62.400    | 63.600    |
| 40220001                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 3.561         | 4.700       | 4.900       | 5.000     | 5.100     | 5.200     |
| 40320001                                                                           | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer     | 10.368        | 11.100      | 11.900      | 12.100    | 12.300    | 12.500    |
| 40410001                                                                           | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm | 215           |             |             |           |           |           |
| 42210001                                                                           | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)    | 1.394         | 4.600       | 4.600       | 4.600     | 4.600     | 4.600     |
| 42210003                                                                           | Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen     | 2.500         | 3.000       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 42210004                                                                           | EDV-Systembetreuung in Schulen                        | 1.012         |             |             |           |           |           |
| 42220001                                                                           | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)   | 5.851         | 14.500      | 27.000      | 27.000    | 27.000    | 27.000    |
| 42320001                                                                           | Leasing (Kopiergeräte)                                | 1.667         | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 42710021                                                                           | Lehr- und Lernmittel                                  | 7.776         | 6.700       | 5.900       | 5.900     | 5.900     | 5.900     |
| 42710022                                                                           | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)      | 628           | 2.000       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 42710023                                                                           | Beförderungskosten (für Sportunterricht)              |               | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 44310007                                                                           | Dienstreisen                                          |               | 200         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 44310014                                                                           | Fracht- und Transportkosten                           | 786           |             |             |           |           |           |
| 44310022                                                                           | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                      | 8.958         | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 47117001                                                                           | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.   |               | 32.000      | 29.800      | 29.800    | 29.800    | 29.800    |
| 48110050                                                                           | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)    |               | 498.400     | 523.200     | 609.600   | 533.200   | 535.300   |
| 49999997                                                                           | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                         | 99.903        | 146.500     | 161.800     | 163.300   | 164.800   | 166.300   |
| 49999998                                                                           | SUMME AUFWENDUNGEN                                    | 99.903        | 644.900     | 685.000     | 772.900   | 698.000   | 701.600   |
| 49999999                                                                           | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                         | -99.903       | -644.900    | -683.900    | -772.900  | -698.000  | -701.600  |

| Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich |                                                 |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                                                 |                                                 |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 78311001                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR   | 9.723,03      | 5.100,00    | 11.900,00   | 11.900,00 | 11.900,00 | 17.000,00 |
| 78312001                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | 7.631,06      | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.100,00  | 5.100,00  |           |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

|                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffungen (Budget) OBS<br>Bad Bodenteich | -17.354,09                  | -10.200,00<br>-10.200,00 |                                   | -10.200,00         | -10.200,00<br>-10.200,00   | -178.100,00              | -138.382,51                    |
| IT-Budget OBS Bad Bodenteich                    |                             | -6.800,00                |                                   | -6.800,00          | -6.800,00<br>-6.800,00     | -6.800,00                |                                |

## Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf |                                                       |               |             |             |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                                            |                                                       |               |             |             |           |            |           |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021  | Plan 2022 |
| 39999999                                                                    | SUMME ERTRÄGE                                         |               |             |             |           |            |           |
| 40120001                                                                    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                       | 53.942        | 54.500      | 57.300      | 58.400    | 59.600     | 60.800    |
| 40220001                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 3.527         | 4.300       | 4.500       | 4.600     | 4.700      | 4.800     |
| 40320001                                                                    | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer     | 11.151        | 11.000      | 11.400      | 11.600    | 11.800     | 12.000    |
| 40410001                                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm | 216           |             |             |           |            |           |
| 42210001                                                                    | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)    | 1.142         | 4.600       | 4.600       | 4.600     | 4.600      | 4.600     |
| 42210003                                                                    | Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen     | 5.875         | 6.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000      | 7.000     |
| 42220001                                                                    | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)   | 13.828        | 31.300      | 38.100      | 38.100    | 38.100     | 38.100    |
| 42310001                                                                    | Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.    | 202           |             |             |           |            |           |
| 42320001                                                                    | Leasing (Kopiergeräte)                                | 1.361         | 2.700       | 2.000       | 2.000     | 2.000      | 2.000     |
| 42710021                                                                    | Lehr- und Lernmittel                                  | 6.195         | 8.500       | 9.100       | 9.100     | 9.100      | 9.100     |
| 42710022                                                                    | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)      | 12.700        | 14.000      | 14.000      | 14.000    | 14.000     | 14.000    |
| 42710023                                                                    | Beförderungskosten (für Sportunterricht)              | 210           | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000      | 3.000     |
| 44310007                                                                    | Dienstreisen                                          | 45            | 200         | 100         | 100       | 100        | 100       |
| 44310014                                                                    | Fracht- und Transportkosten                           | 193           |             |             |           |            |           |
| 44310022                                                                    | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                      | 7.436         | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000      | 9.000     |
| 47117001                                                                    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.   |               | 26.000      | 25.400      | 25.400    | 25.000     | 25.000    |
| 48110050                                                                    | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)    |               | 724.800     | 741.900     | 764.900   | 816.200    | 766.300   |
| 49999997                                                                    | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                         | 118.022       | 175.100     | 185.500     | 186.900   | 188.000    | 189.500   |
| 49999998                                                                    | SUMME AUFWENDUNGEN                                    | 118.022       | 899.900     | 927.400     | 951.800   | 1.004.200  | 955.800   |
| 49999999                                                                    | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                         | -118.022      | -899.900    | -927.400    | -951.800  | -1.004.200 | -955.800  |

| Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf |                                                 |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                                          |                                                 |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 78311001                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR   | 6.569,70      | 6.900,00    | 45.400,00   | 15.400,00 | 15.400,00 | 22.000,00 |
| 78312001                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | 26.712,94     | 6.900,00    | 6.600,00    | 6.600,00  | 6.600,00  |           |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

|                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf | -33.282,64                  | -13.800,00<br>-13.200,00 |                                       | -13.200,00         | -13.200,00<br>-13.200,00   | -164.500,00              | -143.199,56                    |
| IT-Budget OBS Ebstorf                 |                             | -8.800,00                |                                       | -8.800,00          | -8.800,00<br>-8.800,00     | -8.800,00                |                                |
| IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf      |                             | -30.000,00               |                                       |                    |                            | -30.000,00               |                                |

## Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen |                                                        |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Landkreis Uelzen                                                           |                                                        |               |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                            | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
| 31610001                                                                   | Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch     |               | 800         | 800         | 800        | 800        |            |
| 33110001                                                                   | Verwaltungsgebühren                                    | 45            | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 33210001                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               |               | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 34110001                                                                   | Mieten und Pachten                                     | 417           | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 39999998                                                                   | Summe Erträge (ohne ILV)                               | 462           | 1.300       | 1.300       | 1.300      | 1.300      | 500        |
| 39999999                                                                   | SUMME ERTRÄGE                                          | 462           | 1.300       | 1.300       | 1.300      | 1.300      | 500        |
| 40120001                                                                   | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                        | 62.102        | 62.000      | 64.600      | 65.900     | 67.200     | 68.500     |
| 40220001                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 4.190         | 4.500       | 4.700       | 4.800      | 4.900      | 5.000      |
| 40320001                                                                   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer      | 12.493        | 12.400      | 12.800      | 13.100     | 13.400     | 13.700     |
| 40410001                                                                   | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm | 220           |             |             |            |            |            |
| 42210001                                                                   | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)     | 1.826         | 7.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 42210003                                                                   | Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen      | 5.672         | 6.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 42210004                                                                   | EDV-Systembetreuung in Schulen                         | 1.012         |             |             |            |            |            |
| 42220001                                                                   | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)    | 11.968        | 39.700      | 50.600      | 50.600     | 50.600     | 50.600     |
| 42320001                                                                   | Leasing (Kopiergeräte)                                 | 877           | 1.700       | 1.500       | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 42710021                                                                   | Lehr- und Lernmittel                                   | 18.253        | 15.200      | 13.500      | 13.500     | 13.500     | 13.500     |
| 42710022                                                                   | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)       | 2.803         | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 42710023                                                                   | Beförderungskosten (für Sportunterricht)               | 240           | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 44310007                                                                   | Dienstreisen                                           |               | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 44310022                                                                   | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                       | 10.928        | 11.500      | 11.500      | 11.500     | 11.500     | 11.500     |
| 47117001                                                                   | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.    |               | 9.600       | 13.200      | 13.200     | 13.200     | 13.000     |
| 48110050                                                                   | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)     |               | 1.207.100   | 1.316.100   | 1.745.400  | 1.377.100  | 1.282.800  |
| 49999997                                                                   | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                          | 132.583       | 173.900     | 190.700     | 192.400    | 194.100    | 195.600    |
| 49999998                                                                   | SUMME AUFWENDUNGEN                                     | 132.583       | 1.381.000   | 1.506.800   | 1.937.800  | 1.571.200  | 1.478.400  |
| 49999999                                                                   | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                          | -132.121      | -1.379.700  | -1.505.500  | -1.936.500 | -1.569.900 | -1.477.900 |

| Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen |                                                 |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                                         |                                                 |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 78311001                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR   | 5.700,23      | 8.700,00    | 18.200,00   | 18.200,00 | 18.200,00 | 26.000,00 |
| 78312001                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | 12.238,94     | 8.700,00    | 7.800,00    | 7.800,00  | 7.800,00  |           |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen

|                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffungen OBS Uelzen            | -12.152,29                  | -17.400,00<br>-15.600,00 |                                       | -15.600,00         | -15.600,00<br>-15.600,00   | -143.700,00              | -83.203,82                     |
| Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen | -5.786,88                   |                          |                                       |                    |                            | -35.000,00               | -24.415,86                     |
| IT-Budget OBS Uelzen                   |                             | -10.400,00               |                                       | -10.400,00         | -10.400,00<br>-10.400,00   | -10.400,00               |                                |

## Haushaltsplan 2019

### Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                            | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 31610001 | Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch     |               | 5.200       | 5.200       | 5.200      | 5.200      | 5.200      |
| 33110001 | Verwaltungsgebühren                                    |               | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 33210011 | Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit                |               | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 34110001 | Mieten und Pachten                                     | 711           | 200         | 200         | 200        | 200        |            |
| 39999998 | Summe Erträge (ohne ILV)                               | 711           | 5.600       | 5.600       | 5.600      | 5.600      | 5.400      |
| 39999999 | SUMME ERTRÄGE                                          | 711           | 5.600       | 5.600       | 5.600      | 5.600      | 5.400      |
| 40120001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                        | 74.256        | 78.200      | 77.100      | 78.600     | 80.200     | 81.800     |
| 40220001 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 4.894         | 6.300       | 6.000       | 6.100      | 6.200      | 6.300      |
| 40320001 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer      | 14.668        | 15.600      | 15.300      | 15.600     | 15.900     | 16.200     |
| 40410001 | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm | 311           |             |             |            |            |            |
| 42210001 | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)     | 2.835         | 9.000       | 9.000       | 9.000      | 9.000      | 9.000      |
| 42210003 | Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen      | 2.649         | 3.000       | 3.500       | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
| 42210004 | EDV-Systembetreuung in Schulen                         | 1.500         |             |             |            |            |            |
| 42220001 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)    | 8.302         | 40.800      | 50.000      | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| 42320001 | Leasing (Kopiergeräte)                                 | 928           | 2.000       | 1.800       | 1.800      | 1.800      | 1.800      |
| 42710021 | Lehr- und Lernmittel                                   | 24.622        | 18.100      | 18.100      | 18.100     | 18.100     | 18.100     |
| 42710022 | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)       | 5.927         | 7.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 42710023 | Beförderungskosten (für Sportunterricht)               |               | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 44310014 | Fracht- und Transportkosten                            |               |             | 1.000       |            |            |            |
| 44310022 | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                       | 20.821        | 12.500      | 19.500      | 19.500     | 19.500     | 19.500     |
| 44580009 | Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)      | 19.500        | 19.500      | 19.500      | 19.500     | 19.500     | 19.500     |
| 47117001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.    |               | 22.100      | 22.000      | 21.900     | 31.900     | 31.500     |
| 48110050 | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)     |               | 1.146.600   | 1.470.600   | 1.575.800  | 971.000    | 1.665.400  |
| 49999997 | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                          | 181.213       | 234.400     | 250.100     | 250.900    | 262.900    | 264.500    |
| 49999998 | SUMME AUFWENDUNGEN                                     | 181.213       | 1.381.000   | 1.720.700   | 1.826.700  | 1.233.900  | 1.929.900  |
| 49999999 | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                          | -180.502      | -1.375.400  | -1.715.100  | -1.821.100 | -1.228.300 | -1.924.500 |

### Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 68170001 | Investitionszuweisungen v.sonst.öffentl.Sonderrech | 1.526,40      |             |             |           |           |           |
| 78311001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR      | 15.434,21     | 11.700,00   | 135.200,00  | 25.200,00 | 25.200,00 | 36.000,00 |
| 78312001 | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000    | 8.372,55      | 46.700,00   | 10.800,00   | 10.800,00 | 10.800,00 |           |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen

|                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffungen HEG Uelzen     | -23.806,76                  | -23.400,00<br>-21.600,00 |                                   | -21.600,00         | -21.600,00<br>-21.600,00   | -198.400,00              | -154.874,97                    |
| Zuschüsse von Dritten (Spenden) | 1.526,40                    |                          |                                   |                    |                            |                          | 1.824,41                       |
| Einrichtung Anbau HEG           |                             | -35.000,00               |                                   |                    |                            | -35.000,00               |                                |
| IT-Budget HEG Uelzen            |                             | -14.400,00               |                                   | -14.400,00         | -14.400,00<br>-14.400,00   | -14.400,00               |                                |
| IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen |                             | -40.000,00               |                                   |                    |                            | -40.000,00               |                                |
| Anschaffung von 8 Active Panels |                             | -70.000,00               |                                   |                    |                            | -70.000,00               |                                |

## Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen |                                                        |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Landkreis Uelzen                                                                  |                                                        |               |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                            | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
| 31610001                                                                          | Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch     |               | 1.700       | 1.700       | 1.700      | 1.700      | 1.500      |
| 33110001                                                                          | Verwaltungsgebühren                                    | 354           | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 33210011                                                                          | Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit                |               | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 34110001                                                                          | Mieten und Pachten                                     | 1.368         | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 39999998                                                                          | Summe Erträge (ohne ILV)                               | 1.723         | 2.900       | 2.900       | 2.900      | 2.900      | 2.700      |
| 39999999                                                                          | SUMME ERTRÄGE                                          | 1.723         | 2.900       | 2.900       | 2.900      | 2.900      | 2.700      |
| 40120001                                                                          | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                        | 65.224        | 65.200      | 68.900      | 70.300     | 71.700     | 73.100     |
| 40220001                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 4.432         | 4.800       | 5.000       | 5.100      | 5.200      | 5.300      |
| 40320001                                                                          | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer      | 13.139        | 13.000      | 13.700      | 14.000     | 14.300     | 14.600     |
| 40410001                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm | 290           |             |             |            |            |            |
| 42210001                                                                          | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)     | 2.010         | 9.000       | 9.000       | 9.000      | 9.000      | 9.000      |
| 42210003                                                                          | Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen      | 6.200         | 6.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 42210004                                                                          | EDV-Systembetreuung in Schulen                         | 836           |             |             |            |            |            |
| 42220001                                                                          | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)    | 17.862        | 47.100      | 58.100      | 58.100     | 58.100     | 58.100     |
| 42310001                                                                          | Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.     | 824           |             |             |            |            |            |
| 42320001                                                                          | Leasing (Kopiergeräte)                                 | 739           | 2.000       | 1.500       | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 42710021                                                                          | Lehr- und Lernmittel                                   | 20.883        | 22.900      | 23.000      | 23.000     | 23.000     | 23.000     |
| 42710022                                                                          | Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)       | 7.294         | 7.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 42710023                                                                          | Beförderungskosten (für Sportunterricht)               | 7.904         | 7.500       | 7.500       | 7.500      | 7.500      | 7.500      |
| 44310014                                                                          | Fracht- und Transportkosten                            |               |             | 1.000       |            |            |            |
| 44310022                                                                          | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                       | 20.708        | 12.500      | 19.500      | 19.500     | 19.500     | 19.500     |
| 44520001                                                                          | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 13.632        |             |             |            |            |            |
| 44580009                                                                          | Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)      | 8.125         | 19.500      | 19.500      | 19.500     | 19.500     | 19.500     |
| 47117001                                                                          | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.    |               | 24.300      | 24.100      | 24.100     | 23.800     | 23.500     |
| 48110050                                                                          | Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)     |               | 1.051.300   | 1.153.700   | 1.069.600  | 973.300    | 964.400    |
| 49999997                                                                          | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                          | 190.101       | 240.800     | 264.800     | 265.600    | 267.100    | 268.600    |
| 49999998                                                                          | SUMME AUFWENDUNGEN                                     | 190.101       | 1.292.100   | 1.418.500   | 1.335.200  | 1.240.400  | 1.233.000  |
| 49999999                                                                          | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                          | -188.378      | -1.289.200  | -1.415.600  | -1.332.300 | -1.237.500 | -1.230.300 |

| Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen |                                                 |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                                                |                                                 |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 78311001                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR   | 26.325,68     | 13.800,00   | 45.800,00   | 30.800,00 | 30.800,00 | 44.000,00 |
| 78312001                                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 | 25.465,21     | 13.800,00   | 13.200,00   | 13.200,00 | 13.200,00 |           |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen

|                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffungen LeG Uelzen              | -51.790,89                  | -27.600,00<br>-26.400,00 |                                       | -26.400,00         | -26.400,00<br>-26.400,00   | -207.000,00              | -163.519,70                    |
| Einrichtung Kunst LeG                    |                             |                          |                                       |                    |                            | -20.000,00               | -19.951,62                     |
| IT-Budget LeG Uelzen                     |                             | -17.600,00               |                                       | -17.600,00         | -17.600,00<br>-17.600,00   | -17.600,00               |                                |
| Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen |                             | -15.000,00               |                                       |                    |                            | -15.000,00               |                                |

## Haushaltsplan 2019

| Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-027 BFZ - Uelzen, Ebstorfer Straße |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                                                        |                                                     |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 31610001                                                                                | Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch  |               | 500         | 400         | 100       |           |           |
| 34210001                                                                                | Erträge aus Verkauf                                 | 728           |             |             |           |           |           |
| 39999998                                                                                | Summe Erträge (ohne ILV)                            | 728           | 500         | 400         | 100       |           |           |
| 39999999                                                                                | SUMME ERTRÄGE                                       | 728           | 500         | 400         | 100       |           |           |
| 40120001                                                                                | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 17.924        | 18.400      |             |           |           |           |
| 40220001                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 1.156         | 1.500       |             |           |           |           |
| 40320001                                                                                | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer   | 3.547         | 3.700       |             |           |           |           |
| 40410001                                                                                | Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm | 63            |             |             |           |           |           |
| 42210001                                                                                | Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)  | 50            | 500         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 42210004                                                                                | EDV-Systembetreuung in Schulen                      | 230           |             |             |           |           |           |
| 42220001                                                                                | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)  | 349           |             |             |           |           |           |
| 42710021                                                                                | Lehr- und Lernmittel                                | 3.119         | 1.000       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 44310022                                                                                | Geschäftsaufw. (zusammengefasst)                    | 2.224         | 3.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 47117001                                                                                | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 422           | 2.800       | 900         | 500       | 400       | 400       |
| 49999997                                                                                | Summe Aufwendungen (ohne ILV)                       | 29.085        | 30.900      | 3.500       | 3.100     | 3.000     | 3.000     |
| 49999998                                                                                | SUMME AUFWENDUNGEN                                  | 29.085        | 30.900      | 3.500       | 3.100     | 3.000     | 3.000     |
| 49999999                                                                                | SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN                       | -28.357       | -30.400     | -3.100      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 53220001                                                                                | Aufw.aus Veräußerung von beweglich VG > 1.000 EUR   | 7.662         |             |             |           |           |           |

| Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-027 BFZ - Uelzen, Ebstorfer Straße |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                                                                      |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                 | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                       | Ansatz 2019        | Plan 2020                  | Plan 2021                | Plan 2022                      |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen                                              |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 1. Kostenstelle 040-01-027 BFZ - Uelzen, Ebstorfer Straße                             |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|                                                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Zuschüsse von Dritten (Spenden)                                                       |                             |                        |                                   |                    |                            |                          | 2.000,00                       |
| Neuanschaffungen Förderschule Uelzen                                                  |                             |                        |                                   |                    |                            | -14.200,00               | -9.086,33                      |
| Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen                                                |                             |                        |                                   |                    |                            |                          | 10.484,84                      |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 40 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 241                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 040-02                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Schülerbeförderung       |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Hagelstein          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung

### 1.2 Leistungen

Allgemeine Schülerbeförderung  
Besondere Schülerbeförderung (Individualbeförderung)

### 1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 040-02 Schülerbeförderung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                  |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 620.466          | 675.400        | 675.400        | 675.400      | 675.400      | 675.400      |
| 05                                                | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  | 100            |                |              |              |              |
| 06                                                | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 5.826            | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| 12                                                | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 626.292          | 676.400        | 676.300        | 676.300      | 676.300      | 676.300      |
| 13                                                | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 148.585          | 174.500        | 173.900        | 177.300      | 180.900      | 184.500      |
| 17                                                | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 2.400          | 2.400          | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 19                                                | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 550.000          | 620.400        | 620.400        | 620.400      | 620.400      | 620.400      |
|                                                   | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (620.400)      |              |              |              |
| 20                                                | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 6.874.589        | 7.110.000      | 7.210.000      | 7.360.000    | 7.510.000    | 7.510.000    |
| 22                                                | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 7.573.174        | 7.907.300      | 8.006.700      | 8.160.000    | 8.313.600    | 8.317.200    |
| 23                                                | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -6.946.882       | -7.230.900     | -7.330.400     | -7.483.700   | -7.637.300   | -7.640.900   |
| 27                                                | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -6.946.882       | -7.230.900     | -7.330.400     | -7.483.700   | -7.637.300   | -7.640.900   |
| 33                                                | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -6.946.882       | -7.230.900     | -7.330.400     | -7.483.700   | -7.637.300   | -7.640.900   |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-02 Schülerbeförderung |                                        |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                  |                                        |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43170008                                                          | Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1 | 550.000          | 620.400        | 620.400        | 620.400      | 620.400      | 620.400      |
| 43189999                                                          | SUMME                                  | 550.000          | 620.400        | 620.400        | 620.400      | 620.400      | 620.400      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 040-02 Schülerbeförderung    |                                                   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                                                   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017         | Ansatz<br>2018                        | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020               | Plan<br>2021             | Plan<br>2022                   |
| 00                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 02                                                 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 620.466,00               | 675.400,00                            | 675.400,00         | 675.400,00                 | 675.400,00               | 675.400,00                     |
| 04                                                 | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              |                          | 100,00                                |                    |                            |                          |                                |
| 05                                                 | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 5.066,00                 | 900,00                                | 900,00             | 900,00                     | 900,00                   | 900,00                         |
| 10                                                 | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 625.532,00               | 676.400,00                            | 676.300,00         | 676.300,00                 | 676.300,00               | 676.300,00                     |
| 11                                                 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 12                                                 | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 148.585,37               | 174.500,00                            | 173.900,00         | 177.300,00                 | 180.900,00               | 184.500,00                     |
| 16                                                 | 15. Transferauszahlungen                          | 550.000,00               | 620.400,00                            | 620.400,00         | 620.400,00                 | 620.400,00               | 620.400,00                     |
| 17                                                 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 7.018.924,67             | 7.110.000,00                          | 7.210.000,00       | 7.360.000,00               | 7.510.000,00             | 7.510.000,00                   |
| 18                                                 | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 7.717.510,04             | 7.904.900,00                          | 8.004.300,00       | 8.157.700,00               | 8.311.300,00             | 8.314.900,00                   |
| 19                                                 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -7.091.978,04            | -7.228.500,00                         | -7.328.000,00      | -7.481.400,00              | -7.635.000,00            | -7.638.600,00                  |
| 20                                                 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 26                                                 | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 27                                                 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 32                                                 | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    |                          | 10.000,00                             | 10.000,00          | 10.000,00                  | 10.000,00                | 10.000,00                      |
| 34                                                 | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                          | 10.000,00                             | 10.000,00          | 10.000,00                  | 10.000,00                | 10.000,00                      |
| 35                                                 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                          | -10.000,00                            | -10.000,00         | -10.000,00                 | -10.000,00               | -10.000,00                     |
| 36                                                 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -7.091.978,04            | -7.238.500,00                         | -7.338.000,00      | -7.491.400,00              | -7.645.000,00            | -7.648.600,00                  |
| 37                                                 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 41                                                 | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 45                                                 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -7.091.978,04            | -7.238.500,00                         | -7.338.000,00      | -7.491.400,00              | -7.645.000,00            | -7.648.600,00                  |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen           |                                                   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 1. Produkt 040-02 Schülerbeförderung               |                                                   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
|                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Zuweisungen an Schulträger<br>(Schülerbeförderung) |                                                   | -10.000,00<br>-10.000,00 |                                       | -10.000,00         | -10.000,00<br>-10.000,00   | -110.000,00              | -63.188,43                     |

|                                       |    |                                                  |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 40 | Internes Produkt                                 | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 252/261/262/263/271/272/273/281                  |                                     |
| Produktnummer                         |    | 040-03                                           |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Kunst und Kultur, Volksbildung,<br>Heimatspflege |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Hagelstein                                  |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen zur Wahrung der regionalen Kunst und Kultur; Sicherstellung der Erwachsenenbildung; Förderung der Heimatspflege; Betrieb eines Kreisarchivs

### 1.2 Leistungen

Förderung des Museumsvereins für Stadt und Kreis Uelzen  
Kreisarchiv

Förderung der Kulturkreise Ebstorf, Bevensen, Bodenteich und Uelzen  
Förderung der Musikschule für Kreis und Hansestadt Uelzen e.V.

Förderung des Vereins Bücherbus e.V. und des Büchereiverbandes Lüneburg-Stade e.V.  
Zuschuss an „Ländliche Erwachsenenbildung“

Förderung von Radio ZuSa  
Mitgliedsbeitrag Lüneburgischer Landschaftsverband nach Stellungnahmen zu Förderanträgen

- weitere (eher geringfügige) Förderungen sind hier nicht aufgeführt -

### 1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen

# Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                    | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                                    | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  | 3.000          | 2.000          | 2.000        |              |              |
| 05                                                                                                    | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 577              | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 06                                                                                                    | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 172              |                |                |              |              |              |
| 07                                                                                                    | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 84               |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                                    | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 833              | 3.300          | 2.300          | 2.300        | 300          | 300          |
| 13                                                                                                    | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                    | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 178.925          | 204.800        | 215.800        | 220.100      | 224.500      | 228.900      |
| 16                                                                                                    | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 280              | 3.600          | 3.500          | 2.500        | 1.700        | 1.700        |
| 17                                                                                                    | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 4.100          | 19.500         | 19.500       | 1.700        | 100          |
| 19                                                                                                    | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 195.726          | 199.400        | 199.300        | 200.800      | 197.800      | 199.300      |
|                                                                                                       | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (199.300)      |              |              |              |
| 20                                                                                                    | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 3.374            | 3.600          | 3.600          | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 22                                                                                                    | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 378.306          | 415.500        | 441.700        | 446.500      | 429.300      | 433.600      |
| 23                                                                                                    | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -377.473         | -412.200       | -439.400       | -444.200     | -429.000     | -433.300     |
| 27                                                                                                    | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                    | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                    | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.b.(-))   | -377.473         | -412.200       | -439.400       | -444.200     | -429.000     | -433.300     |
| 31                                                                                                    | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 16.348           | 16.400         | 16.400         | 16.400       | 16.400       | 16.400       |
| 32                                                                                                    | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 54.600         | 68.800         | 91.100       | 86.000       | 69.700       |
| 33                                                                                                    | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 16.348           | -38.200        | -52.400        | -74.700      | -69.600      | -53.300      |
| 34                                                                                                    | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -361.125         | -450.400       | -491.800       | -518.900     | -498.600     | -486.600     |

## Haushaltsplan 2019

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                           |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43120001                                                                                   | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 27.012           |                |                |              |              |              |
| 43120005                                                                                   | Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)  | 1.599            | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43180008                                                                                   | Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen  | 24.900           | 25.100         | 25.100         | 25.100       | 25.100       | 25.100       |
| 43180010                                                                                   | Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)  |                  | 8.500          | 8.500          | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 43180011                                                                                   | Zuschüsse an Kulturkreise                           | 34.825           | 34.900         | 34.900         | 34.900       | 34.900       | 34.900       |
| 43180012                                                                                   | Förderung der Musikpflege                           | 720              | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 43180013                                                                                   | Zuschuss an Kreischorverband                        | 1.166            | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 43180015                                                                                   | Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds           |                  | 1.300          |                | 1.300        |              | 1.300        |
| 43180016                                                                                   | Zuschuss an Kunstverein Uelzen                      | 1.950            | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 43180017                                                                                   | Zuschuss an Bund bildender Künstler                 | 779              | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 43180018                                                                                   | Zuschuss an Radio ZuSa                              | 8.431            | 10.400         | 10.400         | 10.400       | 10.400       | 10.400       |
| 43180019                                                                                   | Zuschuss an Trägerverein Bücherbus                  | 83.500           | 88.500         | 90.000         | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 43180020                                                                                   | Zuschuss an Büchereiverband                         | 8.314            | 8.600          | 8.800          | 9.000        | 9.300        | 9.500        |
| 43180021                                                                                   | Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"          |                  | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 43180022                                                                                   | Förderung Heimvolkshochschule Barendorf             | 460              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43180025                                                                                   | Zuschuss Bevensen-Tagung                            | 670              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 43180026                                                                                   | Zuschuss an Patenkreis Wollstein                    | 1.400            | 1.400          | 1.400          | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 43180048                                                                                   | Zuschuss für Leitprojekt Grenzgeschichten           |                  | 3.000          | 2.000          | 2.000        |              |              |
| 43180057                                                                                   | Zuschuss an Jahrmarkttheater                        |                  |                | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 43180082                                                                                   | Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf. |                  | 7.200          | 7.200          | 7.200        | 7.200        | 7.200        |
| 43189999                                                                                   | SUMME                                               | 195.726          | 199.400        | 199.300        | 200.800      | 197.800      | 199.300      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege |                                                   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                                                         |                                                   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018                           | Ansatz 2019        | Plan 2020                  | Plan 2021                | Plan 2022                      |
| 00                                                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 02                                                                       | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                        | 3.000,00                              | 2.000,00           | 2.000,00                   |                          |                                |
| 04                                                                       | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 572,37                 | 300,00                                | 300,00             | 300,00                     | 300,00                   | 300,00                         |
| 05                                                                       | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 172,00                 |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 06                                                                       | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 83,70                  |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 10                                                                       | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 828,07                 | 3.300,00                              | 2.300,00           | 2.300,00                   | 300,00                   | 300,00                         |
| 11                                                                       | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 12                                                                       | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 178.925,36             | 204.800,00                            | 215.800,00         | 220.100,00                 | 224.500,00               | 228.900,00                     |
| 14                                                                       | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 279,96                 | 3.600,00                              | 3.500,00           | 2.500,00                   | 1.700,00                 | 1.700,00                       |
| 16                                                                       | 15. Transferauszahlungen                          | 167.341,43             | 199.400,00                            | 199.300,00         | 200.800,00                 | 197.800,00               | 199.300,00                     |
| 17                                                                       | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 3.271,00               | 3.600,00                              | 3.600,00           | 3.600,00                   | 3.600,00                 | 3.600,00                       |
| 18                                                                       | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 349.817,75             | 411.400,00                            | 422.200,00         | 427.000,00                 | 427.600,00               | 433.500,00                     |
| 19                                                                       | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -348.989,68            | -408.100,00                           | -419.900,00        | -424.700,00                | -427.300,00              | -433.200,00                    |
| 20                                                                       | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 26                                                                       | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 27                                                                       | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 30                                                                       | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              |                        | 3.000,00                              | 3.000,00           | 3.000,00                   | 3.000,00                 | 3.000,00                       |
| 34                                                                       | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                        | 3.000,00                              | 3.000,00           | 3.000,00                   | 3.000,00                 | 3.000,00                       |
| 35                                                                       | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                        | -3.000,00                             | -3.000,00          | -3.000,00                  | -3.000,00                | -3.000,00                      |
| 36                                                                       | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -348.989,68            | -411.100,00                           | -422.900,00        | -427.700,00                | -430.300,00              | -436.200,00                    |
| 37                                                                       | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 41                                                                       | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 45                                                                       | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -348.989,68            | -411.100,00                           | -422.900,00        | -427.700,00                | -430.300,00              | -436.200,00                    |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen                                 |                                                   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 1. Produkt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege            |                                                   |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
|                                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Erwerb bew. Vermögensgegenst.<br>Langhaus OLD                            |                                                   | -3.000,00<br>-3.000,00 |                                       | -3.000,00          | -3.000,00<br>-3.000,00     | -15.000,00               | -3.199,10                      |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 40 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 421                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 040-04                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Sport                    |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Hagelstein          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Förderung des Breiten- und Jugendsports

### 1.2 Leistungen

Allgemeine Förderung des Sports  
Förderung des Jugendsports

### 1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 040-04 Sport |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                     |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                   | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                   | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 24.248           | 24.000         | 24.000         | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 12                                   | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 24.248           | 24.000         | 24.000         | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 13                                   | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                   | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 3.860            | 4.200          | 4.200          | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 17                                   | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 13.100         | 17.500         | 18.100       | 59.700       | 61.300       |
| 19                                   | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 154.544          | 184.500        | 184.500        | 184.500      | 184.500      | 184.500      |
|                                      | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (184.500)      |              |              |              |
| 20                                   | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 7.599            | 200            | 200            | 200          | 200          | 200          |
| 22                                   | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 166.003          | 202.000        | 206.400        | 207.000      | 248.600      | 250.200      |
| 23                                   | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -141.755         | -178.000       | -182.400       | -183.000     | -224.600     | -226.200     |
| 27                                   | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                   | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                   | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -141.755         | -178.000       | -182.400       | -183.000     | -224.600     | -226.200     |
| 33                                   | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                   | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -141.755         | -178.000       | -182.400       | -183.000     | -224.600     | -226.200     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-04 Sport |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                     |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180060                                             | Zuschüsse allgem. Sportförderung -<br>Jugendförderung | 104.544          | 134.500        | 134.500        | 134.500      | 134.500      | 134.500      |
| 43180061                                             | Zuschüsse allgem. Sportförderung -<br>sonst.Förderung | 50.000           | 50.000         | 50.000         | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 43189999                                             | SUMME                                                 | 154.544          | 184.500        | 184.500        | 184.500      | 184.500      | 184.500      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 040-04 Sport           |                                                   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                             |                                                   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017         | Ansatz<br>2018                        | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020               | Plan<br>2021             | Plan<br>2022                   |
| 00                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 02                                           | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 24.248,00                | 24.000,00                             | 24.000,00          | 24.000,00                  | 24.000,00                | 24.000,00                      |
| 10                                           | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 24.248,00                | 24.000,00                             | 24.000,00          | 24.000,00                  | 24.000,00                | 24.000,00                      |
| 11                                           | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 12                                           | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 3.859,96                 | 4.200,00                              | 4.200,00           | 4.200,00                   | 4.200,00                 | 4.200,00                       |
| 16                                           | 15. Transferauszahlungen                          | 126.024,35               | 184.500,00                            | 184.500,00         | 184.500,00                 | 184.500,00               | 184.500,00                     |
| 17                                           | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 7.598,98                 | 200,00                                | 200,00             | 200,00                     | 200,00                   | 200,00                         |
| 18                                           | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 137.483,29               | 188.900,00                            | 188.900,00         | 188.900,00                 | 188.900,00               | 188.900,00                     |
| 19                                           | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -113.235,29              | -164.900,00                           | -164.900,00        | -164.900,00                | -164.900,00              | -164.900,00                    |
| 20                                           | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 26                                           | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 27                                           | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 32                                           | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    | 16.810,00                | 40.000,00                             | 1.040.000,00       | 40.000,00                  | 40.000,00                | 40.000,00                      |
| 34                                           | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 16.810,00                | 40.000,00                             | 1.040.000,00       | 40.000,00                  | 40.000,00                | 40.000,00                      |
| 35                                           | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -16.810,00               | -40.000,00                            | -1.040.000,00      | -40.000,00                 | -40.000,00               | -40.000,00                     |
| 36                                           | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -130.045,29              | -204.900,00                           | -1.204.900,00      | -204.900,00                | -204.900,00              | -204.900,00                    |
| 37                                           | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 41                                           | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 45                                           | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -130.045,29              | -204.900,00                           | -1.204.900,00      | -204.900,00                | -204.900,00              | -204.900,00                    |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen     |                                                   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
| 1. Produkt 040-04 Sport                      |                                                   |                          |                                       |                    |                            |                          |                                |
|                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018<br>2019   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen        | -16.810,00                                        | -40.000,00<br>-40.000,00 |                                       | -40.000,00         | -40.000,00<br>-40.000,00   | -329.700,00              | -225.593,25                    |
| Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle |                                                   | -1.000.000,00            |                                       |                    |                            | -1.000.000,00            |                                |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 40 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 547                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 040-05                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | ÖPNV                     |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Hagelstein          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des straßengebundenen ÖPNV  
(ohne Schülerbeförderung)

### 1.2 Leistungen

Förderung des Nahverkehrs (Gemeinden u. Gemeindeverbände)  
Förderung des Nahverkehrs (private Unternehmen)  
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV (Straße)  
als Aufgabenträger

### 1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir reagieren auf den demografischen Wandel unter besonderer Berücksichtigung des  
ländlichen Raumes.

### 2.2 Operative Ziele

Analyse und Bewertung der zusätzlich eingeführten Samstagsverkehre im LK Uelzen,  
insbesondere im Hinblick auf die Rufbusverkehre und deren Auslastung.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

Die Prüfergebnisse sowie daraus abgeleitete Beschlussempfehlungen zur  
Einrichtung, Anpassung oder Änderung der Linien liegen vor?

ja/nein

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 040-05 ÖPNV |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                    |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                 | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                  | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 1.156.429        | 1.037.900      | 1.102.900      | 1.102.900    | 1.102.900    | 1.102.900    |
| 12                                  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 1.156.429        | 1.037.900      | 1.102.900      | 1.102.900    | 1.102.900    | 1.102.900    |
| 13                                  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                  | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 27.147           | 26.600         | 27.000         | 27.500       | 28.000       | 28.600       |
| 19                                  | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 379.425          | 993.400        | 1.063.400      | 1.154.400    | 1.157.400    | 1.160.400    |
|                                     | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (1.063.400)    |              |              |              |
| 22                                  | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 406.573          | 1.020.000      | 1.090.400      | 1.181.900    | 1.185.400    | 1.189.000    |
| 23                                  | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 749.856          | 17.900         | 12.500         | -79.000      | -82.500      | -86.100      |
| 27                                  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                  | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                  | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.b.(-))   | 749.856          | 17.900         | 12.500         | -79.000      | -82.500      | -86.100      |
| 33                                  | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                  | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 749.856          | 17.900         | 12.500         | -79.000      | -82.500      | -86.100      |

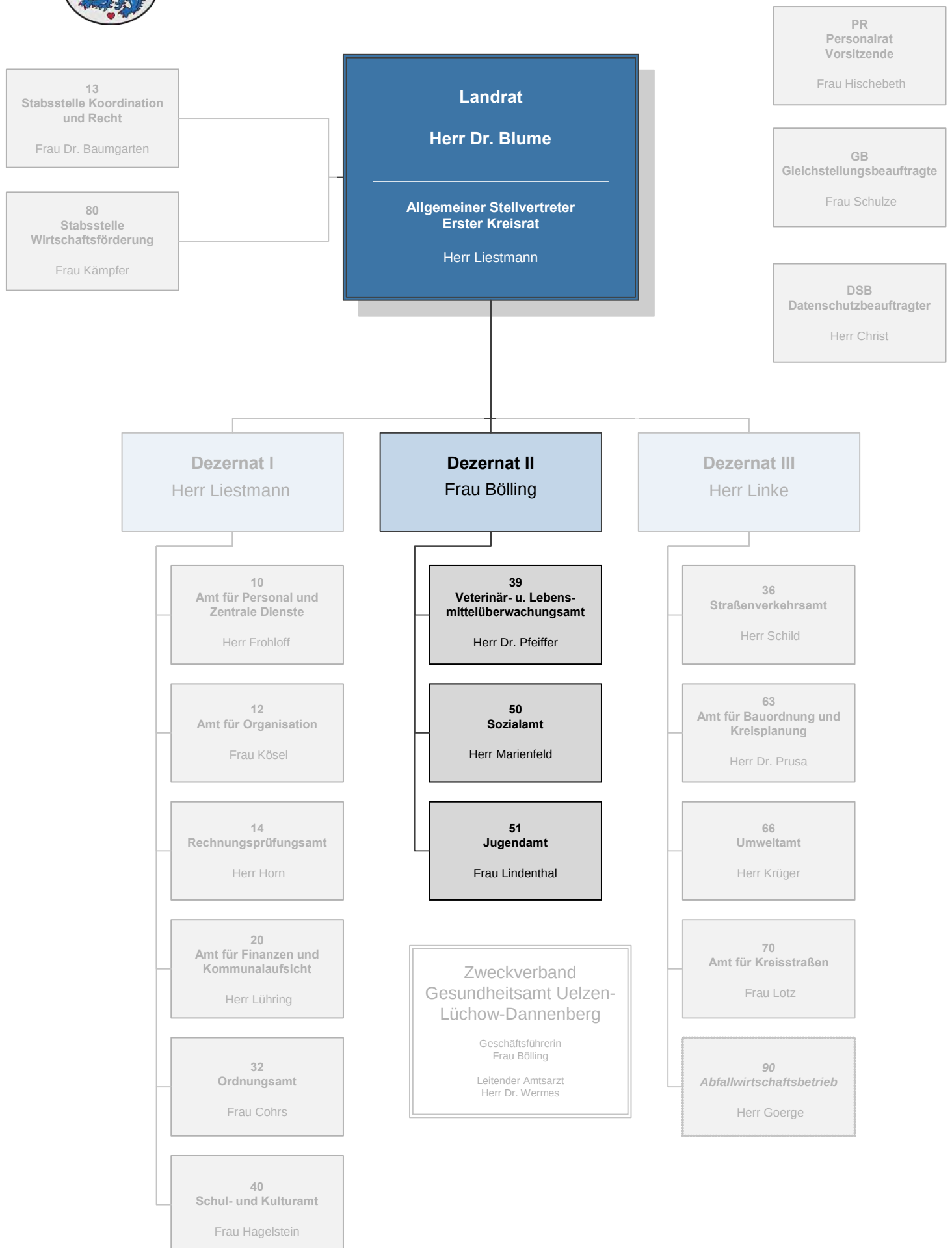
| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-05 ÖPNV |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                    |                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43120012                                            | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände<br>(ÖPNV) | 167.832          | 240.000        | 275.000        | 275.000      | 275.000      | 275.000      |
| 43120016                                            | Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV             |                  |                | 5.000          | 96.000       | 99.000       | 102.000      |
| 43170006                                            | Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)             | 211.594          | 245.000        | 275.000        | 275.000      | 275.000      | 275.000      |
| 43170009                                            | Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2              |                  | 508.400        | 508.400        | 508.400      | 508.400      | 508.400      |
| 43189999                                            | SUMME                                               | 379.425          | 993.400        | 1.063.400      | 1.154.400    | 1.157.400    | 1.160.400    |

## Haushaltsplan 2019

### Produktfinanzhaushalt 040-05 ÖPNV

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.196.133,09     | 1.037.900,00   | 1.102.900,00   | 1.102.900,00 | 1.102.900,00 | 1.102.900,00 |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.196.133,09     | 1.037.900,00   | 1.102.900,00   | 1.102.900,00 | 1.102.900,00 | 1.102.900,00 |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 27.147,47        | 26.600,00      | 27.000,00      | 27.500,00    | 28.000,00    | 28.600,00    |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 232.298,19       | 993.400,00     | 1.063.400,00   | 1.154.400,00 | 1.157.400,00 | 1.160.400,00 |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 259.445,66       | 1.020.000,00   | 1.090.400,00   | 1.181.900,00 | 1.185.400,00 | 1.189.000,00 |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 936.687,43       | 17.900,00      | 12.500,00      | -79.000,00   | -82.500,00   | -86.100,00   |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 936.687,43       | 17.900,00      | 12.500,00      | -79.000,00   | -82.500,00   | -86.100,00   |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | 936.687,43       | 17.900,00      | 12.500,00      | -79.000,00   | -82.500,00   | -86.100,00   |



## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 030 Justizariat (bis 2017) |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                              | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                              | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                              | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                              | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                              | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                              | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                              | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                              | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 600              |                |                |              |              |              |
| 08                                              | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                              | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                              | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                              | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                              | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 600              |                |                |              |              |              |
| 13                                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                              | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 113.183          |                |                |              |              |              |
| 15                                              | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                              | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 3.121            |                |                |              |              |              |
| 17                                              | 16. - Abschreibungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 18                                              | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                              | 18. - Transferaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 20                                              | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 375              |                |                |              |              |              |
| 21                                              | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                              | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 116.680          |                |                |              |              |              |
| 23                                              | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -116.080         |                |                |              |              |              |
| 24                                              | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                              | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                              | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                              | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                              | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -116.080         |                |                |              |              |              |
| 31                                              | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                              | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 33                                              | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                              | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -116.080         |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt 030 Justizariat (bis 2017) |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                              |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                            | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                            | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                            | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                            | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 113.183,01       |                |                |              |              |              |
| 14                                            | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 2.951,79         |                |                |              |              |              |
| 17                                            | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 375,40           |                |                |              |              |              |
| 18                                            | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 116.510,20       |                |                |              |              |              |
| 19                                            | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -116.510,20      |                |                |              |              |              |
| 20                                            | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                            | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                            | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                            | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                            | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                            | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -116.510,20      |                |                |              |              |              |
| 37                                            | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                            | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                            | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -116.510,20      |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 030-01 Justizariat (bis 2017) |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                      |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                    | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                                    | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 600              |                |                |              |              |              |
| 12                                                    | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 600              |                |                |              |              |              |
| 13                                                    | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                    | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 84.798           |                |                |              |              |              |
| 16                                                    | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 273              |                |                |              |              |              |
| 20                                                    | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 125              |                |                |              |              |              |
| 22                                                    | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 85.195           |                |                |              |              |              |
| 23                                                    | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -84.595          |                |                |              |              |              |
| 27                                                    | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                    | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                    | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))     | -84.595          |                |                |              |              |              |
| 33                                                    | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                    | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -84.595          |                |                |              |              |              |

| Produktfinanzhaushalt 030-01 Justizariat (bis 2017) |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                    |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 84.797,90        |                |                |              |              |              |
| 14                                                  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 272,60           |                |                |              |              |              |
| 17                                                  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 124,60           |                |                |              |              |              |
| 18                                                  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 85.195,10        |                |                |              |              |              |
| 19                                                  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -85.195,10       |                |                |              |              |              |
| 20                                                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -85.195,10       |                |                |              |              |              |
| 37                                                  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -85.195,10       |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 030-02 Datenschutz (bis 2017) |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                       |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                     | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                     | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13                                                     | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                     | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 4.463            |                |                |              |              |              |
| 22                                                     | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 4.463            |                |                |              |              |              |
| 23                                                     | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -4.463           |                |                |              |              |              |
| 27                                                     | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                     | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                     | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -4.463           |                |                |              |              |              |
| 33                                                     | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                     | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -4.463           |                |                |              |              |              |

| Produktfinanzhaushalt 030-02 Datenschutz (bis 2017) |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                    |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 4.463,09         |                |                |              |              |              |
| 14                                                  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 28,90            |                |                |              |              |              |
| 18                                                  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 4.491,99         |                |                |              |              |              |
| 19                                                  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -4.491,99        |                |                |              |              |              |
| 20                                                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -4.491,99        |                |                |              |              |              |
| 37                                                  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -4.491,99        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 030-03 Zentrale Vergabestelle (bis 2017) |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                  |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 23.922           |                |                |              |              |              |
| 16                                                                | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 2.849            |                |                |              |              |              |
| 20                                                                | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 251              |                |                |              |              |              |
| 22                                                                | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 27.022           |                |                |              |              |              |
| 23                                                                | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -27.022          |                |                |              |              |              |
| 27                                                                | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -27.022          |                |                |              |              |              |
| 33                                                                | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -27.022          |                |                |              |              |              |

| Produktfinanzhaushalt 030-03 Zentrale Vergabestelle (bis 2017) |                                                      |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                               |                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                             | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                             | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit           |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                             | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                             | 11. - Auszahlungen für aktives Personal              | 23.922,02        |                |                |              |              |              |
| 14                                                             | 13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG      | 2.650,29         |                |                |              |              |              |
| 17                                                             | 16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen        | 250,80           |                |                |              |              |              |
| 18                                                             | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit           | 26.823,11        |                |                |              |              |              |
| 19                                                             | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit       | -26.823,11       |                |                |              |              |              |
| 20                                                             | Einzahlungen für Investitionstätigkeit               |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                             | 24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit         |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit               |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                             | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                             | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)        |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                             | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag<br>(18+32) | -26.823,11       |                |                |              |              |              |
| 37                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                             | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit               |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                             | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)                | -26.823,11       |                |                |              |              |              |

## Teilhaushalt

039 Veterinär- und Lebensmittel-  
überwachungsamt



## Produkte

039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

039-02 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln  
und Bedarfsgegenständen

039-04 Fleischhygiene

### Landkreis Uelzen - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Die Aufgaben der Lebensmittelüberwachung bestehen insbesondere darin, Lebensmittel von der Produktion bis zur Abgabe an den Verbraucher zu überwachen.

#### Die Arbeit der Lebensmittelüberwachung:

Die zuständigen Mitarbeiter überprüfen Betriebe regelmäßig auf:

- Bau- und Einrichtungssubstanz
- Arbeitsabläufe
- Betriebs-, Produkt- und Personalhygiene
- Betriebseigene Maßnahmen und Kontrollen
- Etikettierung und Kenntlichmachung der Produkte

Bei der Inspektion werden beispielsweise Liefernachweise, Temperaturaufzeichnungen, Hygieneschulungsnachweise sowie Getränke und Speisenkarten eingesehen und ausgewertet.

Das Kontrollteam berät darüber hinaus die verantwortlichen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter hinsichtlich der Vermeidung oder Beseitigung von Mängeln und informiert sie über die zum Schutz der Verbraucher bestehenden Vorschriften. Darüber hinaus nehmen sie bereits im Vorfeld zu Bauvorhaben Stellung und beraten in allen Fragen, die ihren Aufgabenbereich betreffen.

Weitere Angelegenheiten, Bearbeitungen und Informationen werden im Veterinäramt über

- Tierhaltungsgenehmigung
- Tierkörperbeseitigung
- Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutz
- Geflügelpest
- Amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigung
- Veterinärangelegenheiten allgemein

erteilt.

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                   |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                 | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                                                 | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                                                 | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                                 | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                 | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 147.494          | 139.100        | 139.100        | 141.100      | 141.100      | 141.100      |
| 06                                                                 | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 33.277           | 23.100         | 23.600         | 23.600       | 23.600       | 23.600       |
| 07                                                                 | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 112.500          | 111.500        | 110.000        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 08                                                                 | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                                                 | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                                 | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                                 | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 7.107            | 7.700          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12                                                                 | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 300.379          | 281.400        | 277.700        | 279.700      | 279.700      | 279.700      |
| 13                                                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                 | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.079.801        | 1.122.700      | 1.177.000      | 1.233.900    | 1.259.300    | 1.284.300    |
| 15                                                                 | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                                                 | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 28.411           | 57.400         | 58.000         | 57.800       | 57.800       | 57.600       |
| 17                                                                 | 16. - Abschreibungen                                                                | 3.700            | 1.400          | 900            | 800          | 700          | 500          |
| 18                                                                 | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                                                 | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 207.631          | 200.700        | 200.700        | 200.700      | 200.700      | 200.700      |
|                                                                    | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (200.700)      |              |              |              |
| 20                                                                 | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 15.554           | 22.800         | 27.300         | 27.300       | 27.300       | 28.300       |
| 21                                                                 | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                                                 | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.335.096        | 1.405.000      | 1.463.900      | 1.520.500    | 1.545.800    | 1.571.400    |
| 23                                                                 | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -1.034.717       | -1.123.600     | -1.186.200     | -1.240.800   | -1.266.100   | -1.291.700   |
| 24                                                                 | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                                                 | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                 | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                 | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                 | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | -1.034.717       | -1.123.600     | -1.186.200     | -1.240.800   | -1.266.100   | -1.291.700   |
| 31                                                                 | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                                                 | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 86.600         | 90.500         | 91.100       | 91.500       | 92.300       |
| 33                                                                 | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -86.600        | -90.500        | -91.100      | -91.500      | -92.300      |
| 34                                                                 | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -1.034.717       | -1.210.200     | -1.276.700     | -1.331.900   | -1.357.600   | -1.384.000   |

## Haushaltsplan 2019

### Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                            | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43170002 | Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung | 206.931       | 200.000     | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 43180003 | Zuschuss an Tierschutzverein           | 700           | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 43189999 | SUMME                                  | 207.631       | 200.700     | 200.700     | 200.700   | 200.700   | 200.700   |

### Teilfinanzhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |               |               |               |               |               |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 159.454,20    | 139.100,00    | 139.100,00    | 141.100,00    | 141.100,00    | 141.100,00    |
| 05  | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 22.369,69     | 23.100,00     | 23.600,00     | 23.600,00     | 23.600,00     | 23.600,00     |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 92.508,88     | 111.500,00    | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 09  | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 8.460,27      | 7.700,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 282.793,04    | 281.400,00    | 277.700,00    | 279.700,00    | 279.700,00    | 279.700,00    |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |               |               |               |               |               |               |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.079.800,91  | 1.122.700,00  | 1.177.000,00  | 1.233.900,00  | 1.259.300,00  | 1.284.300,00  |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 28.165,94     | 57.400,00     | 58.000,00     | 57.800,00     | 57.800,00     | 57.600,00     |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 154.086,49    | 200.700,00    | 200.700,00    | 200.700,00    | 200.700,00    | 200.700,00    |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 17.673,05     | 22.800,00     | 27.300,00     | 27.300,00     | 27.300,00     | 28.300,00     |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.279.726,39  | 1.403.600,00  | 1.463.000,00  | 1.519.700,00  | 1.545.100,00  | 1.570.900,00  |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -996.933,35   | -1.122.200,00 | -1.185.300,00 | -1.240.000,00 | -1.265.400,00 | -1.291.200,00 |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |               |               |               |               |               |               |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 30  | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              |               | 800,00        | 800,00        |               |               |               |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |               | 800,00        | 800,00        |               |               |               |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |               | -800,00       | -800,00       |               |               |               |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -996.933,35   | -1.123.000,00 | -1.186.100,00 | -1.240.000,00 | -1.265.400,00 | -1.291.200,00 |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |               |               |               |               |               |               |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -996.933,35   | -1.123.000,00 | -1.186.100,00 | -1.240.000,00 | -1.265.400,00 | -1.291.200,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Teilhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

|                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Büromöbel u.ä.                         |                             |                        |                                       |                    |                            | -15.500,00               | -12.060,17                     |
| Neuanschaffung Büromöbel u.ä.<br>(Lebensmittelüberw.) |                             |                        |                                       |                    |                            | -13.300,00               | -3.550,02                      |
| Neuanschaffung geringwertiger<br>Verm.gegenstände     |                             | -800,00<br>-800,00     |                                       |                    |                            | -6.100,00                |                                |
| Neuanschaffung Büromöbel u. A.<br>(FIHyg)             |                             |                        |                                       |                    |                            | -1.500,00                | -1.457,09                      |

|                                       |    |                                      |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 39 | Internes Produkt                     | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 122/537                              |                                     |
| Produktnummer                         |    | 039-01                               |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Dr. Pfeiffer                    |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Tierkrankheiten, die eine Gefahr für die Tierbestände darstellen oder auf den Menschen übertragen werden können; Sicherstellung und Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren, Schlachtabfällen, verdorbenen Lebensmitteln tierischer Herkunft und anderen Stoffen, die seuchenhygienisch bedenklich sein können; Überwachung der artgerechten Tierhaltung zum Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere sowie zur Verhütung von Leiden; Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs in landwirtschaftlichen Betrieben und Beprobungen in Tierhaltungen; Abwendung von Gefahren, die von Tieren für Menschen ausgehen können (Gefahrtiere, gefährliche Hunde)

### 1.2 Leistungen

Tierseuchenbekämpfung  
 Tierkörperbeseitigung und Tierische Nebenprodukte  
 Tierarzneimittelüberwachung und Rückstandsuntersuchungen in Erzeugerbetrieben  
 Tierschutz  
 Überwachung Gefahrtiere und gefährliche Hunde

### 1.3 Auftragsgrundlage

ZustVO-SOG, VO (EG) 882/2004, Tiergesundheitsgesetz, VO (EG) 1774/2002 und TierNebG, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Fleischhygienegesetz, Gefahrtier-VO und NHundG

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir verbessern als wirtschaftsfreundlicher Landkreis die Entwicklungsmöglichkeiten für Tourismus, Landwirtschaft, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe, damit zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

### 2.2 Operative Ziele

Im Rahmen des Präventionskonzeptes "Afrikanische Schweinepest" (ASP) wurde eine Wildsammelstelle für den Landkreis Uelzen errichtet, wurde getestet und ist betriebsbereit.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019  
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Eine Wildsammelstelle ist errichtet, getestet und betriebsbereit? | ja/nein |
|-------------------------------------------------------------------|---------|

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                    |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                  | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                  | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 33.786           | 33.000         | 33.000         | 33.000       | 33.000       | 33.000       |
| 06                                                                  | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 2.668            | 2.500          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 07                                                                  | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 108.382          | 110.000        | 110.000        | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 11                                                                  | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 7.596            | 5.200          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 12                                                                  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 152.433          | 150.700        | 149.500        | 149.500      | 149.500      | 149.500      |
| 13                                                                  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                  | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 487.715          | 508.800        | 517.800        | 560.800      | 572.000      | 583.300      |
| 16                                                                  | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 16.035           | 33.000         | 33.000         | 33.000       | 33.000       | 33.000       |
| 17                                                                  | 16. - Abschreibungen                                                                | 3.700            | 900            | 600            | 500          | 500          | 400          |
| 19                                                                  | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 207.631          | 200.700        | 200.700        | 200.700      | 200.700      | 200.700      |
|                                                                     | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (200.700)      |              |              |              |
| 20                                                                  | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 7.114            | 9.700          | 10.800         | 10.800       | 9.500        | 10.500       |
| 22                                                                  | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 722.193          | 753.100        | 762.900        | 805.800      | 815.700      | 827.900      |
| 23                                                                  | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -569.761         | -602.400       | -613.400       | -656.300     | -666.200     | -678.400     |
| 27                                                                  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                  | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                  | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(.-))    | -569.761         | -602.400       | -613.400       | -656.300     | -666.200     | -678.400     |
| 32                                                                  | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 43.300         | 45.300         | 45.600       | 45.800       | 46.200       |
| 33                                                                  | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -43.300        | -45.300        | -45.600      | -45.800      | -46.200      |
| 34                                                                  | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -569.761         | -645.700       | -658.700       | -701.900     | -712.000     | -724.600     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz |                                        |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                    |                                        |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43170002                                                                            | Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung | 206.931          | 200.000        | 200.000        | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 43180003                                                                            | Zuschuss an Tierschutzverein           | 700              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 43189999                                                                            | SUMME                                  | 207.631          | 200.700        | 200.700        | 200.700      | 200.700      | 200.700      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                  |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                                | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 43.529,36        | 33.000,00      | 33.000,00      | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 05                                                                | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 2.668,20         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 06                                                                | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 87.595,88        | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 09                                                                | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 5.298,77         | 5.200,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 10                                                                | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 139.092,21       | 150.700,00     | 149.500,00     | 149.500,00   | 149.500,00   | 149.500,00   |
| 11                                                                | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 487.715,04       | 508.800,00     | 517.800,00     | 560.800,00   | 572.000,00   | 583.300,00   |
| 14                                                                | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 16.040,37        | 33.000,00      | 33.000,00      | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 16                                                                | 15. Transferauszahlungen                          | 154.086,49       | 200.700,00     | 200.700,00     | 200.700,00   | 200.700,00   | 200.700,00   |
| 17                                                                | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 7.224,02         | 9.700,00       | 10.800,00      | 10.800,00    | 9.500,00     | 10.500,00    |
| 18                                                                | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 665.065,92       | 752.200,00     | 762.300,00     | 805.300,00   | 815.200,00   | 827.500,00   |
| 19                                                                | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -525.973,71      | -601.500,00    | -612.800,00    | -655.800,00  | -665.700,00  | -678.000,00  |
| 20                                                                | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 30                                                                | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              |                  | 800,00         | 800,00         |              |              |              |
| 34                                                                | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  | 800,00         | 800,00         |              |              |              |
| 35                                                                | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  | -800,00        | -800,00        |              |              |              |
| 36                                                                | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -525.973,71      | -602.300,00    | -613.600,00    | -655.800,00  | -665.700,00  | -678.000,00  |
| 37                                                                | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                                | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                                | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -525.973,71      | -602.300,00    | -613.600,00    | -655.800,00  | -665.700,00  | -678.000,00  |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

|                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Büromöbel u.ä.                     |                             |                        |                                       |                    |                            | -15.500,00               | -12.060,17                     |
| Neuanschaffung geringwertiger<br>Verm.gegenstände |                             | -800,00<br>-800,00     |                                       |                    |                            | -6.100,00                |                                |

|                                       |    |                                                                    |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 39 | Internes Produkt                                                   | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 122                                                                |                                     |
| Produktnummer                         |    | 039-02                                                             |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Dr. Pfeiffer                                                  |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Überwachung der Produktion und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen bis zur Abgabe an den Verbraucher

### 1.2 Leistungen

Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen, insbesondere

1. Erzeuger
2. Herstellern und Abpacker
3. Vertriebsunternehmen und Transporteure
4. Einzelhändler
5. Dienstleistungsbetriebe
6. Hersteller, die im Wesentlichen auf der Stufe des Einzelhandels verkaufen

### 1.3 Auftragsgrundlage

VO (EG) 178/2002, VO (EG) 852/2004, VO (EG) 853/2004, VO (EG) 854/2004, VO (EG) 882/2004,  
VO (EG) 2073/2005, LFGB, LMHV, Tier-LMHV, AVV LmH, AVV Rüb, AVV LM, AVV SWS,  
Erlass über Soll-Plankontrollen vom ML usw.

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

### 2.2 Operative Ziele

- 1.) Probenahmen im Landkreis Uelzen in dem vom Land Niedersachsen nach dem Nationalem Rückstandskontrollplan vorgegebenen Umfang zur stichprobenweisen Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft in Erzeuger- und Schlachtbetrieben auf unerwünschte Stoffe.
- 2.) Überprüfung der Zusammensetzung, Kennzeichnung insbesondere der Allergenkennzeichnung von Wurst und Fleischerzeugnissen, durch Probenahme in Betrieben, die im Wesentlichen auf der Stufe des Einzelhandels verkaufen (Fleischereien, Direktvermarkter).

## Kennzahlen

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>3.1 Berichtszeitpunkt</b><br><br>zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019<br>zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020 |         |
| <b>3.2 Kennzahlen</b>                                                                                                                  |         |
| <b>Zu 1.)</b><br>Probenahmen im vorgegebenen Umfang nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan sind erfolgt?                           | ja/nein |
| <b>Zu 2.)</b><br>Überprüfung in erforderlichem Umfang (entsprechend den Zielvorgaben des ML 2016) ist erfolgt?                         | ja/nein |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 039-02 Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt. u Bedarfsgeg.</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                           | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                                                           | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 11.328           | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 06                                                                                                           | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 29.684           | 20.100         | 20.600         | 20.600       | 20.600       | 20.600       |
| 07                                                                                                           | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.507            | 1.500          |                |              |              |              |
| 11                                                                                                           | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | -489             | 2.500          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 12                                                                                                           | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 42.030           | 34.100         | 31.600         | 31.600       | 31.600       | 31.600       |
| 13                                                                                                           | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                           | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 362.139          | 386.300        | 439.700        | 448.400      | 457.200      | 466.300      |
| 16                                                                                                           | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.783            | 10.200         | 11.500         | 11.500       | 11.500       | 11.500       |
| 17                                                                                                           | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 500            | 300            | 300          | 200          | 100          |
| 20                                                                                                           | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 4.369            | 4.800          | 9.500          | 9.500        | 10.800       | 9.500        |
| 22                                                                                                           | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 372.292          | 401.800        | 461.000        | 469.700      | 479.700      | 487.400      |
| 23                                                                                                           | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -330.261         | -367.700       | -429.400       | -438.100     | -448.100     | -455.800     |
| 27                                                                                                           | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                           | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                           | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -330.261         | -367.700       | -429.400       | -438.100     | -448.100     | -455.800     |
| 32                                                                                                           | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 43.300         | 45.200         | 45.500       | 45.700       | 46.100       |
| 33                                                                                                           | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -43.300        | -45.200        | -45.500      | -45.700      | -46.100      |
| 34                                                                                                           | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -330.261         | -411.000       | -474.600       | -483.600     | -493.800     | -501.900     |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 039-02 Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt. u Bedarfsgeg. |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                                              | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 11.639,80        | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 05                                                                              | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 18.994,99        | 20.100,00      | 20.600,00      | 20.600,00    | 20.600,00    | 20.600,00    |
| 06                                                                              | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.302,00         | 1.500,00       |                |              |              |              |
| 09                                                                              | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 3.161,50         | 2.500,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 10                                                                              | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 36.098,29        | 34.100,00      | 31.600,00      | 31.600,00    | 31.600,00    | 31.600,00    |
| 11                                                                              | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                              | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 362.139,07       | 386.300,00     | 439.700,00     | 448.400,00   | 457.200,00   | 466.300,00   |
| 14                                                                              | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 5.643,63         | 10.200,00      | 11.500,00      | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 17                                                                              | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 5.899,83         | 4.800,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 10.800,00    | 9.500,00     |
| 18                                                                              | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 373.682,53       | 401.300,00     | 460.700,00     | 469.400,00   | 479.500,00   | 487.300,00   |
| 19                                                                              | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -337.584,24      | -367.200,00    | -429.100,00    | -437.800,00  | -447.900,00  | -455.700,00  |
| 20                                                                              | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                              | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                              | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                              | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                                              | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                                              | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -337.584,24      | -367.200,00    | -429.100,00    | -437.800,00  | -447.900,00  | -455.700,00  |
| 37                                                                              | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                                              | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                                              | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -337.584,24      | -367.200,00    | -429.100,00    | -437.800,00  | -447.900,00  | -455.700,00  |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 039-02 Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt. u Bedarfsgeg.

|                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Büromöbel u.ä.<br>(Lebensmittelüberw.) |                             |                        |                                       |                    |                            | -13.300,00               | -3.550,02                      |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>39</b> | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                       |           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |           | 414                      |                                     |
| Produktnummer                         |           | 039-04                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |           | <b>Fleischhygiene</b>    |                                     |
| Produktverantwortlicher               |           | Herr Dr. Pfeiffer        |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Überwachung der Gewinnung, des Be- und Verarbeitens sowie des Inverkehrbringens von Fleisch als Lebensmittel

### 1.2 Leistungen

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung  
Rückstandsuntersuchung im Fleisch  
Hygieneüberwachung von Schlacht-, Verarbeitungs- und Zerlegebetrieben  
Gebührenkalkulation und Gebührenabrechnung

### 1.3 Auftragsgrundlage

ZustVO-SOG  
Fleischhygienegesetz, FleischhygieneVO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch,  
VO (EG) 852/2004, VO (EG) 2073/2005, VO (EG) 853/2004, VO (EG) 854/2004,  
VO (EG) 178/2002, VO (EG) 882/2004

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 039-04 Fleischhygiene</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                       | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                       | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 102.379          | 96.100         | 96.100         | 98.100       | 98.100       | 98.100       |
| 06                                                                       | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 925              | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 07                                                                       | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 2.611            |                |                |              |              |              |
| 12                                                                       | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 105.916          | 96.600         | 96.600         | 98.600       | 98.600       | 98.600       |
| 13                                                                       | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                       | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 229.947          | 227.600        | 219.500        | 224.700      | 230.100      | 234.700      |
| 16                                                                       | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6.593            | 14.200         | 13.500         | 13.300       | 13.300       | 13.100       |
| 20                                                                       | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 4.071            | 8.300          | 7.000          | 7.000        | 7.000        | 8.300        |
| 22                                                                       | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 240.611          | 250.100        | 240.000        | 245.000      | 250.400      | 256.100      |
| 23                                                                       | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -134.695         | -153.500       | -143.400       | -146.400     | -151.800     | -157.500     |
| 27                                                                       | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                       | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                       | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | -134.695         | -153.500       | -143.400       | -146.400     | -151.800     | -157.500     |
| 33                                                                       | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                       | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -134.695         | -153.500       | -143.400       | -146.400     | -151.800     | -157.500     |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 039-04 Fleischhygiene |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                            |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                          | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                          | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 104.285,04       | 96.100,00      | 96.100,00      | 98.100,00    | 98.100,00    | 98.100,00    |
| 05                                          | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 706,50           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 06                                          | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.611,00         |                |                |              |              |              |
| 10                                          | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 107.602,54       | 96.600,00      | 96.600,00      | 98.600,00    | 98.600,00    | 98.600,00    |
| 11                                          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                          | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 229.946,80       | 227.600,00     | 219.500,00     | 224.700,00   | 230.100,00   | 234.700,00   |
| 14                                          | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 6.481,94         | 14.200,00      | 13.500,00      | 13.300,00    | 13.300,00    | 13.100,00    |
| 17                                          | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 4.549,20         | 8.300,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 8.300,00     |
| 18                                          | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 240.977,94       | 250.100,00     | 240.000,00     | 245.000,00   | 250.400,00   | 256.100,00   |
| 19                                          | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -133.375,40      | -153.500,00    | -143.400,00    | -146.400,00  | -151.800,00  | -157.500,00  |
| 20                                          | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                          | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                          | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                          | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                          | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -133.375,40      | -153.500,00    | -143.400,00    | -146.400,00  | -151.800,00  | -157.500,00  |
| 37                                          | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                          | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                          | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -133.375,40      | -153.500,00    | -143.400,00    | -146.400,00  | -151.800,00  | -157.500,00  |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 039-04 Fleischhygiene

|                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Büromöbel u. A.<br>(FIHyg) |                             |                        |                                       |                    |                            | -1.500,00                | -1.457,09                      |

## Teilhaushalt

050 Sozialamt



## Produkte

- 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
- 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
- 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 050-04 Soziale Einrichtungen
- 050-05 Besondere soziale Leistungen
- 050-06 Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Schüler-BAföG
- 050-07 Aufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem NPsychKG
- 050-08 Heimaufsicht

### Landkreis Uelzen - Sozialamt

Die Aufgabenpalette des Sozialamtes umfasst nahezu alle Lebensabschnitte eines Menschen. Nach der Geburt eines Kindes führt der Weg in aller Regel zur Elterngeldstelle. Diese berät die Eltern über die rechtlichen Möglichkeiten nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit. Auch auf dem individuellen Bildungsweg kann das Sozialamt unter bestimmten Umständen helfen. So können dort zum Beispiel Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bzw. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz für Wehrdienst-/ Zivildienstleistende beantragt werden. Für alle Fragen rund um das Wohngeld (mit Ausnahme des Stadtgebietes Uelzen) ist das Amt ebenfalls zuständig. Zu den weiteren Aufgabenschwerpunkten des Sozialamtes zählen die Bereiche der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und die Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende arbeitet das Sozialamt mit der Agentur für Arbeit zusammen. Einen weiteren großen Aufgabenkomplex bildet der Bereich „Hilfe zur Pflege“. Für Menschen mit Behinderungen leistet das Sozialamt Eingliederungshilfe im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 050 Sozialamt |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                   |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                 | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                 | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 5.493.548        | 5.658.800      | 5.663.700      | 5.788.300    | 5.770.400    | 5.773.900    |
| 03                                 | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                 | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 3.820.172        | 2.702.700      | 2.587.900      | 2.548.300    | 2.519.000    | 2.518.400    |
| 05                                 | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 1.139            | 4.000          | 5.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 06                                 | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 21.944           |                |                |              |              |              |
| 07                                 | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 47.647.368       | 44.969.700     | 43.866.500     | 44.219.300   | 43.509.100   | 43.129.300   |
| 08                                 | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                 | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                 | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                 | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 100              |                |                |              |              |              |
| 12                                 | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 56.984.270       | 53.335.200     | 52.123.100     | 52.559.900   | 51.802.500   | 51.425.600   |
| 13                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                 | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 2.690.584        | 2.978.700      | 3.746.400      | 3.894.400    | 4.049.200    | 4.136.000    |
| 15                                 | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                 | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 12.687           | 42.400         | 52.200         | 44.600       | 44.400       | 18.400       |
| 17                                 | 16. - Abschreibungen                                                                | 38.122           | 4.800          | 4.600          | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 18                                 | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                 | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 67.822.074       | 69.271.700     | 68.531.800     | 70.839.700   | 72.643.600   | 73.967.900   |
|                                    | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (1.221.700)    |              |              |              |
| 20                                 | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.156.556        | 1.237.900      | 1.230.100      | 1.180.100    | 1.180.100    | 1.210.100    |
| 21                                 | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                 | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 71.720.023       | 73.535.500     | 73.565.100     | 75.963.400   | 77.921.900   | 79.337.000   |
| 23                                 | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -14.735.753      | -20.200.300    | -21.442.000    | -23.403.500  | -26.119.400  | -27.911.400  |
| 24                                 | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                 | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                 | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                 | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                 | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | -14.735.753      | -20.200.300    | -21.442.000    | -23.403.500  | -26.119.400  | -27.911.400  |
| 31                                 | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                 | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 5.100          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 33                                 | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -5.100         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 34                                 | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -14.735.753      | -20.205.400    | -21.445.000    | -23.406.500  | -26.122.400  | -27.914.400  |

## Haushaltsplan 2019

### Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43120013 | Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)    |                  | 40.000         | 40.000         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 43180027 | Zuschüsse für Altenbetreuung                       | 4.700            | 4.700          | 4.700          | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 43180030 | Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege) | 423.122          | 370.000        | 475.000        | 485.000      | 495.000      | 500.000      |
| 43180031 | Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege) | 240.630          | 250.000        | 280.000        | 285.000      | 290.000      | 295.000      |
| 43180033 | Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung             | 820              | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| 43180034 | Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"        | 18.400           | 18.400         | 18.400         | 18.400       | 18.400       | 18.400       |
| 43180035 | Zuschuss an Teestube                               | 1.400            | 1.400          | 1.400          | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 43180056 | Zuschüsse an Wohlf.-Verbände                       | 10.300           | 10.300         | 10.300         | 10.300       | 10.300       | 10.300       |
| 43180059 | Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")  | 352.939          | 375.000        | 391.000        | 406.000      | 421.000      | 436.000      |
| 43180083 | Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit               | 34.595           | 82.000         |                |              |              |              |
| 43189999 | SUMME                                              | 1.086.906        | 1.152.700      | 1.221.700      | 1.251.700    | 1.281.700    | 1.306.700    |

### Teilfinanzhaushalt 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |                |                |                |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 6.223.649,56     | 5.658.800,00   | 5.663.700,00   | 5.788.300,00   | 5.770.400,00   | 5.773.900,00   |
| 03  | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 3.612.410,63     | 2.702.700,00   | 2.587.900,00   | 2.548.300,00   | 2.519.000,00   | 2.518.400,00   |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 596,00           | 4.000,00       | 5.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 43.110.809,85    | 41.863.500,00  | 43.866.500,00  | 44.219.300,00  | 43.509.100,00  | 43.129.300,00  |
| 09  | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 99,99            |                |                |                |                |                |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 52.947.566,03    | 50.229.000,00  | 52.123.100,00  | 52.559.900,00  | 51.802.500,00  | 51.425.600,00  |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |                |                |                |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 2.679.167,92     | 2.978.700,00   | 3.746.400,00   | 3.894.400,00   | 4.049.200,00   | 4.136.000,00   |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 12.685,03        | 42.400,00      | 52.200,00      | 44.600,00      | 44.400,00      | 18.400,00      |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 68.233.798,93    | 69.271.700,00  | 68.531.800,00  | 70.839.700,00  | 72.643.600,00  | 73.967.900,00  |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 1.115.784,38     | 1.237.900,00   | 1.230.100,00   | 1.180.100,00   | 1.180.100,00   | 1.210.100,00   |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 72.041.436,26    | 73.530.700,00  | 73.560.500,00  | 75.958.800,00  | 77.917.300,00  | 79.332.400,00  |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -19.093.870,23   | -23.301.700,00 | -21.437.400,00 | -23.398.900,00 | -26.114.800,00 | -27.906.800,00 |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                |                |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |                |                |                |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                |                |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |                |                |                |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |                |                |                |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -19.093.870,23   | -23.301.700,00 | -21.437.400,00 | -23.398.900,00 | -26.114.800,00 | -27.906.800,00 |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |                |                |                |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |                |                |                |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -19.093.870,23   | -23.301.700,00 | -21.437.400,00 | -23.398.900,00 | -26.114.800,00 | -27.906.800,00 |

|                                       |                                                        |                          |                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>50</b>                                              | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                                                        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 311                                                    |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 050-01                                                 |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Grundversorgung und Hilfen<br/>nach dem SGB XII</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Herr Marienfeld                                        |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, der Hilfen zur Gesundheit, für Bildung und Teilhabe, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Hilfen in anderen Lebenslagen sowie von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Erstattungen vom Land im Rahmen des Quotalen Systems

### 1.2 Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)  
Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)  
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel SGB XII)  
Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)  
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (Achstes und Neuntes Kapitel SGB XII)  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)  
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zahlungen Quotales System (Erstattungen vom Land)

Verwaltung der o.g. Sozialhilfeformen

### 1.3 Auftragsgrundlage

SGB XII

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

- 1.)  
Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.
- 2.)  
Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.

## 2.2 Operative Ziele

1.)

Bei allen Erstanträgen in der Eingliederungshilfe wird das Bedarfsermittlungsverfahren Niedersachsen (Beni) angewandt.

2.)

In Kooperation mit dem Jugendamt wurde ein Konzept zum Pooling von Schulbegleitungen erstellt.

## 3. Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

### 3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Anzahl Erstanträge

Anzahl Erstanträge bei denen Beni angewandt wurde

Vorgaben eingehalten?

...

...

ja/nein

Zu 2.)

Ein Konzept zum Pooling von Schulbegleitungen ist erstellt?

ja/nein

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                               | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                               | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 56.765           | 57.600         | 57.600         | 57.600       | 57.600       | 57.000       |
| 04                                                                                               | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 2.466.540        | 2.127.200      | 2.257.500      | 2.293.000    | 2.329.200    | 2.366.200    |
| 06                                                                                               | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 18.944           |                |                |              |              |              |
| 07                                                                                               | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 33.643.795       | 36.236.800     | 37.896.600     | 38.622.600   | 38.060.600   | 37.840.400   |
| 11                                                                                               | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0                |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                               | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 36.186.044       | 38.421.600     | 40.211.700     | 40.973.200   | 40.447.400   | 40.263.600   |
| 13                                                                                               | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                               | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.319.646        | 1.352.400      | 2.094.000      | 2.141.100    | 2.189.300    | 2.238.700    |
| 16                                                                                               | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6.598            | 9.000          | 11.000         | 13.000       | 13.000       | 11.000       |
| 17                                                                                               | 16. - Abschreibungen                                                                | 16.981           | 300            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 19                                                                                               | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 44.246.649       | 46.599.600     | 46.411.200     | 48.866.400   | 50.824.100   | 52.388.600   |
| 20                                                                                               | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 10.033           | 6.600          | 6.600          | 6.600        | 6.600        | 6.600        |
| 22                                                                                               | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 45.599.908       | 47.967.900     | 48.522.900     | 51.027.200   | 53.033.100   | 54.645.000   |
| 23                                                                                               | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -9.413.863       | -9.546.300     | -8.311.200     | -10.054.000  | -12.585.700  | -14.381.400  |
| 27                                                                                               | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                               | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                               | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -9.413.863       | -9.546.300     | -8.311.200     | -10.054.000  | -12.585.700  | -14.381.400  |
| 33                                                                                               | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                               | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -9.413.863       | -9.546.300     | -8.311.200     | -10.054.000  | -12.585.700  | -14.381.400  |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII |                                                   |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Landkreis Uelzen                                                    |                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
| 00                                                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |                |                |                |
| 02                                                                  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 56.765,00        | 57.600,00      | 57.600,00      | 57.600,00      | 57.600,00      | 57.000,00      |
| 03                                                                  | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 2.423.394,19     | 2.127.200,00   | 2.257.500,00   | 2.293.000,00   | 2.329.200,00   | 2.366.200,00   |
| 06                                                                  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 32.151.342,56    | 36.236.800,00  | 37.896.600,00  | 38.622.600,00  | 38.060.600,00  | 37.840.400,00  |
| 09                                                                  | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | -0,01            |                |                |                |                |                |
| 10                                                                  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 34.631.501,74    | 38.421.600,00  | 40.211.700,00  | 40.973.200,00  | 40.447.400,00  | 40.263.600,00  |
| 11                                                                  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |                |                |                |
| 12                                                                  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.314.719,16     | 1.352.400,00   | 2.094.000,00   | 2.141.100,00   | 2.189.300,00   | 2.238.700,00   |
| 14                                                                  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 5.931,32         | 9.000,00       | 11.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00      | 11.000,00      |
| 16                                                                  | 15. Transferauszahlungen                          | 44.003.505,22    | 46.599.600,00  | 46.411.200,00  | 48.866.400,00  | 50.824.100,00  | 52.388.600,00  |
| 17                                                                  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 9.452,33         | 6.600,00       | 6.600,00       | 6.600,00       | 6.600,00       | 6.600,00       |
| 18                                                                  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 45.333.608,03    | 47.967.600,00  | 48.522.800,00  | 51.027.100,00  | 53.033.000,00  | 54.644.900,00  |
| 19                                                                  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -10.702.106,29   | -9.546.000,00  | -8.311.100,00  | -10.053.900,00 | -12.585.600,00 | -14.381.300,00 |
| 20                                                                  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                |                |
| 26                                                                  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |                |                |                |
| 27                                                                  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                |                |
| 34                                                                  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |                |                |                |
| 35                                                                  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |                |                |                |
| 36                                                                  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -10.702.106,29   | -9.546.000,00  | -8.311.100,00  | -10.053.900,00 | -12.585.600,00 | -14.381.300,00 |
| 37                                                                  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |                |                |                |
| 41                                                                  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |                |                |                |
| 45                                                                  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -10.702.106,29   | -9.546.000,00  | -8.311.100,00  | -10.053.900,00 | -12.585.600,00 | -14.381.300,00 |

|                                       |                                                          |                          |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>50</b>                                                | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                                                          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 312                                                      |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 050-02                                                   |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende<br/>nach SGB II</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Herr Marienfeld                                          |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

### 1.2 Leistungen

Leistungen für Unterkunft und Heizung  
Leistungen zur Eingliederung  
Einmalige Leistungen (Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte,  
für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägige  
Klassenfahrten)  
Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (u.a. Schuldnerberatung,  
Suchtberatung)  
Leistungen für Bildung und Teilhabe  
Jobcenter  
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter  
  
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

### 1.3 Auftragsgrundlage

SGB II

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                      | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                                      | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 5.384.625        | 5.268.600      | 5.286.700      | 5.412.300    | 5.395.400    | 5.400.500    |
| 04                                                                                                      | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 605              |                |                |              |              |              |
| 07                                                                                                      | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 607.461          | 728.900        | 749.000        | 762.800      | 779.600      | 790.000      |
| 12                                                                                                      | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 5.992.690        | 5.997.500      | 6.035.700      | 6.175.100    | 6.175.000    | 6.190.500    |
| 13                                                                                                      | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                      | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 665.483          | 712.900        | 728.600        | 785.200      | 862.200      | 879.500      |
| 16                                                                                                      | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 2.917            | 8.200          | 8.200          | 8.200        | 8.200        | 8.000        |
| 17                                                                                                      | 16. - Abschreibungen                                                                | 19.241           | 4.500          | 4.500          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 19                                                                                                      | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 14.156.696       | 13.940.500     | 14.119.500     | 14.172.500   | 14.225.500   | 14.227.500   |
| 20                                                                                                      | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.076.655        | 1.062.200      | 1.063.700      | 1.063.700    | 1.063.700    | 1.103.700    |
| 22                                                                                                      | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 15.920.991       | 15.728.300     | 15.924.500     | 16.034.100   | 16.164.100   | 16.223.200   |
| 23                                                                                                      | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -9.928.301       | -9.730.800     | -9.888.800     | -9.859.000   | -9.989.100   | -10.032.700  |
| 27                                                                                                      | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                      | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                      | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -9.928.301       | -9.730.800     | -9.888.800     | -9.859.000   | -9.989.100   | -10.032.700  |
| 32                                                                                                      | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 2.100          |                |              |              |              |
| 33                                                                                                      | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -2.100         |                |              |              |              |
| 34                                                                                                      | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -9.928.301       | -9.732.900     | -9.888.800     | -9.859.000   | -9.989.100   | -10.032.700  |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II |                                                   |                  |                |                |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Landkreis Uelzen                                                           |                                                   |                  |                |                |               |               |                |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022   |
| 00                                                                         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |                |
| 02                                                                         | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 6.114.726,62     | 5.268.600,00   | 5.286.700,00   | 5.412.300,00  | 5.395.400,00  | 5.400.500,00   |
| 03                                                                         | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 18.669,63        |                |                |               |               |                |
| 06                                                                         | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 655.097,21       | 728.900,00     | 749.000,00     | 762.800,00    | 779.600,00    | 790.000,00     |
| 10                                                                         | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 6.788.493,46     | 5.997.500,00   | 6.035.700,00   | 6.175.100,00  | 6.175.000,00  | 6.190.500,00   |
| 11                                                                         | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |                |
| 12                                                                         | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 655.163,98       | 712.900,00     | 728.600,00     | 785.200,00    | 862.200,00    | 879.500,00     |
| 14                                                                         | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 3.129,46         | 8.200,00       | 8.200,00       | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.000,00       |
| 16                                                                         | 15. Transferauszahlungen                          | 14.147.514,77    | 13.940.500,00  | 14.119.500,00  | 14.172.500,00 | 14.225.500,00 | 14.227.500,00  |
| 17                                                                         | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 1.063.623,67     | 1.062.200,00   | 1.063.700,00   | 1.063.700,00  | 1.063.700,00  | 1.103.700,00   |
| 18                                                                         | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 15.869.431,88    | 15.723.800,00  | 15.920.000,00  | 16.029.600,00 | 16.159.600,00 | 16.218.700,00  |
| 19                                                                         | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -9.080.938,42    | -9.726.300,00  | -9.884.300,00  | -9.854.500,00 | -9.984.600,00 | -10.028.200,00 |
| 20                                                                         | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |                |
| 26                                                                         | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |                |
| 27                                                                         | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |                |
| 34                                                                         | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |                |
| 35                                                                         | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |               |               |                |
| 36                                                                         | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -9.080.938,42    | -9.726.300,00  | -9.884.300,00  | -9.854.500,00 | -9.984.600,00 | -10.028.200,00 |
| 37                                                                         | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |               |               |                |
| 41                                                                         | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |               |               |                |
| 45                                                                         | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -9.080.938,42    | -9.726.300,00  | -9.884.300,00  | -9.854.500,00 | -9.984.600,00 | -10.028.200,00 |

|                                       |    |                             |                                     |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 50 | Internes Produkt            | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 311/313                     |                                     |
| Produktnummer                         |    | 050-03                      |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Leistungen nach dem AsylbLG |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Marienfeld             |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### 1.2 Leistungen

Leistungen nach dem AsylbLG  
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG

### 1.3 Auftragsgrundlage

AsylbLG, Niedersächsisches Aufnahmegesetz

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.

### 2.2 Operative Ziele

Ein Integrationskonzept für den Landkreis Uelzen ist erstellt.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

Ein Integrationskonzept für den Landkreis Uelzen ist erstellt.

ja/nein

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                        | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                                                                        | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 1.276.621        | 482.300        | 236.200        | 160.200      | 94.700       | 57.200       |
| 06                                                                                                        | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 3.000            |                |                |              |              |              |
| 07                                                                                                        | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 11.089.211       | 5.540.100      | 2.822.000      | 2.400.000    | 2.200.000    | 2.000.000    |
| 12                                                                                                        | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 12.368.832       | 6.022.400      | 3.058.200      | 2.560.200    | 2.294.700    | 2.057.200    |
| 13                                                                                                        | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                        | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 243.555          | 313.000        | 279.600        | 310.900      | 327.300      | 333.900      |
| 16                                                                                                        | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 753              | 6.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 17                                                                                                        | 16. - Abschreibungen                                                                | 1.900            |                |                |              |              |              |
| 19                                                                                                        | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 6.538.684        | 5.690.500      | 4.913.400      | 4.667.000    | 4.411.000    | 4.137.500    |
| 20                                                                                                        | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 68.603           | 115.500        | 44.500         | 44.500       | 44.500       | 34.500       |
| 22                                                                                                        | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 6.853.495        | 6.125.000      | 5.241.500      | 5.026.400    | 4.786.800    | 4.509.900    |
| 23                                                                                                        | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 5.515.337        | -102.600       | -2.183.300     | -2.466.200   | -2.492.100   | -2.452.700   |
| 27                                                                                                        | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                        | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                        | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))    | 5.515.337        | -102.600       | -2.183.300     | -2.466.200   | -2.492.100   | -2.452.700   |
| 33                                                                                                        | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                                        | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 5.515.337        | -102.600       | -2.183.300     | -2.466.200   | -2.492.100   | -2.452.700   |

| <b>Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-03 Leistungen nach dem<br/>Asylbewerberleistungsgesetz</b><br>Landkreis Uelzen |                                      |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                           | Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180083                                                                                                                      | Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit | 34.595           | 82.000         |                |              |              |              |
| 43189999                                                                                                                      | SUMME                                | 34.595           | 82.000         |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |                                                   |                  |                |                |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Uelzen                                                             |                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
| 00                                                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |               |
| 03                                                                           | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 1.100.686,56     | 482.300,00     | 236.200,00     | 160.200,00    | 94.700,00     | 57.200,00     |
| 06                                                                           | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 7.961.526,26     | 2.433.900,00   | 2.822.000,00   | 2.400.000,00  | 2.200.000,00  | 2.000.000,00  |
| 10                                                                           | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 9.062.212,82     | 2.916.200,00   | 3.058.200,00   | 2.560.200,00  | 2.294.700,00  | 2.057.200,00  |
| 11                                                                           | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 12                                                                           | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 243.554,64       | 313.000,00     | 279.600,00     | 310.900,00    | 327.300,00    | 333.900,00    |
| 14                                                                           | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 1.205,85         | 6.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 16                                                                           | 15. Transferauszahlungen                          | 7.206.388,11     | 5.690.500,00   | 4.913.400,00   | 4.667.000,00  | 4.411.000,00  | 4.137.500,00  |
| 17                                                                           | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 41.545,88        | 115.500,00     | 44.500,00      | 44.500,00     | 44.500,00     | 34.500,00     |
| 18                                                                           | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 7.492.694,48     | 6.125.000,00   | 5.241.500,00   | 5.026.400,00  | 4.786.800,00  | 4.509.900,00  |
| 19                                                                           | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.569.518,34     | -3.208.800,00  | -2.183.300,00  | -2.466.200,00 | -2.492.100,00 | -2.452.700,00 |
| 20                                                                           | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 26                                                                           | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |               |
| 27                                                                           | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 34                                                                           | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |               |               |               |
| 35                                                                           | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |               |               |               |
| 36                                                                           | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 1.569.518,34     | -3.208.800,00  | -2.183.300,00  | -2.466.200,00 | -2.492.100,00 | -2.452.700,00 |
| 37                                                                           | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |               |               |               |
| 41                                                                           | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 45                                                                           | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | 1.569.518,34     | -3.208.800,00  | -2.183.300,00  | -2.466.200,00 | -2.492.100,00 | -2.452.700,00 |

|                                       |                              |                          |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>50</b>                    | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 315                          |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 050-04                       |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Soziale Einrichtungen</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Herr Marienfeld              |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Förderung von sozialen Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, Wohnungslose sowie Aussiedler und Ausländer; Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen und anderer sozialer Einrichtungen; Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

### 1.2 Leistungen

Förderung von

- sozialen Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen,
- sozialen Einrichtungen für Wohnungslose (Zuschuss an „Teestube“ und an das Diakonische Werk),
- sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Zuschuss für die Flüchtlingsbetreuung),
- ambulanten Pflegeeinrichtungen,
- anderen sozialen Einrichtungen (Zuschuss an „Frauen- und Kinderhaus Uelzen e.V.“)
- Verbesserung des Beratungsangebots für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Pflegestützpunkt)

Steuerung und Gestaltung des lokalen Migrations- und Teilhabeprozesses auf der Grundlage eines lokalen zukunftsorientierten Handlungskonzepts

Sozialer Wohnraum

### 1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Einrichtungen

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                     |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                   | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                   | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 30.000           | 81.400         | 97.400         | 96.400       | 95.400       | 94.400       |
| 07                                                   | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 696.260          | 620.000        | 635.000        | 650.000      | 665.000      | 680.000      |
| 12                                                   | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 726.260          | 701.400        | 732.400        | 746.400      | 760.400      | 774.400      |
| 13                                                   | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                   | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 128.107          | 124.600        | 146.200        | 149.100      | 152.000      | 155.000      |
| 16                                                   | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 730              | 13.900         | 13.900         | 13.900       | 13.900       | -8.900       |
| 19                                                   | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 684.371          | 680.700        | 815.700        | 830.700      | 845.700      | 855.700      |
|                                                      | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (815.700)      |              |              |              |
| 20                                                   | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 634              | 52.000         | 112.000        | 62.000       | 62.000       | 62.000       |
| 22                                                   | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 813.842          | 871.200        | 1.087.800      | 1.055.700    | 1.073.600    | 1.063.800    |
| 23                                                   | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -87.583          | -169.800       | -355.400       | -309.300     | -313.200     | -289.400     |
| 27                                                   | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                   | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                   | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))     | -87.583          | -169.800       | -355.400       | -309.300     | -313.200     | -289.400     |
| 32                                                   | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 33                                                   | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 34                                                   | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -87.583          | -172.800       | -358.400       | -312.300     | -316.200     | -292.400     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-04 Soziale Einrichtungen |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                     |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43120013                                                             | Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)    |                  | 40.000         | 40.000         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 43180030                                                             | Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege) | 423.122          | 370.000        | 475.000        | 485.000      | 495.000      | 500.000      |
| 43180031                                                             | Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege) | 240.630          | 250.000        | 280.000        | 285.000      | 290.000      | 295.000      |
| 43180033                                                             | Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung             | 820              | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| 43180034                                                             | Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"        | 18.400           | 18.400         | 18.400         | 18.400       | 18.400       | 18.400       |
| 43180035                                                             | Zuschuss an Teestube                               | 1.400            | 1.400          | 1.400          | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 43189999                                                             | SUMME                                              | 684.371          | 680.700        | 815.700        | 830.700      | 845.700      | 855.700      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 30.000,00        | 81.400,00      | 97.400,00      | 96.400,00    | 95.400,00    | 94.400,00    |
| 06                                                 | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 672.451,55       | 620.000,00     | 635.000,00     | 650.000,00   | 665.000,00   | 680.000,00   |
| 10                                                 | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 702.451,55       | 701.400,00     | 732.400,00     | 746.400,00   | 760.400,00   | 774.400,00   |
| 11                                                 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                 | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 128.106,86       | 124.600,00     | 146.200,00     | 149.100,00   | 152.000,00   | 155.000,00   |
| 14                                                 | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 730,00           | 13.900,00      | 13.900,00      | 13.900,00    | 13.900,00    | -8.900,00    |
| 16                                                 | 15. Transferauszahlungen                          | 676.366,27       | 680.700,00     | 815.700,00     | 830.700,00   | 845.700,00   | 855.700,00   |
| 17                                                 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 606,20           | 52.000,00      | 112.000,00     | 62.000,00    | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 18                                                 | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 805.809,33       | 871.200,00     | 1.087.800,00   | 1.055.700,00 | 1.073.600,00 | 1.063.800,00 |
| 19                                                 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -103.357,78      | -169.800,00    | -355.400,00    | -309.300,00  | -313.200,00  | -289.400,00  |
| 20                                                 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                 | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                 | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -103.357,78      | -169.800,00    | -355.400,00    | -309.300,00  | -313.200,00  | -289.400,00  |
| 37                                                 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                 | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -103.357,78      | -169.800,00    | -355.400,00    | -309.300,00  | -313.200,00  | -289.400,00  |

|                                       |    |                              |                                     |
|---------------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 50 | Internes Produkt             | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 3119/321/344/345/346/351     |                                     |
| Produktnummer                         |    | 050-05                       |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Besondere soziale Leistungen |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Marienfeld              |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsofferfürsorge und der Sonderfürsorge; Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz; Landesblindengeldleistungen; Wohngeldleistungen; Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Leistungen der Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge und der Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG; Förderung der freien Wohlfahrtspflege

### 1.2 Leistungen

Kriegsoffer- und Sonderfürsorge  
Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz  
Landesblindengeld  
Wohngeld  
Bildung und Teilhabe nach dem BKGG  
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG  
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Zuschuss an Wohlfahrtsverbände und -vereine)  
  
Verwaltung der o.g. Hilfeformen

### 1.3 Auftragsgrundlage

BVG, SVG, Opferentschädigungsgesetz, Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde, WoGG, BKGG, Heimkehrergesetz, Häftlingengesetz, Strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz, LAG, Kreistagsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 050-05 Besondere soziale Leistungen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                            |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                          | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                          | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 22.158           | 251.200        | 222.000        | 222.000      | 222.000      | 222.000      |
| 04                                                          | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 76.407           | 93.200         | 94.200         | 95.100       | 95.100       | 95.000       |
| 05                                                          | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 1.139            |                |                |              |              |              |
| 07                                                          | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.506.074        | 1.737.000      | 1.657.000      | 1.677.000    | 1.697.000    | 1.712.000    |
| 12                                                          | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 1.605.777        | 2.081.400      | 1.973.200      | 1.994.100    | 2.014.100    | 2.029.000    |
| 13                                                          | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                          | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 135.782          | 183.000        | 194.500        | 198.300      | 202.200      | 206.200      |
| 16                                                          | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 672              | 1.300          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 19                                                          | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.842.733        | 1.985.400      | 1.881.000      | 1.897.100    | 1.916.300    | 1.922.600    |
|                                                             | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (15.000)       |              |              |              |
| 20                                                          | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 73               | 600            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 22                                                          | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.979.261        | 2.170.300      | 2.077.200      | 2.097.100    | 2.120.200    | 2.130.500    |
| 23                                                          | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -373.484         | -88.900        | -104.000       | -103.000     | -106.100     | -101.500     |
| 27                                                          | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                          | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                          | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | -373.484         | -88.900        | -104.000       | -103.000     | -106.100     | -101.500     |
| 33                                                          | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                          | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -373.484         | -88.900        | -104.000       | -103.000     | -106.100     | -101.500     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-05 Besondere soziale Leistungen |                              |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                            |                              |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180027                                                                    | Zuschüsse für Altenbetreuung | 4.700            | 4.700          | 4.700          | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 43180056                                                                    | Zuschüsse an Wohlf.-Verbände | 10.300           | 10.300         | 10.300         | 10.300       | 10.300       | 10.300       |
| 43189999                                                                    | SUMME                        | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 050-05 Besondere soziale Leistungen |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                          |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                        | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 22.157,94        | 251.200,00     | 222.000,00     | 222.000,00   | 222.000,00   | 222.000,00   |
| 03                                                        | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 69.660,25        | 93.200,00      | 94.200,00      | 95.100,00    | 95.100,00    | 95.000,00    |
| 04                                                        | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 596,00           |                |                |              |              |              |
| 06                                                        | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.565.825,27     | 1.737.000,00   | 1.657.000,00   | 1.677.000,00 | 1.697.000,00 | 1.712.000,00 |
| 10                                                        | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.658.239,46     | 2.081.400,00   | 1.973.200,00   | 1.994.100,00 | 2.014.100,00 | 2.029.000,00 |
| 11                                                        | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                        | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 135.782,14       | 183.000,00     | 194.500,00     | 198.300,00   | 202.200,00   | 206.200,00   |
| 14                                                        | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 672,23           | 1.300,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 16                                                        | 15. Transferauszahlungen                          | 1.832.524,56     | 1.985.400,00   | 1.881.000,00   | 1.897.100,00 | 1.916.300,00 | 1.922.600,00 |
| 17                                                        | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 73,00            | 600,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 18                                                        | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.969.051,93     | 2.170.300,00   | 2.077.200,00   | 2.097.100,00 | 2.120.200,00 | 2.130.500,00 |
| 19                                                        | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -310.812,47      | -88.900,00     | -104.000,00    | -103.000,00  | -106.100,00  | -101.500,00  |
| 20                                                        | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                        | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                        | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                        | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                        | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -310.812,47      | -88.900,00     | -104.000,00    | -103.000,00  | -106.100,00  | -101.500,00  |
| 37                                                        | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                        | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                        | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -310.812,47      | -88.900,00     | -104.000,00    | -103.000,00  | -106.100,00  | -101.500,00  |

|                                       |    |                                                                            |                                     |
|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 50 | Internes Produkt                                                           | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 242/363                                                                    |                                     |
| Produktnummer                         |    | 050-06                                                                     |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Aufgaben nach dem Bundeselterngeld-<br>und Elternzeitgesetz, Schüler-Bafög |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Marienfeld                                                            |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie der Aufgabe "Schüler-Bafög"

### 1.2 Leistungen

Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz  
Schüler-Bafög (Verwaltungsaufgaben)

- die Auszahlung der Leistungen erfolgt nicht durch den Landkreis, daher hier nicht enthalten -

### 1.3 Auftragsgrundlage

BEEG, BaföG

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld-/zeitges., Schül.-Bafög</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                          | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                                                                                          | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 104.567          | 104.500        | 104.500        | 104.500      | 104.500      | 104.500      |
| 11                                                                                                          | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 100              |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                                          | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 104.667          | 104.500        | 104.500        | 104.500      | 104.500      | 104.500      |
| 13                                                                                                          | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                          | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 190.765          | 206.300        | 213.600        | 218.000      | 222.400      | 226.900      |
| 16                                                                                                          | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.016            | 3.000          | 13.000         | 3.500        | 3.500        | 2.500        |
| 20                                                                                                          | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 558              | 200            | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 22                                                                                                          | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 192.339          | 209.500        | 228.600        | 223.500      | 227.900      | 231.400      |
| 23                                                                                                          | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -87.672          | -105.000       | -124.100       | -119.000     | -123.400     | -126.900     |
| 27                                                                                                          | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                          | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                          | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))     | -87.672          | -105.000       | -124.100       | -119.000     | -123.400     | -126.900     |
| 33                                                                                                          | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                                          | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -87.672          | -105.000       | -124.100       | -119.000     | -123.400     | -126.900     |

| <b>Produktfinanzhaushalt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld-/zeitges., Schül.-Bafög</b><br>Landkreis Uelzen |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                                                                                        | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 104.567,00       | 104.500,00     | 104.500,00     | 104.500,00   | 104.500,00   | 104.500,00   |
| 09                                                                                                        | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 100,00           |                |                |              |              |              |
| 10                                                                                                        | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 104.667,00       | 104.500,00     | 104.500,00     | 104.500,00   | 104.500,00   | 104.500,00   |
| 11                                                                                                        | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                                        | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 194.594,33       | 206.300,00     | 213.600,00     | 218.000,00   | 222.400,00   | 226.900,00   |
| 14                                                                                                        | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 1.016,17         | 3.000,00       | 13.000,00      | 3.500,00     | 3.500,00     | 2.500,00     |
| 17                                                                                                        | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 483,30           | 200,00         | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 18                                                                                                        | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 196.093,80       | 209.500,00     | 228.600,00     | 223.500,00   | 227.900,00   | 231.400,00   |
| 19                                                                                                        | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -91.426,80       | -105.000,00    | -124.100,00    | -119.000,00  | -123.400,00  | -126.900,00  |
| 20                                                                                                        | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                        | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                                        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                                        | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                                                                        | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                                                                        | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -91.426,80       | -105.000,00    | -124.100,00    | -119.000,00  | -123.400,00  | -126.900,00  |
| 37                                                                                                        | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                                                                        | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                                                                        | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -91.426,80       | -105.000,00    | -124.100,00    | -119.000,00  | -123.400,00  | -126.900,00  |

|                                       |    |                                                                  |                                     |
|---------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 50 | Internes Produkt                                                 | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 412                                                              |                                     |
| Produktnummer                         |    | 050-07                                                           |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Aufgaben des sozialpsychiatrischen<br>Dienstes nach dem NPsychKG |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Marienfeld                                                  |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung durch den Verein „Die Brücke e.V.“

### 1.2 Leistungen

Zuschuss an den Verein „Die Brücke e.V.“, der insbesondere folgende Aufgaben erfüllt:

- Vermitteln von Hilfen für psychisch Kranke oder Menschen in seelischen Krisen,
- Beratung von Angehörigen und anderen Personen des sozialen Umfelds,
- Akute Krisenintervention und langfristige Begleitung,
- Erstellung eines sozialpsychiatrischen Plans,
- Fachärztliche Begutachtungen.

### 1.3 Auftragsgrundlage

NPsychKG, öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 01.01.2001

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                        | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                                        | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13                                                                                                        | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                        | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 7.247            | 7.200          | 7.300          | 7.500        | 7.700        | 7.900        |
| 19                                                                                                        | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 352.939          | 375.000        | 391.000        | 406.000      | 421.000      | 436.000      |
|                                                                                                           | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (391.000)      |              |              |              |
| 22                                                                                                        | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 360.186          | 382.200        | 398.300        | 413.500      | 428.700      | 443.900      |
| 23                                                                                                        | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -360.186         | -382.200       | -398.300       | -413.500     | -428.700     | -443.900     |
| 27                                                                                                        | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                        | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                        | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -360.186         | -382.200       | -398.300       | -413.500     | -428.700     | -443.900     |
| 33                                                                                                        | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                                        | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -360.186         | -382.200       | -398.300       | -413.500     | -428.700     | -443.900     |

| <b>Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG</b><br>Landkreis Uelzen |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180059                                                                                                                  | Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke") | 352.939          | 375.000        | 391.000        | 406.000      | 421.000      | 436.000      |
| 43189999                                                                                                                  | SUMME                                             | 352.939          | 375.000        | 391.000        | 406.000      | 421.000      | 436.000      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                             |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                                           | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                                           | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                           | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 7.246,81         | 7.200,00       | 7.300,00       | 7.500,00     | 7.700,00     | 7.900,00     |
| 16                                                                           | 15. Transferauszahlungen                          | 367.500,00       | 375.000,00     | 391.000,00     | 406.000,00   | 421.000,00   | 436.000,00   |
| 18                                                                           | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 374.746,81       | 382.200,00     | 398.300,00     | 413.500,00   | 428.700,00   | 443.900,00   |
| 19                                                                           | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -374.746,81      | -382.200,00    | -398.300,00    | -413.500,00  | -428.700,00  | -443.900,00  |
| 20                                                                           | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                           | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                           | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                           | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                                           | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                                           | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -374.746,81      | -382.200,00    | -398.300,00    | -413.500,00  | -428.700,00  | -443.900,00  |
| 37                                                                           | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                                           | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                                           | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -374.746,81      | -382.200,00    | -398.300,00    | -413.500,00  | -428.700,00  | -443.900,00  |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 50                  | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 112                 |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 050-08              |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Heimaufsicht</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Herr Marienfeld     |                          |                                     |

### ➤ **Produktdefinition**

#### **Kurzbeschreibung**

Kontrollieren und beraten der Heime im Sinne des Heimgesetzes (HeimG).

Zu diesen gehören:

Altenpflegeheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Wohnstätten der Behindertenhilfe, Hospize sowie Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen; Einrichtungen des Betreuten Wohnens, Wohngemeinschaften und Wohngruppen sowie Übergangseinrichtungen

#### **Leistungen**

- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Beseitigung der Mängel durch Anordnungen und Auflagen
- Sicherstellung der angemessenen Qualität der Betreuung und Pflege in der Einrichtung
- umfassende Beratung für Bewohner und Angehörige sowie die Mitarbeiter und Träger der Heime
- umfassende Beratung bei der Gründung einer Einrichtung als auch für die Durchführung des Heimbetriebes
- Bildung von Arbeitsgemeinschaften zusammen mit den Verbänden der Pflegekassen, mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen und den Sozialhilfeträgern
- Mitwirkung an der fachlichen Weiterentwicklung der Alten- und Behindertenhilfe

#### **Auftragsgrundlage**

HeimG

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 050-08 Heimaufsicht |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                         |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                       | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                       | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  | 4.000          | 5.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 07                                       | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          |                  | 2.400          | 2.400          | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 12                                       | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  | 6.400          | 7.400          | 6.400        | 6.400        | 6.400        |
| 13                                       | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                       | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             |                  | 79.300         | 82.600         | 84.300       | 86.100       | 87.900       |
| 16                                       | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       |                  | 1.000          | 900            | 800          | 600          | 600          |
| 20                                       | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |                  | 800            | 800            | 800          | 800          | 800          |
| 22                                       | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                  | 81.100         | 84.300         | 85.900       | 87.500       | 89.300       |
| 23                                       | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              |                  | -74.700        | -76.900        | -79.500      | -81.100      | -82.900      |
| 27                                       | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                       | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                       | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(.-))    |                  | -74.700        | -76.900        | -79.500      | -81.100      | -82.900      |
| 33                                       | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                       | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                |                  | -74.700        | -76.900        | -79.500      | -81.100      | -82.900      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 050-08 Heimaufsicht |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                          |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                        | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              |                  | 4.000,00       | 5.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 06                                        | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                  | 2.400,00       | 2.400,00       | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 10                                        | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 6.400,00       | 7.400,00       | 6.400,00     | 6.400,00     | 6.400,00     |
| 11                                        | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                        | 11. - Auszahlungen für aktives Personal           |                  | 79.300,00      | 82.600,00      | 84.300,00    | 86.100,00    | 87.900,00    |
| 14                                        | 13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG   |                  | 1.000,00       | 900,00         | 800,00       | 600,00       | 600,00       |
| 17                                        | 16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen     |                  | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 18                                        | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 81.100,00      | 84.300,00      | 85.900,00    | 87.500,00    | 89.300,00    |
| 19                                        | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    |                  | -74.700,00     | -76.900,00     | -79.500,00   | -81.100,00   | -82.900,00   |
| 20                                        | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                        | 24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                        | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                        | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                        | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                        | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) |                  | -74.700,00     | -76.900,00     | -79.500,00   | -81.100,00   | -82.900,00   |
| 37                                        | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                        | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                        | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             |                  | -74.700,00     | -76.900,00     | -79.500,00   | -81.100,00   | -82.900,00   |

## Teilhaushalt

051 Jugendamt



## Produkte

- 051-01 Unterhaltsvorschuss
- 051-02 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege
- 051-03 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 051-04 Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen
- 051-05 Beistandschaften, Amtspflegschaften und -vormundschaften, Beurkundungen
- 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Landkreis Uelzen - Jugendamt

Das Jugendamt bietet ein umfangreiches Beratungs- und Unterstützungsangebot. Oberste Priorität hat dabei der Erhalt der Familie. Das Jugendamt ist in fünf Teams gegliedert. Sie sind zum Beispiel auch Anlaufstelle für allein Erziehende. Das Jugendamt kümmert sich unter anderem um Unterhaltsangelegenheiten oder Vaterschaftsfeststellungen. Der Einsatzbereich umfasst neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst auch den Pflegekinderdienst, die Adoptionsvermittlung, die Eingliederungshilfe, die Trennungs- und Scheidungsberatung sowie die Jugendgerichtshilfe. Außerdem kommt der Erziehungsberatung ständig wachsende Bedeutung zu. Zum Angebot zählen darüber hinaus zahlreiche Maßnahmen zur Jugendhilfe. Die Aufgaben der Jugendhilfeplanung ist es, sich um alle Belange zu kümmern, die Kinder und Jugendliche betreffen. Das Jugendamt ermittelt zum Beispiel auch den so genannten Kindertagesstättenbedarf. Zur Aufgabenpalette des Amtes zählen außerdem die Bereiche Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Jugendschutz.

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01  | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 1.294.904        | 1.731.800      | 1.957.700      | 1.965.900    | 1.678.700    | 1.273.700    |
| 03  | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 1.521.833        | 1.583.200      | 1.483.200      | 1.503.200    | 1.498.200    | 1.498.200    |
| 05  | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 22.644           | 15.300         | 14.300         | 14.800       | 15.300       | 15.800       |
| 06  | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 25.801           | 12.300         | 15.000         | 14.900       | 14.900       | 14.900       |
| 07  | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 4.461.512        | 5.028.700      | 5.585.400      | 5.588.300    | 5.549.700    | 5.516.100    |
| 08  | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11  | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0                |                |                |              |              |              |
| 12  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 7.326.694        | 8.371.300      | 9.055.600      | 9.087.100    | 8.756.800    | 8.318.700    |
| 13  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 3.337.777        | 3.629.200      | 4.087.100      | 4.201.200    | 4.327.100    | 4.415.600    |
| 15  | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 30.749           | 54.600         | 56.800         | 56.800       | 56.900       | 57.500       |
| 17  | 16. - Abschreibungen                                                                | 11.923           | 42.700         | 89.500         | 104.400      | 113.900      | 113.300      |
| 18  | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19  | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 22.958.836       | 25.923.900     | 29.026.900     | 29.263.800   | 29.126.400   | 28.896.600   |
|     | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (3.993.600)    |              |              |              |
| 20  | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.239.261        | 1.089.200      | 996.300        | 1.016.600    | 1.027.700    | 1.036.700    |
| 21  | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 27.578.546       | 30.739.600     | 34.256.600     | 34.642.800   | 34.652.000   | 34.519.700   |
| 23  | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -20.251.852      | -22.368.300    | -25.201.000    | -25.555.700  | -25.895.200  | -26.201.000  |
| 24  | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | -20.251.852      | -22.368.300    | -25.201.000    | -25.555.700  | -25.895.200  | -26.201.000  |
| 31  | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32  | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 78.500         | 90.800         | 124.700      | 108.800      | 95.300       |
| 33  | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -78.500        | -90.800        | -124.700     | -108.800     | -95.300      |
| 34  | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -20.251.852      | -22.446.800    | -25.291.800    | -25.680.400  | -26.004.000  | -26.296.300  |

# Haushaltsplan 2019

## Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43120007 | Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)     | 886.845          | 976.000        | 300.000        | 320.000      | 330.000      | 340.000      |
| 43120008 | Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)           | 499.998          | 500.000        | 2.000.000      | 2.000.000    | 2.000.000    | 2.000.000    |
| 43120009 | Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)        | 79.140           | 82.100         | 257.000        | 257.000      | 257.000      | 257.000      |
| 43180036 | Zuschuss an Jugendringe SPERRVERM. 3.800 EUR           | 1.200            | 1.200          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 43180037 | Kinder- und Jugendberufshilfsmaßnahmen                 | 12.983           | 19.500         | 19.500         | 19.500       | 19.500       | 19.500       |
| 43180038 | Wandern, Fahrten, Lager                                | 18.116           | 22.300         | 22.300         | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
| 43180039 | Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen                       | 4.300            | 4.300          | 4.300          | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 43180040 | Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter     | 2.842            | 5.800          | 5.800          | 5.800        | 5.800        | 5.800        |
| 43180041 | Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit         | 10.127           | 11.800         | 11.800         | 11.800       | 11.800       | 11.800       |
| 43180042 | Zuschuss an Verein Jugendhilfe                         | 40.000           | 40.000         | 40.000         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 43180043 | Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center     | 165.000          | 189.000        | 191.000        | 193.000      |              |              |
| 43180044 | Zuschuss an Jugendwerkstatt                            | 17.733           | 23.400         | 23.400         | 23.400       |              |              |
| 43180045 | Zuschuss an Präventionsrat                             | 1.200            | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 43180046 | Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte                 | 3.700            | 3.700          | 3.700          | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 43180047 | Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")       | 52.610           | 59.100         | 64.200         | 64.400       | 64.600       | 64.800       |
| 43180049 | Zuschuss an Verein "Pro-Familia"                       | 6.000            | 6.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 43180050 | Zuschuss an freie Träger für Elternschule              |                  | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 43180051 | Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERM. 5.000      | 1.000            | 6.000          | 6.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 43180052 | Zuschuss Waldorfkinder. Weste - Defiziterstattung      | 110.592          | 139.500        | 143.000        | 146.000      | 149.000      | 151.000      |
| 43180053 | Zuschuss Waldorfkinder. Weste - beitragsfr. Jahr       | 10.990           | 10.100         |                |              |              |              |
| 43180054 | Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur                | 1.000            | 2.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43180055 | Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)         | 1.200            | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 43180063 | Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)                  | 94.850           | 400.000        | 400.000        | 400.000      | 400.000      |              |
| 43180067 | Zusch. an DRK, ev. FaBiSt, H. Stadt UE (KiTa-Einstieg) | 32.984           | 141.200        | 145.000        | 148.200      |              |              |
| 43180074 | Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)        | 16.700           | 16.700         | 22.000         | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 43180079 | Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")                       | 40.314           | 42.000         | 49.200         | 49.200       | 49.200       | 49.200       |
| 43180081 | Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"              | 85.849           | 158.800        | 234.000        | 234.000      | 234.000      | 234.000      |
| 43180084 | Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk     | 5.000            |                |                |              |              |              |
| 43180085 | Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."                       | 18.930           | 30.000         | 30.000         | 30.000       | 30.000       |              |
| 43180086 | Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt             | 5.000            |                |                |              |              |              |
| 43180087 | Zuschuss für Jugendberufsagentur                       |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43180089 | Zuschuss zur Sommerakademie                            |                  |                | 3.000          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 43189999 | SUMME                                                  | 2.226.203        | 2.896.900      | 3.993.600      | 4.017.500    | 3.666.100    | 3.248.300    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt                  |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                  |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                       | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 00                                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 02                                                | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.143.325,49   | 1.731.800,00   | 1.957.700,00                      | 1.965.900,00       | 1.678.700,00       | 1.273.700,00       |
| 03                                                | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 1.462.874,24   | 1.583.200,00   | 1.483.200,00                      | 1.503.200,00       | 1.498.200,00       | 1.498.200,00       |
| 04                                                | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 23.907,25      | 15.300,00      | 14.300,00                         | 14.800,00          | 15.300,00          | 15.800,00          |
| 05                                                | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 23.180,43      | 12.300,00      | 15.000,00                         | 14.900,00          | 14.900,00          | 14.900,00          |
| 06                                                | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 2.986.820,07   | 5.028.700,00   | 5.585.400,00                      | 5.588.300,00       | 5.549.700,00       | 5.516.100,00       |
| 09                                                | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | -0,25          |                |                                   |                    |                    |                    |
| 10                                                | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 5.640.107,23   | 8.371.300,00   | 9.055.600,00                      | 9.087.100,00       | 8.756.800,00       | 8.318.700,00       |
| 11                                                | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 12                                                | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 3.332.082,35   | 3.629.200,00   | 4.087.100,00                      | 4.201.200,00       | 4.327.100,00       | 4.415.600,00       |
| 14                                                | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 26.610,76      | 54.600,00      | 56.800,00                         | 56.800,00          | 56.900,00          | 57.500,00          |
| 16                                                | 15. Transferauszahlungen                          | 22.900.297,94  | 25.923.900,00  | 29.026.900,00                     | 29.263.800,00      | 29.126.400,00      | 28.896.600,00      |
| 17                                                | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 974.578,66     | 1.089.200,00   | 996.300,00                        | 1.016.600,00       | 1.027.700,00       | 1.036.700,00       |
| 18                                                | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 27.233.569,71  | 30.696.900,00  | 34.167.100,00                     | 34.538.400,00      | 34.538.100,00      | 34.406.400,00      |
| 19                                                | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -21.593.462,48 | -22.325.600,00 | -25.111.500,00                    | -25.451.300,00     | -25.781.300,00     | -26.087.700,00     |
| 20                                                | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 26                                                | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 27                                                | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 30                                                | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 120.106,25     | 2.000,00       | 2.000,00                          |                    |                    |                    |
| 32                                                | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    |                | 66.500,00      | 1.250.300,00                      |                    |                    |                    |
| 34                                                | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 120.106,25     | 68.500,00      | 1.252.300,00                      |                    |                    |                    |
| 35                                                | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -120.106,25    | -68.500,00     | -1.252.300,00                     |                    |                    |                    |
| 36                                                | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -21.713.568,73 | -22.394.100,00 | -26.363.800,00                    | -25.451.300,00     | -25.781.300,00     | -26.087.700,00     |
| 37                                                | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 41                                                | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 45                                                | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -21.713.568,73 | -22.394.100,00 | -26.363.800,00                    | -25.451.300,00     | -25.781.300,00     | -26.087.700,00     |
| Investitionsübersicht Teilhaushalt 051 Jugendamt  |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Landkreis Uelzen                                  |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden) | -120.106                                          | -66.500        | -1.250.300     |                                   |                    |                    |                    |
| Neuanschaffung Testverfahren                      |                                                   | -2.000         | -2.000         |                                   |                    |                    |                    |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 51 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 341/363                  |                                     |
| Produktnummer                         |    | 051-01                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Unterhaltsvorschuss      |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Lindenthal          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz /  
Heranziehung Unterhaltspflichtiger

### 1.2 Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen  
Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (Rückholung der Aufwendungen)  
Abrechnung mit dem Land

### 1.3 Auftragsgrundlage

UVG (Unterhaltsvorschussgesetz)  
RL BMFSFJ (Richtlinien Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen, Jugend)  
AllgZustVO-Kom (Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und  
Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht)

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspiel-  
räume.

### 2.2 Operative Ziele

Monatliche Abrechnung der gezahlten Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anzahl der Abrechnungen in 2018 mit Angabe der jeweiligen Abrechnungsbeträge: _____ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                                            | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 297.069          | 336.000        | 336.000        | 336.000      | 336.000      | 336.000      |
| 07                                                                            | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.244.865        | 1.728.000      | 2.484.400      | 2.484.400    | 2.484.400    | 2.484.400    |
| 12                                                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 1.541.935        | 2.064.000      | 2.820.400      | 2.820.400    | 2.820.400    | 2.820.400    |
| 13                                                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 283.027          | 519.400        | 460.500        | 469.800      | 479.300      | 488.900      |
| 16                                                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 526              | 3.900          | 4.900          | 4.900        | 4.900        | 4.900        |
| 17                                                                            | 16. - Abschreibungen                                                                | 1.280            |                |                |              |              |              |
| 19                                                                            | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.563.274        | 2.160.000      | 3.105.500      | 3.105.500    | 3.105.500    | 3.105.500    |
| 20                                                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 85.674           | 134.500        | 134.500        | 134.500      | 134.500      | 134.500      |
| 22                                                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.933.781        | 2.817.800      | 3.705.400      | 3.714.700    | 3.724.200    | 3.733.800    |
| 23                                                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -391.846         | -753.800       | -885.000       | -894.300     | -903.800     | -913.400     |
| 27                                                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(.-))    | -391.846         | -753.800       | -885.000       | -894.300     | -903.800     | -913.400     |
| 33                                                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -391.846         | -753.800       | -885.000       | -894.300     | -903.800     | -913.400     |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                 |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                               | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 295.376,39       | 336.000,00     | 336.000,00     | 336.000,00   | 336.000,00   | 336.000,00   |
| 06                                               | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 992.128,99       | 1.728.000,00   | 2.484.400,00   | 2.484.400,00 | 2.484.400,00 | 2.484.400,00 |
| 10                                               | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.287.505,38     | 2.064.000,00   | 2.820.400,00   | 2.820.400,00 | 2.820.400,00 | 2.820.400,00 |
| 11                                               | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                               | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 283.027,15       | 519.400,00     | 460.500,00     | 469.800,00   | 479.300,00   | 488.900,00   |
| 14                                               | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 526,05           | 3.900,00       | 4.900,00       | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00     |
| 16                                               | 15. Transferauszahlungen                          | 1.631.139,86     | 2.160.000,00   | 3.105.500,00   | 3.105.500,00 | 3.105.500,00 | 3.105.500,00 |
| 17                                               | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 80.892,75        | 134.500,00     | 134.500,00     | 134.500,00   | 134.500,00   | 134.500,00   |
| 18                                               | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.995.585,81     | 2.817.800,00   | 3.705.400,00   | 3.714.700,00 | 3.724.200,00 | 3.733.800,00 |
| 19                                               | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -708.080,43      | -753.800,00    | -885.000,00    | -894.300,00  | -903.800,00  | -913.400,00  |
| 20                                               | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                               | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                               | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                               | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                               | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                               | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -708.080,43      | -753.800,00    | -885.000,00    | -894.300,00  | -903.800,00  | -913.400,00  |
| 37                                               | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                               | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                               | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -708.080,43      | -753.800,00    | -885.000,00    | -894.300,00  | -903.800,00  | -913.400,00  |

|                                       |    |                                                                |                                     |
|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 51 | Internes Produkt                                               | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 365/363                                                        |                                     |
| Produktnummer                         |    | 051-02                                                         |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Förderung von Tageseinrichtungen für<br>Kinder und Tagespflege |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Lindenthal                                                |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege;  
Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung

### 1.2 Leistungen

Zuweisungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen und für  
Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe  
Zuweisungen an Waldorfkindergarten Weste

Zuweisungen an Kindertageseinrichtungen für die Sprachförderung

Projekt Kita-Einstieg

Projekt verbesserung der Qualität in Kindertageseinrichtungen

Überprüfung von Tagespflegestellen und Erteilung der Pflegeerlaubnisse

Vermittlung Tagespflegeplätze

Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen

Schulung Tagespflegepersonen

Bearbeitung der Anträge auf laufende Geldleistung für Kinder in Tagespflege

Zahlung der laufenden Geldleistung für Tagespflegekinder an die Tagespflegeperson

Erhebung von Kostenbeiträgen für Kinder in Tagespflege

Wirtschaftliche Jugendhilfe für Kinder in Tagespflege

Kindertagesstätten-Bedarfsplanung

### 1.3 Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 26 SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen,  
Durchführungsverordnung zum KiTaG, Jugendhilfevereinbarungen mit den Gemeinden,  
Satzung des Landkreises Uelzen zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung  
von Kostenbeiträgen

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                           | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                                           | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 949.808          | 1.323.400      | 1.497.000      | 1.505.200    | 1.362.000    | 972.000      |
| 04                                                                                                           | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 615.055          | 680.000        | 600.000        | 600.000      | 600.000      | 600.000      |
| 11                                                                                                           | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0                |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                                           | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 1.564.862        | 2.003.400      | 2.097.000      | 2.105.200    | 1.962.000    | 1.572.000    |
| 13                                                                                                           | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                           | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 200.089          | 214.900        | 231.300        | 235.800      | 240.400      | 245.000      |
| 16                                                                                                           | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 46               | 1.100          | 1.200          | 1.000        | 900          | 900          |
| 17                                                                                                           | 16. - Abschreibungen                                                                | 176              | 39.000         | 85.000         | 100.000      | 110.000      | 110.000      |
| 19                                                                                                           | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 3.889.145        | 4.612.900      | 5.960.000      | 5.997.200    | 5.874.000    | 5.498.000    |
|                                                                                                              | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (3.245.000)    |              |              |              |
| 20                                                                                                           | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 162              | 500            | 300            | 200          | 200          | 100          |
| 22                                                                                                           | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 4.089.618        | 4.868.400      | 6.277.800      | 6.334.200    | 6.225.500    | 5.854.000    |
| 23                                                                                                           | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -2.524.756       | -2.865.000     | -4.180.800     | -4.229.000   | -4.263.500   | -4.282.000   |
| 27                                                                                                           | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                           | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                           | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -2.524.756       | -2.865.000     | -4.180.800     | -4.229.000   | -4.263.500   | -4.282.000   |
| 33                                                                                                           | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                                           | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -2.524.756       | -2.865.000     | -4.180.800     | -4.229.000   | -4.263.500   | -4.282.000   |

| <b>Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege</b><br>Landkreis Uelzen |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43120007                                                                                                                     | Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas) | 886.845          | 976.000        | 300.000        | 320.000      | 330.000      | 340.000      |
| 43120008                                                                                                                     | Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)       | 499.998          | 500.000        | 2.000.000      | 2.000.000    | 2.000.000    | 2.000.000    |
| 43120009                                                                                                                     | Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)    | 79.140           | 82.100         | 257.000        | 257.000      | 257.000      | 257.000      |
| 43180052                                                                                                                     | Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung | 110.592          | 139.500        | 143.000        | 146.000      | 149.000      | 151.000      |
| 43180053                                                                                                                     | Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr  | 10.990           | 10.100         |                |              |              |              |
| 43180063                                                                                                                     | Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)              | 94.850           | 400.000        | 400.000        | 400.000      | 400.000      |              |
| 43180067                                                                                                                     | Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg) | 32.984           | 141.200        | 145.000        | 148.200      |              |              |
| 43189999                                                                                                                     | SUMME                                              | 1.715.400        | 2.248.900      | 3.245.000      | 3.271.200    | 3.136.000    | 2.748.000    |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege |                                                   |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Uelzen                                                                |                                                   |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 00                                                                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |               |               |               |               |               |
| 02                                                                              | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 881.516,52    | 1.323.400,00  | 1.497.000,00  | 1.505.200,00  | 1.362.000,00  | 972.000,00    |
| 03                                                                              | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 588.783,37    | 680.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 09                                                                              | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | -0,25         |               |               |               |               |               |
| 10                                                                              | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.470.299,64  | 2.003.400,00  | 2.097.000,00  | 2.105.200,00  | 1.962.000,00  | 1.572.000,00  |
| 11                                                                              | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |               |               |               |               |               |               |
| 12                                                                              | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 200.088,69    | 214.900,00    | 231.300,00    | 235.800,00    | 240.400,00    | 245.000,00    |
| 14                                                                              | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.                | 46,00         | 1.100,00      | 1.200,00      | 1.000,00      | 900,00        | 900,00        |
| 16                                                                              | 15. Transferauszahlungen                          | 3.994.999,44  | 4.612.900,00  | 5.960.000,00  | 5.997.200,00  | 5.874.000,00  | 5.498.000,00  |
| 17                                                                              | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 162,30        | 500,00        | 300,00        | 200,00        | 200,00        | 100,00        |
| 18                                                                              | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 4.195.296,43  | 4.829.400,00  | 6.192.800,00  | 6.234.200,00  | 6.115.500,00  | 5.744.000,00  |
| 19                                                                              | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -2.724.996,79 | -2.826.000,00 | -4.095.800,00 | -4.129.000,00 | -4.153.500,00 | -4.172.000,00 |
| 20                                                                              | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 26                                                                              | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |               |               |               |               |               |               |
| 27                                                                              | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 30                                                                              | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 120.106,25    |               |               |               |               |               |
| 32                                                                              | 29. - aktivierbare Zuwendungen                    |               | 66.500,00     | 1.250.300,00  |               |               |               |
| 34                                                                              | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 120.106,25    | 66.500,00     | 1.250.300,00  |               |               |               |
| 35                                                                              | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -120.106,25   | -66.500,00    | -1.250.300,00 |               |               |               |
| 36                                                                              | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -2.845.103,04 | -2.892.500,00 | -5.346.100,00 | -4.129.000,00 | -4.153.500,00 | -4.172.000,00 |
| 37                                                                              | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |               |               |               |               |               |               |
| 41                                                                              | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |               |               |               |               |               |               |
| 45                                                                              | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -2.845.103,04 | -2.892.500,00 | -5.346.100,00 | -4.129.000,00 | -4.153.500,00 | -4.172.000,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

|                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019      | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Zuweisungen vom Land<br>(Tagespflege)                |                             |                             |                                       |                    |                            | 72.500,00                |                                |
| Zuweisungen an Träger v.<br>Kindergärten (Gemeinden) | -120.106,25                 | -66.500,00<br>-1.250.300,00 |                                       |                    |                            | -2.659.400,00            | -858.030,79                    |
| Zuweisungen an Gemeinden f.<br>Invest. (Tagespflege) |                             |                             |                                       |                    |                            | -72.500,00               |                                |
| Beiträge Landkreis Solidarfonds<br>Krippen           |                             |                             |                                       |                    |                            | -280.000,00              |                                |
| Beiträge (Samt-)Gemeinden<br>Solidarfonds            |                             |                             |                                       |                    |                            | 687.000,00               |                                |
| Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse<br>Krippe           |                             |                             |                                       |                    |                            | 280.000,00               | 76.949,43                      |
| Zuweisungen aus Solidarfonds an<br>Gem/GV            |                             |                             |                                       |                    |                            | -967.000,00              |                                |

| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>51</b> | Internes Produkt                                                                         | Externes Produkt                    |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |           | <input type="checkbox"/>                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |           | 362/363                                                                                  |                                     |
| Produktnummer                         |           | 051-03                                                                                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |           | <b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit,<br/>erzieherischer Kinder- und<br/>Jugendschutz</b> |                                     |
| Produktverantwortlicher               |           | Frau Lindenthal                                                                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen erfolgt u.a. im Rahmen von Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit (§§ 11 und 12 SGB VIII) und durch Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) zur eigenständigen Existenzsicherung von jungen Menschen und zur sozialen Integration.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) ist als Spezialaufgabe vom örtlichen Träger der Jugendhilfe zu leisten und stellt gleichzeitig eine Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe aller Bereiche der Jugendhilfe und der Gesellschaft dar.

### 1.2 Leistungen

Außerschulische Jugendbildung (insbesondere Zuschüsse an Jugendringe und Jugendverbände)  
 Grundausbildung und Fortbildung von Jugendgruppenleitern  
 Ferienmaßnahmen

Internationale Jugendarbeit (Jugendaustausch mit Frankreich, Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen)  
 Beratung und Förderung der freien Jugendarbeit (Vereine, Verbände, freie Gruppen) und von Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Materialverleih

Jugendsozialarbeit, insbesondere

- Zuschuss an Verein Jugendhilfe für ambulante Betreuung junger Straffälliger
- Zuschuss an Produktionsschule (Jugendwerkstatt)
- Trägerschaft des Pro-Aktiv-Centers
- Jugendberufsagentur
- Leistungen zur schulischen und beruflichen Integration
- Trägerschaft 2. Chance

Beratung zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, Durchführung von Präventionsprojekten, Zuschuss an Präventionsrat

### 1.3 Auftragsgrundlage

§§ 11 bis 14 SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendschutzgesetz

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind.-/Jug.-Schutz</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                           | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                                           | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 197.893          | 261.700        | 314.000        | 314.000      | 170.000      | 170.000      |
| 04                                                                                                           | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 9.200            | 8.000          | 8.000          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 05                                                                                                           | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 06                                                                                                           | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 100              | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 12                                                                                                           | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 207.192          | 270.100        | 322.400        | 322.400      | 178.400      | 178.400      |
| 13                                                                                                           | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                           | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 91.122           | 98.400         | 101.600        | 103.700      | 105.800      | 107.900      |
| 16                                                                                                           | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 209              | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 19                                                                                                           | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 485.181          | 630.500        | 691.800        | 694.800      | 479.400      | 480.400      |
|                                                                                                              | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (581.300)      |              |              |              |
| 20                                                                                                           | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 3.129            | 3.100          | 3.400          | 3.300        | 3.300        | 3.200        |
| 22                                                                                                           | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 579.641          | 732.300        | 797.100        | 802.100      | 588.800      | 591.800      |
| 23                                                                                                           | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -372.449         | -462.200       | -474.700       | -479.700     | -410.400     | -413.400     |
| 27                                                                                                           | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                           | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                           | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -372.449         | -462.200       | -474.700       | -479.700     | -410.400     | -413.400     |
| 32                                                                                                           | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 2.600          | 2.600          | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 33                                                                                                           | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -2.600         | -2.600         | -2.600       | -2.600       | -2.600       |
| 34                                                                                                           | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -372.449         | -464.800       | -477.300       | -482.300     | -413.000     | -416.000     |

## Haushaltsplan 2019

### Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind.-/Jug.-Schutz

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43180036 | Zuschuss an Jugendringe SPERRVERM. 3.800 EUR       | 1.200            | 1.200          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 43180037 | Kinder- und Jugendberufshilfen                     | 12.983           | 19.500         | 19.500         | 19.500       | 19.500       | 19.500       |
| 43180038 | Wandern, Fahrten, Lager                            | 18.116           | 22.300         | 22.300         | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
| 43180039 | Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen                   | 4.300            | 4.300          | 4.300          | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 43180040 | Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter | 2.842            | 5.800          | 5.800          | 5.800        | 5.800        | 5.800        |
| 43180041 | Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit     | 10.127           | 11.800         | 11.800         | 11.800       | 11.800       | 11.800       |
| 43180042 | Zuschuss an Verein Jugendhilfe                     | 40.000           | 40.000         | 40.000         | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 43180043 | Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center | 165.000          | 189.000        | 191.000        | 193.000      |              |              |
| 43180044 | Zuschuss an Jugendwerkstatt                        | 17.733           | 23.400         | 23.400         | 23.400       |              |              |
| 43180045 | Zuschuss an Präventionsrat                         | 1.200            | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 43180074 | Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)    | 16.700           | 16.700         | 22.000         | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 43180081 | Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"          | 85.849           | 158.800        | 234.000        | 234.000      | 234.000      | 234.000      |
| 43180084 | Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk | 5.000            |                |                |              |              |              |
| 43180086 | Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt         | 5.000            |                |                |              |              |              |
| 43180087 | Zuschuss für Jugendberufsagentur                   |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43189999 | SUMME                                              | 386.049          | 495.000        | 581.300        | 583.300      | 366.900      | 366.900      |

### Produktfinanzhaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind.-/Jug.-Schutz

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 141.266,85       | 261.700,00     | 314.000,00     | 314.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 03  | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 9.200,00         | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              |                  | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 05  | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 99,50            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 150.566,35       | 270.100,00     | 322.400,00     | 322.400,00   | 178.400,00   | 178.400,00   |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 91.122,35        | 98.400,00      | 101.600,00     | 103.700,00   | 105.800,00   | 107.900,00   |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 208,90           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 437.486,32       | 630.500,00     | 691.800,00     | 694.800,00   | 479.400,00   | 480.400,00   |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 460,00           | 3.100,00       | 3.400,00       | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.200,00     |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 529.277,57       | 732.300,00     | 797.100,00     | 802.100,00   | 588.800,00   | 591.800,00   |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -378.711,22      | -462.200,00    | -474.700,00    | -479.700,00  | -410.400,00  | -413.400,00  |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -378.711,22      | -462.200,00    | -474.700,00    | -479.700,00  | -410.400,00  | -413.400,00  |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -378.711,22      | -462.200,00    | -474.700,00    | -479.700,00  | -410.400,00  | -413.400,00  |

|                                       |    |                                                                                            |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 51 | Internes Produkt                                                                           | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 363/367                                                                                    |                                     |
| Produktnummer                         |    | 051-04                                                                                     |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Förderung der Erziehung in der Familie,<br>Hilfe zur Erziehung und<br>Eingliederungshilfen |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Lindenthal                                                                            |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehungsverantwortung und Konfliktlösungsfähigkeit in Familien; Leistungen für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zur Überwindung von individuellen und familienbezogenen Problemlagen; Betrieb der Erziehungs- und Familienberatungsstelle; Mitwirkung in Gerichtsverfahren; Maßnahmen zum Schutz bei Kindeswohlgefährdung; Adoptionsvermittlung

### 1.2 Leistungen

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und der Familienbildung

Beratung bei familiären Krisen und Konflikten

Beratung zur Regelung und Wahrnehmung des Sorgerechts bei Trennung und Scheidung

Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Ausübung der Personensorge

Beratung und Unterstützung bei der Durchführung des Umgangsrechts

Zuschüsse an: Ev. Familienbildungsstätte, DRK-Familienbildungsstätte, Pro Familia, Freie Träger für Elternschulkurse, Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Uelzen, DRK Freiwilligenagentur

Förderprogramme Opstapje und Hippy

Projekt Frühe Hilfen

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Erziehungs- und Familienberatung; Entwicklungs- und Verhaltensdiagnostik; Diagnostik zur seelischen Störung gem. § 35 a SGB VIII; therapeutische Angebote (Betrieb der Erziehungs- und Familienberatungsstelle)

Beratung bei individuellen und familienbezogenen Problemlagen und Durchführung der Hilfeplanung bei Hilfen zur Erziehung und bei Eingliederungshilfe, insbesondere:

Soziale Gruppenarbeit für Minderjährige

Erziehungsbeistandschaften für Minderjährige

Sozialpädagogische Familienhilfe

Erziehung Minderjähriger in einer Tagesgruppe

Vollzeitpflege für Minderjährige

Heimerziehung für Minderjährige; Erziehung Minderjähriger in einer sonstigen betreuten Wohnform

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Stand: 30.08.2018

Hilfe für junge Volljährige (Soziale Gruppenarbeit; Betreuungshelfer; Vollzeitpflege; Heimerziehung, betreutes Wohnen; ambulante, stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)

Verwaltungs-, kostenrechtliche Bearbeitung der Leistungen zur Hilfe zur Erziehung und zur Eingliederungshilfe, Heranziehung Kosten- und Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen.

Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung; vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)

Mitwirkung in Verfahren vor den Jugend- und Familiengerichten

Adoptionsvermittlung

### **1.3 Auftragsgrundlage**

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, Adoptionsvermittlungsgesetz, BKiSchG

## **2. Ziele**

### **2.1 Strategische Ziele**

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

### **2.2 Operative Ziele**

Etablierung des Angebotes der Eltern-Sprechstunde vor Ort (je Kindertagesstätte 1 Sprechstunde pro Halbjahr mit 3 Terminangeboten pro Sprechstunde) und der Sprechstunde für Eltern von Kindern im Alter von 0 – 6 Jahren in der Beratungsstelle (einmal im Monat) sowie Bedarfsabfrage bei bisher nicht teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und ggf. entsprechende Angebotserweiterung.

## **3. Kennzahlen**

### **3.1 Berichtszeitpunkt**

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

### **3.2 Kennzahlen**

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anzahl der stattgefundenen Termine der Sprechstunden in den Kindertagesstätten:   |  |
| Anzahl der stattgefundenen Termine der Zusatzsprechstunde in der Beratungsstelle: |  |

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf. |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                  |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 147.203          | 146.700        | 146.700        | 146.700      | 146.700      | 131.700      |
| 04                                                                                | 04. + sonstige Transfererträge                                                      | 600.509          | 559.200        | 539.200        | 559.200      | 554.200      | 554.200      |
| 06                                                                                | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  | 100            | 100            |              |              |              |
| 07                                                                                | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 3.216.647        | 3.300.700      | 3.101.000      | 3.103.900    | 3.065.300    | 3.031.700    |
| 12                                                                                | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 3.964.359        | 4.006.700      | 3.787.000      | 3.809.800    | 3.766.200    | 3.717.600    |
| 13                                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 2.278.494        | 2.278.400      | 2.711.700      | 2.798.400    | 2.896.400    | 2.956.500    |
| 16                                                                                | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 24.348           | 33.200         | 35.700         | 35.800       | 35.900       | 36.200       |
| 17                                                                                | 16. - Abschreibungen                                                                | 9.226            | 2.200          | 3.200          | 3.100        | 2.600        | 2.000        |
| 19                                                                                | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 17.019.687       | 18.518.600     | 19.264.700     | 19.462.900   | 19.664.100   | 19.809.300   |
|                                                                                   | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (163.100)      |              |              |              |
| 20                                                                                | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.143.606        | 944.600        | 851.600        | 872.100      | 883.200      | 892.400      |
| 22                                                                                | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 20.475.362       | 21.777.000     | 22.866.900     | 23.172.300   | 23.482.200   | 23.696.400   |
| 23                                                                                | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -16.511.003      | -17.770.300    | -19.079.900    | -19.362.500  | -19.716.000  | -19.978.800  |
| 27                                                                                | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -16.511.003      | -17.770.300    | -19.079.900    | -19.362.500  | -19.716.000  | -19.978.800  |
| 32                                                                                | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 17.200         | 19.100         | 55.100       | 27.400       | 21.800       |
| 33                                                                                | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -17.200        | -19.100        | -55.100      | -27.400      | -21.800      |
| 34                                                                                | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -16.511.003      | -17.787.500    | -19.099.000    | -19.417.600  | -19.743.400  | -20.000.600  |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf. |                                                        |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                                  |                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180046                                                                                          | Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte                 | 3.700            | 3.700          | 3.700          | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 43180047                                                                                          | Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")       | 52.610           | 59.100         | 64.200         | 64.400       | 64.600       | 64.800       |
| 43180049                                                                                          | Zuschuss an Verein "Pro-Familia"                       | 6.000            | 6.000          | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 43180050                                                                                          | Zuschuss an freie Träger für Elternschule              |                  | 3.000          | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 43180051                                                                                          | Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERMERK<br>5.000 | 1.000            | 6.000          | 6.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 43180054                                                                                          | Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur                | 1.000            | 2.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43180079                                                                                          | Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")                       | 40.314           | 42.000         | 49.200         | 49.200       | 49.200       | 49.200       |
| 43180085                                                                                          | Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."                       | 18.930           | 30.000         | 30.000         | 30.000       | 30.000       |              |
| 43189999                                                                                          | SUMME                                                  | 123.554          | 151.800        | 163.100        | 160.300      | 160.500      | 130.700      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf. |                                                   |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Landkreis Uelzen                                                                |                                                   |                |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 00                                                                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                |                |                |                |                |                |
| 02                                                                              | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 120.542,12     | 146.700,00     | 146.700,00     | 146.700,00     | 146.700,00     | 131.700,00     |
| 03                                                                              | 03. + sonstige Transfereinzahlungen               | 569.514,48     | 559.200,00     | 539.200,00     | 559.200,00     | 554.200,00     | 554.200,00     |
| 05                                                                              | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 0,55           | 100,00         | 100,00         |                |                |                |
| 06                                                                              | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.994.691,08   | 3.300.700,00   | 3.101.000,00   | 3.103.900,00   | 3.065.300,00   | 3.031.700,00   |
| 10                                                                              | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 2.684.748,23   | 4.006.700,00   | 3.787.000,00   | 3.809.800,00   | 3.766.200,00   | 3.717.600,00   |
| 11                                                                              | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                |                |                |                |                |                |
| 12                                                                              | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 2.272.799,38   | 2.278.400,00   | 2.711.700,00   | 2.798.400,00   | 2.896.400,00   | 2.956.500,00   |
| 14                                                                              | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 20.627,14      | 33.200,00      | 35.700,00      | 35.800,00      | 35.900,00      | 36.200,00      |
| 16                                                                              | 15. Transferauszahlungen                          | 16.835.260,33  | 18.518.600,00  | 19.264.700,00  | 19.462.900,00  | 19.664.100,00  | 19.809.300,00  |
| 17                                                                              | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 886.354,67     | 944.600,00     | 851.600,00     | 872.100,00     | 883.200,00     | 892.400,00     |
| 18                                                                              | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 20.015.041,52  | 21.774.800,00  | 22.863.700,00  | 23.169.200,00  | 23.479.600,00  | 23.694.400,00  |
| 19                                                                              | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -17.330.293,29 | -17.768.100,00 | -19.076.700,00 | -19.359.400,00 | -19.713.400,00 | -19.976.800,00 |
| 20                                                                              | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                |                |                |                |
| 26                                                                              | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                |                |                |                |                |                |
| 27                                                                              | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                |                |                |                |
| 30                                                                              | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              |                | 2.000,00       | 2.000,00       |                |                |                |
| 34                                                                              | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                | 2.000,00       | 2.000,00       |                |                |                |
| 35                                                                              | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                | -2.000,00      | -2.000,00      |                |                |                |
| 36                                                                              | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -17.330.293,29 | -17.770.100,00 | -19.078.700,00 | -19.359.400,00 | -19.713.400,00 | -19.976.800,00 |
| 37                                                                              | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                |                |                |                |                |                |
| 41                                                                              | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                |                |                |                |                |                |
| 45                                                                              | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -17.330.293,29 | -17.770.100,00 | -19.078.700,00 | -19.359.400,00 | -19.713.400,00 | -19.976.800,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.

|                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Büromöbel     |                             |                        |                                       |                    |                            | -1.000,00                | -713,31                        |
| Neuanschaffung Testverfahren |                             | -2.000,00<br>-2.000,00 |                                       |                    |                            | -7.000,00                | -4.750,93                      |

|                                       |    |                                                                            |                                     |
|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 51 | Internes Produkt                                                           | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 363                                                                        |                                     |
| Produktnummer                         |    | 051-05                                                                     |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Beistandschaften, Amtspflegschaften<br>und -vormundschaften, Beurkundungen |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Frau Lindenthal                                                            |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Führung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften;  
Beratungen; Durchführung von Beurkundungen

### 1.2 Leistungen

Beratung Unterhaltsberechtigter  
Führung von Beistandschaften (Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalt;  
Vaterschaftsfeststellungen)  
Führung von Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften  
Durchführung von Beurkundungen (Sorgerechtersklärungen,  
Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsurkunden)

### 1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegschaft.-/-vormundsch., Beurk.</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                             | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                                             | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13                                                                                                             | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                                             | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 475.691          | 508.100        | 571.800        | 583.200      | 594.800      | 606.800      |
| 16                                                                                                             | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 3.963            | 11.100         | 9.900          | 10.000       | 10.100       | 10.400       |
| 19                                                                                                             | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 349              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 20                                                                                                             | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.780            | 1.800          | 1.700          | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 22                                                                                                             | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 481.781          | 521.700        | 584.100        | 595.600      | 607.300      | 619.600      |
| 23                                                                                                             | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -481.781         | -521.700       | -584.100       | -595.600     | -607.300     | -619.600     |
| 27                                                                                                             | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                             | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                                             | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -481.781         | -521.700       | -584.100       | -595.600     | -607.300     | -619.600     |
| 33                                                                                                             | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                                             | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -481.781         | -521.700       | -584.100       | -595.600     | -607.300     | -619.600     |

| <b>Produktfinanzhaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegschaft.-/-vormundsch., Beurk.</b><br>Landkreis Uelzen |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                                                                           | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                                                                           | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                                           | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 475.690,54       | 508.100,00     | 571.800,00     | 583.200,00   | 594.800,00   | 606.800,00   |
| 14                                                                                                           | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 3.416,29         | 11.100,00      | 9.900,00       | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.400,00    |
| 16                                                                                                           | 15. Transferauszahlungen                          | 211,99           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 17                                                                                                           | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 1.831,10         | 1.800,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 18                                                                                                           | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 481.149,92       | 521.700,00     | 584.100,00     | 595.600,00   | 607.300,00   | 619.600,00   |
| 19                                                                                                           | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -481.149,92      | -521.700,00    | -584.100,00    | -595.600,00  | -607.300,00  | -619.600,00  |
| 20                                                                                                           | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                           | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                                           | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                                           | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                                                                           | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                                                                           | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -481.149,92      | -521.700,00    | -584.100,00    | -595.600,00  | -607.300,00  | -619.600,00  |
| 37                                                                                                           | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                                                                           | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                                                                           | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -481.149,92      | -521.700,00    | -584.100,00    | -595.600,00  | -607.300,00  | -619.600,00  |

|                                       |                                       |                          |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>51</b>                             | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                                       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 366                                   |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 051-06                                |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Frau Lindenthal                       |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der Jugendbildungsstätte Oldenstadt sowie der Freizeiteinrichtungen Bruchtorf und Wieren

### 1.2 Leistungen

#### Jugendbildungsstätte Oldenstadt:

Das Selbstversorgerhaus bietet 42 Betten für Kinder- und Jugendgruppen. Es steht ein Bettenhaus mit einer Küche, Sanitäreinrichtungen und Mehrbettzimmern zur Verfügung. Zusätzlich genutzt werden kann ein Seminargebäude mit drei technisch gut ausgestatteten Seminarräumen sowie einer Metall-, Holz- und Keramikwerkstatt.

#### Freizeiteinrichtung Bruchtorf:

Das Selbstversorgerhaus für Kinder- und Jugendgruppen befindet sich auf einem großen Naturgrundstück mit einem Bootsanleger. Es bietet 23 Betten in Mehrbettzimmern, eine Küche, einen Gruppenraum und Sanitärräume.

#### Freizeiteinrichtung Wieren:

Der Jugendzeltlagerplatz bietet für Kinder- und Jugendgruppen bis max. 150 Personen Platz. Es stehen acht Nurdachhäuser und ein großes Freigelände für Zelte zur Verfügung sowie eine Selbstversorgerküche, drei Betreuerzimmer und geräumige Sanitärräume. Das nahe gelegene Sommerbad kann kostenfrei genutzt werden.

### 1.3 Auftragsgrundlage

§§ 11 bis 14 SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

## 2.2 Operative Ziele

Das Jugendamt analysiert die Angebote und die Auslastung der 3 Freizeiteinrichtungen des Landkreises (Jugendbildungs-stätte Oldenstadt, Bruchtorf und Wieren) und stimmt mit dem Jugendhilfeausschuss Handlungsempfehlungen (incl. Darstellung der finanziellen Auswirkungen) bis zum 30.09.2019 ab.

## 3. Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

### 3.2 Kennzahlen

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die Analyse der Angebote und Auslastung der 3 Freizeiteinrichtungen des Landkreises ist erfolgt?                                   | ja/nein |
| Handlungsempfehlungen mit Darstellung der finanziellen Auswirkungen wurden bis 30.09.2019 mit dem Jugendhilfeausschuss abgestimmt? | ja/nein |

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                              |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                            | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 22.644           | 15.000         | 14.000         | 14.500       | 15.000       | 15.500       |
| 06                                                            | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 25.702           | 12.100         | 14.800         | 14.800       | 14.800       | 14.800       |
| 12                                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 48.346           | 27.100         | 28.800         | 29.300       | 29.800       | 30.300       |
| 13                                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 9.354            | 10.000         | 10.200         | 10.300       | 10.400       | 10.500       |
| 16                                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.657            | 5.000          | 4.800          | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 17                                                            | 16. - Abschreibungen                                                                | 1.241            | 1.500          | 1.300          | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 19                                                            | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.200            | 1.200          | 4.200          | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
|                                                               | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (4.200)        |              |              |              |
| 20                                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 4.911            | 4.700          | 4.800          | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 22                                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 18.363           | 22.400         | 25.300         | 23.900       | 24.000       | 24.100       |
| 23                                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 29.983           | 4.700          | 3.500          | 5.400        | 5.800        | 6.200        |
| 27                                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | 29.983           | 4.700          | 3.500          | 5.400        | 5.800        | 6.200        |
| 32                                                            | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 58.700         | 69.100         | 67.000       | 78.800       | 70.900       |
| 33                                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -58.700        | -69.100        | -67.000      | -78.800      | -70.900      |
| 34                                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 29.983           | -54.000        | -65.600        | -61.600      | -73.000      | -64.700      |

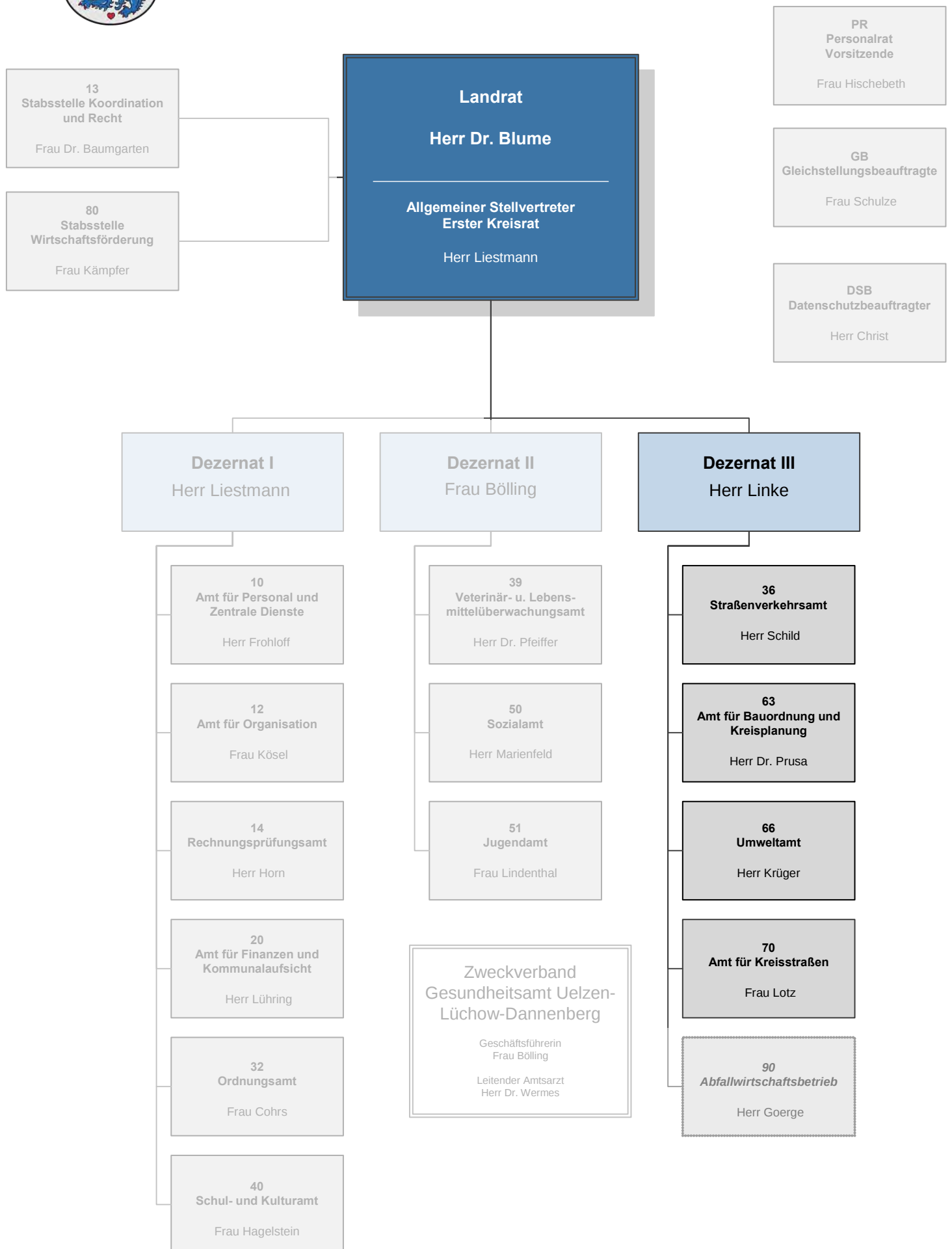
| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit |                                                |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                              |                                                |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180055                                                                      | Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad) | 1.200            | 1.200          | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 43180089                                                                      | Zuschuss zur Sommerakademie                    |                  |                | 3.000          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 43189999                                                                      | SUMME                                          | 1.200            | 1.200          | 4.200          | 2.700        | 2.700        | 2.700        |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 00                                                          | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |             |             |           |           |           |
| 04                                                          | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 23.907,25     | 15.000,00   | 14.000,00   | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 05                                                          | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 23.080,38     | 12.100,00   | 14.800,00   | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 10                                                          | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 46.987,63     | 27.100,00   | 28.800,00   | 29.300,00 | 29.800,00 | 30.300,00 |
| 11                                                          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |               |             |             |           |           |           |
| 12                                                          | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 9.354,24      | 10.000,00   | 10.200,00   | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 14                                                          | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 1.786,38      | 5.000,00    | 4.800,00    | 4.800,00  | 4.800,00  | 4.800,00  |
| 16                                                          | 15. Transferauszahlungen                          | 1.200,00      | 1.200,00    | 4.200,00    | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 17                                                          | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 4.877,84      | 4.700,00    | 4.800,00    | 4.800,00  | 4.800,00  | 4.800,00  |
| 18                                                          | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 17.218,46     | 20.900,00   | 24.000,00   | 22.600,00 | 22.700,00 | 22.800,00 |
| 19                                                          | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 29.769,17     | 6.200,00    | 4.800,00    | 6.700,00  | 7.100,00  | 7.500,00  |
| 20                                                          | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |               |             |             |           |           |           |
| 26                                                          | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |               |             |             |           |           |           |
| 27                                                          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |               |             |             |           |           |           |
| 34                                                          | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |               |             |             |           |           |           |
| 35                                                          | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |               |             |             |           |           |           |
| 36                                                          | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 29.769,17     | 6.200,00    | 4.800,00    | 6.700,00  | 7.100,00  | 7.500,00  |
| 37                                                          | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |               |             |             |           |           |           |
| 41                                                          | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |               |             |             |           |           |           |
| 45                                                          | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | 29.769,17     | 6.200,00    | 4.800,00    | 6.700,00  | 7.100,00  | 7.500,00  |

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen              |                             |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit      |                             |                        |                                       |                    |                            |                          |                                |
|                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Zuweisungen an Gemeinden f.<br>Invest. (Jugendarbeit) |                             |                        |                                       |                    |                            | -28.300,00               | -5.749,00                      |
| Erwerb bew. Vermögen für<br>Jugendeinrichtungen       |                             |                        |                                       |                    |                            | -1.100,00                | -685,00                        |
| Investitionskostenzuschuss JUZ<br>Uelzen              |                             |                        |                                       |                    |                            | -23.800,00               | -19.837,14                     |



## Teilhaushalt

023      Gebäudemanagement  
(ab 2014)

## Produkte

023-01   Gebäudemanagement



| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>23</b>                | Internes Produkt                    | Externes Produkt         |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                       |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 111                      |                                     |                          |
| Produktnummer                         | 023-01                   |                                     |                          |
| Produktbezeichnung                    | <b>Gebäudemanagement</b> |                                     |                          |
| Produktverantwortlicher               | Herr Linke               |                                     |                          |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Haushalterische Darstellung der Dienstleistungen der gAöR-GM für kreiseigene Grundstücke und Gebäude

### 1.2 Leistungen

Abbildung der Aufwendungen und Erträge sowie der Investitionsmaßnahmen auf Grundlage der Buchführung der gAöR-GM

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 023 Gebäudemanagement |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                           |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                         | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                         | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                         | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                         | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            | 1                | 640.600        | 631.000        | 647.000      | 656.000      | 642.500      |
| 04                                         | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                         | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 06                                         | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                         | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 54.268           | 30.300         |                |              |              |              |
| 08                                         | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                         | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                         | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                         | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                         | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 54.268           | 670.900        | 631.000        | 647.000      | 656.000      | 642.500      |
| 13                                         | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                         | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 15                                         | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                         | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       |                  | 27.000         |                |              |              |              |
| 17                                         | 16. - Abschreibungen                                                                | 12.307           | 1.960.800      | 1.833.700      | 1.903.300    | 1.893.400    | 1.863.300    |
| 18                                         | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                         | 18. - Transferaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 20                                         | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 8.039.739        | 8.784.200      | 9.533.800      | 9.958.400    | 8.761.800    | 8.939.200    |
| 21                                         | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                         | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 8.052.046        | 10.772.000     | 11.367.500     | 11.861.700   | 10.655.200   | 10.802.500   |
| 23                                         | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -7.997.778       | -10.101.100    | -10.736.500    | -11.214.700  | -9.999.200   | -10.160.000  |
| 24                                         | 23. + außerordentl. Erträge                                                         | 20.337           | 423.600        |                |              |              |              |
| 25                                         | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    | 0                |                |                |              |              |              |
| 27                                         | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     | 0                |                |                |              |              |              |
| 28                                         | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | 20.337           | 423.600        |                |              |              |              |
| 29                                         | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -7.977.441       | -9.677.500     | -10.736.500    | -11.214.700  | -9.999.200   | -10.160.000  |
| 31                                         | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  | 9.966.100      | 10.736.500     | 11.214.700   | 9.999.200    | 10.160.000   |
| 32                                         | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 30.300         |                |              |              |              |
| 33                                         | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | 9.935.800      | 10.736.500     | 11.214.700   | 9.999.200    | 10.160.000   |
| 34                                         | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -7.977.441       | 258.300        |                |              |              |              |

# Umlage TH 023 HH-Jahr 2019

- interne Leistungsverrechnung -

| KSt gA6R                            | Bezeichnung                                                                                        | TH 023     |             |            |              | KSt ILV                  | Bezeichnung                     | Betrag       |                                |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
|                                     |                                                                                                    | KSt        | DstLstg     | Aufl. SoPo | Abschreibung |                          |                                 |              |                                |           |
| 6010101                             | Kreishaus Uelzen, Veerßer Straße 53<br>neues Kreishaus, Eschemannstraße<br>Bad Bevensen, ehem. HKB | 023-01-011 | 507.100 €   | 300 €      | 122.500 €    | 010-03-001               | Zentrale Dienste (allg.)        | 629.300 €    |                                |           |
|                                     |                                                                                                    | 023-01-012 | 32.100 €    |            |              |                          |                                 | 32.100 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    | 023-01-561 | 21.700 €    |            |              |                          |                                 | 020-01-061   | Liegenschaften allgemein       | 21.700 €  |
|                                     |                                                                                                    | 023-01-571 | 94.100 €    | 28.000 €   | 37.600 €     |                          |                                 | 032-04-002   | Brandschutz - FTZ              | 103.700 € |
|                                     |                                                                                                    | 023-01-581 | 0 €         |            | 1.800 €      |                          |                                 | 032-04-002   | Brandschutz - FTZ              | 1.800 €   |
| 6052301                             | Uelzen, Nothmannstr. 34 (Miete)                                                                    | 023-01-041 | 90.500 €    |            |              | 039-01-001               | Veterinärwesen                  | 105.500 €    |                                |           |
|                                     |                                                                                                    | 023-01-042 | 72.700 €    |            |              |                          |                                 | 039-02-001   | Lebensmittelüberwachung        | 45.300 €  |
|                                     |                                                                                                    |            | 47.100 €    |            |              |                          |                                 | 036-03-001   | OWI Straßenverkehr             | 45.200 €  |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              |                          |                                 | 066-01-001   | Naturschutz, Landschaftspflege | 72.700 €  |
| 6042141                             | Rosche, Schulstr. 2                                                                                | 023-01-381 | 103.200 €   | 4.900 €    | 30.900 €     | 040-01-007               | OBS Rosche                      | 47.100 €     |                                |           |
| 6021421                             | Suderburg, Am Alten Friedhof                                                                       | 023-01-391 | 207.500 €   | 10.400 €   | 42.100 €     | 040-01-008               | OBS Suderburg                   | 129.200 €    |                                |           |
| 6021010                             | KGS Bad Bevensen                                                                                   | 023-01-291 | 1.408.000 € | 181.500 €  | 376.000 €    | 040-01-010               | KGS Bad Bevensen                | 239.200 €    |                                |           |
| 6031010                             | Bad Bevensen, Kurze Bülden 9                                                                       | 023-01-591 | 0 €         |            |              | 040-01-010               | KGS Bad Bevensen                | 1.602.500 €  |                                |           |
| 6022121                             | Bad Bevensen, Lönsweg 12                                                                           | 023-01-311 | 0 €         |            |              | Summe 040-01-010         |                                 | 0 €          |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 020-01-061               | Liegenschaften allgemein        | 1.602.500 €  |                                |           |
| 6022010                             | Uelzen, Emsberg 3 + 5                                                                              | 023-01-261 | 272.500 €   | 300 €      | 65.100 €     | 040-01-023               | HEG Uelzen                      | 0 €          |                                |           |
| 6023021                             | Uelzen, Scharnhorststraße 10                                                                       | 023-01-201 | 423.000 €   | 12.500 €   | 74.000 €     | 020-01-061               | Liegenschaften allgemein        | 101.200 €    |                                |           |
| 6023121                             | Uelzen, W.-Seedorf-Straße 5                                                                        | 023-01-211 | 658.800 €   | 34.200 €   | 202.000 €    | 040-01-017               | BBS I Uelzen                    | 236.100 €    |                                |           |
| 6023221                             | Uelzen, Esterholzer Straße 71                                                                      | 023-01-231 | 255.200 €   | 4.900 €    | 57.500 €     | Summe 040-01-017         |                                 | 484.500 €    |                                |           |
| 6023421                             | Ebstorf, Fischerstraße 1                                                                           | 023-01-341 | 108.600 €   | 1.700 €    | 4.100 €      | 040-01-017               | BBS I Uelzen                    | 826.600 €    |                                |           |
| 6023521                             | Uelzen, H.-Meyerholzstraße 6 (Miete)                                                               | 023-01-071 | 250.300 €   |            |              | 040-01-018               | BBS II                          | 1.311.100 €  |                                |           |
| 6021110                             | Bad Bodenteich, Kiebitzberg<br>Bad Bodenteich, Am Leinenberg                                       | 023-01-321 | 400.000 €   | 18.000 €   | 69.300 €     | 040-01-018               | BBS II                          | 307.800 €    |                                |           |
|                                     |                                                                                                    | 023-01-331 | 47.300 €    | 4.600 €    | 29.200 €     | 040-01-018               | BBS II                          | 111.000 €    |                                |           |
| 6021310                             | Ebstorf, Fischerstraße 5 + 7                                                                       | 023-01-361 | 614.400 €   | 22.500 €   | 150.000 €    | 040-01-018               | BBS II                          | 250.300 €    |                                |           |
| 6021510                             | Uelzen, Ebstorfer Straße 1                                                                         | 023-01-431 | 796.100 €   | 76.400 €   | 149.300 €    | Summe 040-01-018         |                                 | 669.100 €    |                                |           |
| 6021921                             | Uelzen, Schillerstraße 25 (Miete)                                                                  | 023-01-076 | 447.100 €   |            |              | 040-01-020               | OBS Bad Bodenteich              | 451.300 €    |                                |           |
| 6021610                             | Uelzen, Albertstraße 41                                                                            | 023-01-411 | 1.289.900 € | 100.500 €  | 180.000 €    | 040-01-020               | OBS Bad Bodenteich              | 71.900 €     |                                |           |
| 6021710                             | Uelzen, Ilmenauufer 49                                                                             | 023-01-421 | 1.092.700 € | 125.500 €  | 186.500 €    | Summe 040-01-020         |                                 | 523.200 €    |                                |           |
| 6052401                             | Uelzen, Lüneburger Str. 72 (Miete)                                                                 | 023-01-051 | 0 €         |            |              | 040-01-021               | OBS Uelzen                      | 741.900 €    |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            | 2.600 €     |            |              | 040-01-022               | OBS Uelzen                      | 869.000 €    |                                |           |
| 6052601                             | Uelzen, Herzogenplatz 2 - PSP                                                                      | 023-01-062 | 3.000 €     |            |              | Summe 040-01-022         |                                 | 1.316.100 €  |                                |           |
| 6052400                             | Uelzen, Veerßer Straße 64 Amt 40                                                                   | 023-01-077 | 35.400 €    |            |              | 040-01-023               | HEG Uelzen                      | 1.369.400 €  |                                |           |
| 6036301                             | Bruchtorf, Freizeiteinrichtung                                                                     | 023-01-521 | 16.700 €    |            |              | 040-01-024               | LeG Uelzen                      | 1.153.700 €  |                                |           |
| 6036201                             | Wieren, Freizeiteinrichtung                                                                        | 023-01-531 | 14.800 €    |            |              | 050-02-096               | Verwaltung GruSi SGB II         | 0 €          |                                |           |
| 6028101                             | Schafstall Haaßel                                                                                  | 023-01-541 | 500 €       |            |              | 051-03-020               | Jugendsozialarbeit              | 2.600 €      |                                |           |
| 6052501                             | Uelzen, Herzogenplatz 2 - WFG                                                                      | 023-01-061 | 12.000 €    |            |              | 050-04-007               | Pflegestützpunkt                | 3.000 €      |                                |           |
| 6042201                             | Barnsen, Flugplatz                                                                                 | 023-01-801 | 16.600 €    | 200 €      | 22.000 €     | 040-01-000               | Allg. KSt Produkt 040-01        | 35.400 €     |                                |           |
| 6010201                             | UE, Auf d. Rahlande 15                                                                             | 023-01-821 | 5.700 €     |            |              | 051-06-002               | Freizeiteinrichtung Bruchtorf   | 16.700 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    | 023-01-031 | 17.200 €    | 4.500 €    | 15.300 €     | 051-06-003               | Freizeiteinrichtung Wieren      | 14.800 €     |                                |           |
| 6036100                             | Uelzen, Tivolistraße 9                                                                             | 023-01-021 | 43.400 €    |            | 7.700 €      | 066-01-001               | Naturschutz, Landschaftspflege  | 500 €        |                                |           |
| 6052000                             | Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1                                                                   | 023-01-501 | 126.000 €   | 100 €      | 4.800 €      | 080-01-002               | Wirtschaftsförderung            | 12.000 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 080-01-004               | Flugplatz Barnsen               | 38.400 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 080-03-001               | Glasfasernetz Uelzen            | 5.700 €      |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 040-01-040               | Kreismedienzentrum              | 28.000 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 020-01-061               | Liegenschaften allgemein        | 17.800 €     |                                |           |
| Σ                                   |                                                                                                    |            | 9.533.800 € | 631.000 €  | 1.827.700 €  | 040-03-021               | Liegenschaften allgemein        | 14.200 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 051-04-098               | Bücherbus                       | 19.100 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 020-01-061               | Erziehungs- u. Fam.beratungsst. | 25.000 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | Liegenschaften allgemein |                                 | 13.500 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 040-03-030               | Bund bildender Künstler         | 8.400 €      |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 040-03-040               | Heimatspflege                   | 46.200 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | 051-06-001               | Jugendbildungsstätte            | 37.600 €     |                                |           |
|                                     |                                                                                                    |            |             |            |              | Summe 040-01-023         |                                 | 10.730.500 € |                                |           |
| Außerhalb des Haushalts der gA6R-GM |                                                                                                    |            |             |            |              |                          |                                 |              |                                |           |
| Hafengebiet Uelzen                  |                                                                                                    | 023-01-811 |             | 6.000 €    |              | 080-01-003               | Hafen Uelzen                    | 6.000 €      |                                |           |
| Erträge aus ILV TH 023:             |                                                                                                    |            |             |            |              |                          |                                 | 10.736.500 € |                                |           |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt 023 Gebäudemanagement

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022   |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |                |                  |                |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                  | 30.300,00      |                |                |                  |                |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  | 30.300,00      |                |                |                  |                |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |                |                  |                |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 |                  | 27.000,00      |                |                |                  |                |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 8.154.781,28     | 8.784.200,00   | 9.533.800,00   | 9.958.400,00   | 8.761.800,00     | 8.939.200,00   |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 8.154.781,28     | 8.811.200,00   | 9.533.800,00   | 9.958.400,00   | 8.761.800,00     | 8.939.200,00   |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -8.154.781,28    | -8.780.900,00  | -9.533.800,00  | -9.958.400,00  | -8.761.800,00    | -8.939.200,00  |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                  |                |
| 21  | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           |                  | 180.000,00     | 4.529.000,00   | 1.750.000,00   |                  |                |
| 23  | 21. + Veräußerung von Sachvermögen                | 22.900,00        | 600.000,00     |                |                |                  |                |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 22.900,00        | 780.000,00     | 4.529.000,00   | 1.750.000,00   |                  |                |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |                |                  |                |
| 28  | 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden              | 422.856,06       |                | 200.000,00     | 14.015.000,00  | 14.000.000,00    |                |
| 29  | 26. - Baumaßnahmen                                | 2.087.345,99     | 4.398.500,00   | 14.569.500,00  | 7.185.000,00   | 43.949.300,00    | 2.295.000,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |                  |                |                |                | (39.769.300,00)  |                |
| 30  | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 27.702,96        |                |                |                |                  |                |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 2.537.905,01     | 4.398.500,00   | 14.769.500,00  | 21.200.000,00  | 57.949.300,00    | 2.295.000,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |                  |                |                |                | (39.769.300,00)  |                |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -2.515.005,01    | -3.618.500,00  | -10.240.500,00 | -19.450.000,00 | -57.949.300,00   | -2.295.000,00  |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |                  |                |                |                | (-39.769.300,00) |                |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -10.669.786,29   | -12.399.400,00 | -19.774.300,00 | -29.408.400,00 | -66.711.100,00   | -11.234.200,00 |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |                  |                |                |                | (-39.769.300,00) |                |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |                |                  |                |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |                |                  |                |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -10.669.786,29   | -12.399.400,00 | -19.774.300,00 | -29.408.400,00 | -66.711.100,00   | -11.234.200,00 |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |                  |                |                |                | (-39.769.300,00) |                |

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement

Landkreis Uelzen

| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Landeszuw. Pauschalmittel Konj.-<br>Paket II - BBS I  |                             |                |                |                                   |                    |                            | 679.764                        |
| Zuweisung (Erstattung) v. Stadt<br>Uelzen (Flugplatz) |                             |                |                |                                   |                    |                            | 12.484                         |
| Baukosten Pauschalmittel Konj.-<br>Paket II - BBS I   |                             |                |                |                                   |                    |                            | -768.668                       |
| Baukosten Pauschalm. Konj.-Paket<br>II KGS Bad Bev.   |                             |                |                |                                   |                    |                            | -3.391.683                     |
| Außentreppe mit Aufzug für Aula<br>KGS Bad Bev.       |                             |                |                |                                   |                    |                            | -75.601                        |
| Neuanschaff. Liegensch. u.<br>Gebäudewirtsch. (allg.) |                             |                |                |                                   |                    |                            | -5.861                         |
| Einbau Fahrstuhl/Treppenlift BBS I<br>W.-Seed.-Str.   |                             |                |                |                                   |                    |                            | -85.758                        |
| Fluchttreppe BBS II Esterholzer Str.                  |                             |                |                |                                   |                    |                            | -69.222                        |
| Zuweisungen f. Maßnahmen gÄÖR-<br>GM                  |                             |                |                |                                   |                    |                            | 106.275                        |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement |                             |                |                |                                   |                    |                            |                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                                         |                             |                |                |                                   |                    |                            |                                |
| Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Maßnahmen gAöR-GM                                        |                             |                |                |                                   |                    |                            | -9.724                         |
| Ablöse Schulen Stadt Uelzen<br>(Liegenschaften)          |                             |                |                |                                   |                    |                            | -11.443.780                    |
| Maßnahmen gAöR-GM 2013                                   |                             |                |                |                                   |                    |                            | -954.787                       |
| Hochbaumaßnahmen durch gAöR-<br>GM                       |                             |                |                |                                   |                    |                            | -2.078.882                     |
| Energetische Fassadensanierung<br>BBS I Scharnh.str.     |                             |                |                |                                   |                    |                            | -2.225                         |
| Umsetzung IT-Konzept BBS I (W.-<br>Seedorf-Str.)         | -9.394                      |                |                |                                   |                    |                            | -199.930                       |
| Umsetzung IT-Konzept BBS II<br>Uelzen                    | -16.354                     |                |                |                                   |                    |                            | -38.267                        |
| Akustikdecken KGS Bad Bevensen                           | -15.616                     |                |                |                                   |                    |                            | -52.745                        |
| Fluchtweg Kl. Bünstorfer Str. KGS                        |                             |                |                |                                   |                    |                            | -13.692                        |
| Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.                             | -18.421                     |                |                |                                   |                    |                            | -65.002                        |
| Alarmierungsanlage OBS Ebstorf                           |                             |                |                |                                   |                    |                            | -74.883                        |
| Umsetzung Baugenehmigung OBS<br>Ebstorf                  |                             |                |                |                                   |                    |                            | -932.171                       |
| Akustikdecken OBS Suderburg                              |                             |                |                |                                   |                    |                            | -18.645                        |
| Klimaanlage Bio-Raum BBS II<br>Ebstorf                   |                             |                |                |                                   |                    |                            | -4.229                         |
| Akustikdecken Herzog-Ernst-<br>Gymnasium                 |                             |                |                |                                   |                    |                            | -9.187                         |
| Sonnenschutz HEG Uelzen                                  |                             |                |                |                                   |                    |                            | -29.653                        |
| Eingang Albertstraße HEG (einschl.<br>Lift)              | -566                        |                |                |                                   |                    |                            | -49.068                        |
| Akustikdecken Lessing-Gymnasium                          |                             |                |                |                                   |                    |                            | -7.011                         |
| Installation für IT-Systeme LeG<br>Uelzen                |                             |                |                |                                   |                    |                            | -27.600                        |
| Akustikdecken OBS Uelzen,<br>Ebstorfer Str.              | -50                         |                |                |                                   |                    |                            | -49.110                        |
| Bühnentechnikausstattung<br>KulturNhalle                 |                             |                |                |                                   |                    |                            | -26.460                        |
| Umbau Übergang Bibliothek OBS<br>Ue, Umnutzung HM-Whg    | -35                         |                |                |                                   |                    |                            | -143.455                       |
| Aufzugsanlage Oberschule Uelzen                          | -49.632                     |                |                |                                   |                    |                            | -79.747                        |
| Kleininvestitionen<br>Gebäudewirtschaft                  | -8.763                      | -20.000        | -20.000        |                                   | -20.000            | -20.000<br>-20.000         | -41.484                        |
| Erwerb von Liegenschaften                                |                             |                |                |                                   |                    |                            | -126.831                       |
| Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)                               |                             |                |                |                                   | 1.000.000          |                            |                                |
| 2geschossiger Neubau, Leitsystem<br>u. Spülmasch. KGS    | -486.983                    |                |                |                                   |                    |                            | -1.108.872                     |
| Sonnenschutz u. Werkbereich OBS<br>Bad Bodenteich        | -21                         |                |                |                                   |                    |                            | -27.262                        |
| Umbau, Elektro-Sanierg. und Aula-<br>Sanierung OBS EBS   | -813.752                    |                |                |                                   |                    |                            | -1.585.323                     |
| Sonnenschutz u. a. Maßnahmen<br>OBS Suderburg            | -15.839                     |                |                |                                   |                    |                            | -29.956                        |
| Senkrechtaufzüge, Akustikdecken<br>u. Rampe OBS UE       | -180.988                    |                |                |                                   |                    |                            | -185.195                       |
| Eingangsbereich, Sonnenschutz u.<br>Akustikdecken HEG    | -41.289                     |                |                |                                   |                    |                            | -110.715                       |
| Bestuhlung Physikraum, IT-<br>Versorgung, Akustikd. LeG  | -35.551                     |                |                |                                   |                    |                            | -61.131                        |
| EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken,<br>W.-Seedorf-Str.     | -99.450                     |                |                |                                   |                    |                            | -99.490                        |
| Tankanlage Flugplatz Barnsen                             |                             |                |                |                                   |                    |                            | -24.968                        |
| Neubau eines Kreishauses                                 | -423.481                    | -200.000       | -475.000       | -39.769.300                       |                    | -39.769.300                | -644.279                       |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement |                             |                |                |                                   |                    |                            |                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                                         |                             |                |                |                                   |                    |                            |                                |
| Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| (Verpf.-Ermächt.)                                        |                             |                |                |                                   |                    | (-39.769.300<br>)          |                                |
| GM-Maßn. Außenanlagen                                    | -82.155                     | -4.000         |                |                                   | -15.000            |                            | -101.790                       |
| Investitionen gemäß<br>Sporthallenkonzept                | -10.305                     | -2.950.000     | -4.370.000     |                                   | -2.950.000         | -2.000.000<br>-2.120.000   | -390.076                       |
| GM-Maßnahmen FTZ (2019:<br>Hallenerweiterung)            | -3.474                      |                | -100.000       |                                   | -300.000           |                            | -7.832                         |
| GM-Maßn. KGS (2019:<br>Akustikdecken, Sonnenschutz)      |                             | -15.000        | -35.000        |                                   | -170.000           | -85.000<br>-85.000         | -17.845                        |
| GM-Maßn. OBS BOD (2018:<br>Sanitäts-/Sitzungsraum)       | -22.758                     | -7.500         |                |                                   | -50.000            |                            | -29.967                        |
| GM-Maßn. OBS EBS (2019:<br>Hallensan.                    |                             | -15.000        | -1.680.000     |                                   |                    |                            |                                |
| GM-Maßn. OBS SUD (2019:<br>Modulbau. 25', Akustikd.)     |                             | -55.000        | -45.000        |                                   |                    | -50.000                    | -28.362                        |
| GM-Maßn. OBS UE (2019:<br>Fachräume 200',...)            | -71.156                     | -152.000       | -242.000       |                                   | -230.000           | -10.000                    | -275.880                       |
| GM-Maßn. HEG (2019: Schulhof<br>85", IT-Vers. 70',...)   | -58.790                     | -405.000       | -197.500       |                                   |                    | -55.000                    | -968.343                       |
| GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2<br>Mio, Sonn.sch. 40',...) | -56.894                     | -315.000       | -2.140.000     |                                   | -70.000            | -15.000<br>-15.000         | -105.128                       |
| GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS-<br>Maßn. 75', ...)         |                             | -120.000       | -205.000       |                                   | -95.000            |                            | -17.976                        |
| GM-Maßn. BBS II UE (Aktenlager)                          |                             |                | -40.000        |                                   | -50.000            |                            | -19.602                        |
| GM-Maßn. Tivolistr. (Fluchtwege)                         | -16.188                     |                |                |                                   |                    |                            | -38.682                        |
| GM-Maßn. Bettenhaus OLD<br>(Treppen 40', BMA 50')        |                             |                |                |                                   |                    |                            | -65.273                        |
| Verkauf Dohrmann-Schule                                  |                             | 176.400        |                |                                   |                    |                            | 600.000                        |
| Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln                       |                             | 180.000        | 2.000.000      |                                   | 750.000            |                            |                                |
| Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm-<br>Seedorf-Straße             |                             |                | -200.000       |                                   | -14.000.000        | -14.000.000                | -60.269                        |
| GM-Maßn. Ersatzbau Sporthalle<br>"Pestalozzi")           |                             |                |                |                                   | -2.950.000         |                            |                                |
| GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr.<br>(2019: Sonnenschutz)   |                             | -100.000       | -25.000        |                                   |                    |                            |                                |
| GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018:<br>Sonnensch. 25')        |                             | -40.000        | -35.000        |                                   |                    |                            |                                |
| Anbau von Klassenräumen BBS II<br>(Esterholzer Str.)     |                             |                | -3.390.000     |                                   |                    |                            |                                |
| Zuw. v. Land - Förderung<br>Sportanlage LeG              |                             |                | 2.529.000      |                                   |                    |                            |                                |
| GM-Maßn. BBS II EBS (2019: IT-<br>Verkabelung)           |                             |                | -20.000        |                                   |                    |                            |                                |
| GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus<br>(2019: Treppen)          |                             |                | -50.000        |                                   | -300.000           | -2.000.000                 |                                |
| Errichtung einer<br>Leichtathletikanlage                 |                             |                | -1.500.000     |                                   |                    |                            |                                |

## Teilhaushalt

036 Straßenverkehrsamt



## Produkte

- 036-01 Kraftfahrzeugzulassung
- 036-02 Führerscheine
- 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr
- 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerbl.  
Kraftverkehr und Fahrschulen

### Landkreis Uelzen - Straßenverkehrsamt

Das Straßenverkehrsamt des Landkreises Uelzen ist für (fast) alle Themen aus dem Bereich des Straßenverkehrs zuständig. Das geht von der Ahndung von Verkehrsverstößen über die Erteilung von Fahrerlaubnissen bis zur Zulassung von Kraftfahrzeugen.

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 036 Straßenverkehrsamt |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                            |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                          | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                          | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                          | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                          | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                          | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                          | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 1.464.485        | 1.317.700      | 1.354.900      | 1.352.900    | 1.358.900    | 1.351.400    |
| 06                                          | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                          | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 9.726            | 9.600          | 9.600          | 9.600        | 9.600        | 9.600        |
| 08                                          | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                          | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                          | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                          | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 1.642.696        | 1.379.400      | 1.457.700      | 1.487.700    | 1.437.800    | 1.417.400    |
| 12                                          | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 3.116.907        | 2.706.700      | 2.822.200      | 2.850.200    | 2.806.300    | 2.778.400    |
| 13                                          | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                          | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.216.251        | 1.248.300      | 1.312.800      | 1.354.400    | 1.381.500    | 1.409.000    |
| 15                                          | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                          | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 184.587          | 279.100        | 430.100        | 326.100      | 295.900      | 285.000      |
| 17                                          | 16. - Abschreibungen                                                                | 7.226            | 94.700         | 106.800        | 154.200      | 202.400      | 180.200      |
| 18                                          | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                          | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                                             | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (1.500)        |              |              |              |
| 20                                          | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 196.062          | 170.500        | 33.000         | 32.500       | 37.000       | 36.500       |
| 21                                          | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                          | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.605.626        | 1.794.100      | 1.884.200      | 1.868.700    | 1.918.300    | 1.912.200    |
| 23                                          | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 1.511.281        | 912.600        | 938.000        | 981.500      | 888.000      | 866.200      |
| 24                                          | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                          | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    | 6.826            |                |                |              |              |              |
| 27                                          | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     | 6.826            |                |                |              |              |              |
| 28                                          | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | -6.826           |                |                |              |              |              |
| 29                                          | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | 1.504.455        | 912.600        | 938.000        | 981.500      | 888.000      | 866.200      |
| 31                                          | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                          | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 30.000           | 85.200         | 102.700        | 103.200      | 103.300      | 104.100      |
| 33                                          | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -30.000          | -85.200        | -102.700       | -103.200     | -103.300     | -104.100     |
| 34                                          | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 1.474.455        | 827.400        | 835.300        | 878.300      | 784.700      | 762.100      |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt |                          |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                    |                          |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43180071                                                            | Beitrag an Verkehrswacht | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 43189999                                                            | SUMME                    | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt 036 Straßenverkehrsamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 1.438.444,91     | 1.317.700,00   | 1.354.900,00   | 1.352.900,00 | 1.358.900,00 | 1.351.400,00 |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 9.726,00         | 9.600,00       | 9.600,00       | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     |
| 09  | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 1.618.877,52     | 1.379.400,00   | 1.457.700,00   | 1.487.700,00 | 1.437.800,00 | 1.417.400,00 |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 3.067.048,43     | 2.706.700,00   | 2.822.200,00   | 2.850.200,00 | 2.806.300,00 | 2.778.400,00 |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.216.250,97     | 1.248.300,00   | 1.312.800,00   | 1.354.400,00 | 1.381.500,00 | 1.409.000,00 |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 176.816,45       | 279.100,00     | 430.100,00     | 326.100,00   | 295.900,00   | 285.000,00   |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 1.500,00         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 203.398,97       | 170.500,00     | 33.000,00      | 32.500,00    | 37.000,00    | 36.500,00    |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.597.966,39     | 1.699.400,00   | 1.777.400,00   | 1.714.500,00 | 1.715.900,00 | 1.732.000,00 |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.469.082,04     | 1.007.300,00   | 1.044.800,00   | 1.135.700,00 | 1.090.400,00 | 1.046.400,00 |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 10.000,00        |                |                |              |              |              |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 10.000,00        |                |                |              |              |              |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 10.043,60        |                | 644.000,00     | 377.000,00   | 460.000,00   |              |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 10.043,60        |                | 644.000,00     | 377.000,00   | 460.000,00   |              |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -43,60           |                | -644.000,00    | -377.000,00  | -460.000,00  |              |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 1.469.038,44     | 1.007.300,00   | 400.800,00     | 758.700,00   | 630.400,00   | 1.046.400,00 |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | 1.469.038,44     | 1.007.300,00   | 400.800,00     | 758.700,00   | 630.400,00   | 1.046.400,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt

|                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung v. fünf<br>Geschwindigkeitsmessanlagen |                             |                        |                                       |                    |                            | -500.000,00              | -491.027,96                    |
| Zuweisungen von Dritten -<br>Schadenregulierung GMA   |                             |                        |                                       |                    |                            |                          | 8.615,52                       |
| Neuanschaffung Geschw.-Messanl.<br>Tätendorf          |                             |                        |                                       |                    |                            | -70.000,00               | -48.995,05                     |
| Einrichtung von<br>Geschwindigkeitsmessanlagen        | -10.043,60                  |                        |                                       |                    |                            |                          | -14.526,30                     |
| Neuanschaffung Kraftfahrzeug                          |                             |                        |                                       |                    |                            | -28.000,00               | -23.799,33                     |
| Empfangene<br>Schadenersatzleistungen für Blitzer     | 10.000,00                   |                        |                                       |                    |                            |                          | 10.000,00                      |
| Neuanschaffung stat.<br>Geschw.messanlagen            |                             | -444.000,00            |                                       | -377.000,00        | -340.000,00                | -444.000,00              |                                |
| Neuanschaffung Semistation                            |                             | -200.000,00            |                                       |                    |                            | -200.000,00              |                                |
| Neuanschaffung Messfzg. mit<br>Messgerät              |                             |                        |                                       |                    | -120.000,00                |                          |                                |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 36 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 122                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 036-01                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Kraftfahrzeugzulassung   |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Schild              |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Vornahme von Kfz-Zulassungen; Überwachung von Halterpflichten

### 1.2 Leistungen

Regelmäßige Kfz-Zulassungen  
Besondere Kfz-Zulassungen (Saisonkennzeichen u.Ä.)  
Überwachung Halterpflichten (inkl. Kfz-Stilllegungen)

### 1.3 Auftragsgrundlage

StVZO, FahrzeugzulassungsVO

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 036-01 Kfz-Zulassung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                              |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                            | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 930.403          | 850.000        | 870.000        | 870.000      | 870.000      | 870.000      |
| 07                                            | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.175            | 1.100          | 1.100          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 12                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 931.578          | 851.100        | 871.100        | 871.100      | 871.100      | 871.100      |
| 13                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 447.620          | 456.200        | 492.700        | 502.500      | 512.500      | 522.700      |
| 16                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 56.010           | 71.200         | 76.400         | 76.400       | 76.400       | 76.500       |
| 17                                            | 16. - Abschreibungen                                                                | 3.508            | 2.200          | 2.200          | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 20                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 3.756            | 5.000          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 22                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 510.893          | 534.600        | 576.300        | 586.100      | 596.100      | 606.400      |
| 23                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 420.685          | 316.500        | 294.800        | 285.000      | 275.000      | 264.700      |
| 27                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | 420.685          | 316.500        | 294.800        | 285.000      | 275.000      | 264.700      |
| 33                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 420.685          | 316.500        | 294.800        | 285.000      | 275.000      | 264.700      |

| Produktfinanzhaushalt 036-01 Kfz-Zulassung |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                           |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                         | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 916.001,06       | 850.000,00     | 870.000,00     | 870.000,00   | 870.000,00   | 870.000,00   |
| 06                                         | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.175,00         | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 10                                         | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 917.176,06       | 851.100,00     | 871.100,00     | 871.100,00   | 871.100,00   | 871.100,00   |
| 11                                         | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                         | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 447.619,71       | 456.200,00     | 492.700,00     | 502.500,00   | 512.500,00   | 522.700,00   |
| 14                                         | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 54.644,84        | 71.200,00      | 76.400,00      | 76.400,00    | 76.400,00    | 76.500,00    |
| 17                                         | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 3.826,50         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 18                                         | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 506.091,05       | 532.400,00     | 574.100,00     | 583.900,00   | 593.900,00   | 604.200,00   |
| 19                                         | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 411.085,01       | 318.700,00     | 297.000,00     | 287.200,00   | 277.200,00   | 266.900,00   |
| 20                                         | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                         | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                         | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                         | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                         | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                         | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 411.085,01       | 318.700,00     | 297.000,00     | 287.200,00   | 277.200,00   | 266.900,00   |
| 37                                         | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                         | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                         | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | 411.085,01       | 318.700,00     | 297.000,00     | 287.200,00   | 277.200,00   | 266.900,00   |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 36 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 122                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 036-02                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Führerscheine            |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Schild              |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Führerscheinwesens

### 1.2. Leistungen

Ausstellung, Überwachung und Entzug von Führerscheinen und Fahrerkarten.

### 1.3. Auftragsgrundlage

StVG, FeV, FPersG

## Haushaltsplan 2019

### Produktergebnishaushalt 036-02 Führerscheine

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 176.567          | 173.300        | 178.300        | 178.300      | 188.300      | 188.300      |
| 11  | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0                |                |                |              |              |              |
| 12  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 176.568          | 173.300        | 178.300        | 178.300      | 188.300      | 188.300      |
| 13  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 212.736          | 210.200        | 217.700        | 222.100      | 226.600      | 231.100      |
| 16  | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.741            | 2.000          | 1.700          | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 17  | 16. - Abschreibungen                                                                | 180              | 200            | 200            | 100          | 100          | 100          |
| 20  | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 20.093           | 22.300         | 24.300         | 24.300       | 28.300       | 28.300       |
| 22  | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 234.749          | 234.700        | 243.900        | 248.200      | 256.700      | 261.200      |
| 23  | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -58.182          | -61.400        | -65.600        | -69.900      | -68.400      | -72.900      |
| 27  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | -58.182          | -61.400        | -65.600        | -69.900      | -68.400      | -72.900      |
| 33  | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -58.182          | -61.400        | -65.600        | -69.900      | -68.400      | -72.900      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 036-02 Führerscheine |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                           |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                         | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 175.429,63       | 173.300,00     | 178.300,00     | 178.300,00   | 188.300,00   | 188.300,00   |
| 09                                         | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 0,31             |                |                |              |              |              |
| 10                                         | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 175.429,94       | 173.300,00     | 178.300,00     | 178.300,00   | 188.300,00   | 188.300,00   |
| 11                                         | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                         | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 212.736,04       | 210.200,00     | 217.700,00     | 222.100,00   | 226.600,00   | 231.100,00   |
| 14                                         | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 1.740,64         | 2.000,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 17                                         | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 20.354,44        | 22.300,00      | 24.300,00      | 24.300,00    | 28.300,00    | 28.300,00    |
| 18                                         | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 234.831,12       | 234.500,00     | 243.700,00     | 248.100,00   | 256.600,00   | 261.100,00   |
| 19                                         | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -59.401,18       | -61.200,00     | -65.400,00     | -69.800,00   | -68.300,00   | -72.800,00   |
| 20                                         | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                         | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                         | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                         | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                         | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                         | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -59.401,18       | -61.200,00     | -65.400,00     | -69.800,00   | -68.300,00   | -72.800,00   |
| 37                                         | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                         | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                         | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -59.401,18       | -61.200,00     | -65.400,00     | -69.800,00   | -68.300,00   | -72.800,00   |

|                                       |    |                                     |                                     |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 36 | Internes Produkt                    | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 122                                 |                                     |
| Produktnummer                         |    | 036-03                              |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Schild                         |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Ahndung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

### 1.2 Leistungen

Eigene stationäre Geschwindigkeitsüberwachung  
Eigene mobile Geschwindigkeitsüberwachung  
Geschwindigkeitsüberwachung durch Dritte (Polizei)  
Sonstige Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich Straßenverkehr

### 1.3 Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, GüKG

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                                            | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 301.806          | 246.900        | 254.100        | 252.100      | 248.100      | 242.100      |
| 11                                                                                            | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 1.642.696        | 1.378.900      | 1.457.200      | 1.487.200    | 1.437.300    | 1.417.200    |
| 12                                                                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 1.944.502        | 1.625.800      | 1.711.300      | 1.739.300    | 1.685.400    | 1.659.300    |
| 13                                                                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 390.269          | 425.100        | 436.200        | 460.200      | 469.400      | 478.700      |
| 16                                                                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 121.317          | 200.500        | 347.000        | 243.000      | 213.000      | 202.000      |
| 17                                                                                            | 16. - Abschreibungen                                                                | 3.538            | 92.300         | 104.400        | 151.900      | 200.100      | 177.900      |
| 20                                                                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 171.772          | 140.400        | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 22                                                                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 686.896          | 858.300        | 888.000        | 855.500      | 882.900      | 859.000      |
| 23                                                                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 1.257.606        | 767.500        | 823.300        | 883.800      | 802.500      | 800.300      |
| 25                                                                                            | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    | 6.826            |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     | 6.826            |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | -6.826           |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlbg.(-))   | 1.250.780        | 767.500        | 823.300        | 883.800      | 802.500      | 800.300      |
| 32                                                                                            | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 30.000           | 85.200         | 102.700        | 103.200      | 103.300      | 104.100      |
| 33                                                                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -30.000          | -85.200        | -102.700       | -103.200     | -103.300     | -104.100     |
| 34                                                                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 1.220.780        | 682.300        | 720.600        | 780.600      | 699.200      | 696.200      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr |                                                   |               |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                 |                                                   |               |              |              |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    |
| 00                                                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |               |              |              |              |              |              |
| 04                                                               | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 290.423,12    | 246.900,00   | 254.100,00   | 252.100,00   | 248.100,00   | 242.100,00   |
| 09                                                               | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 1.618.877,71  | 1.378.900,00 | 1.457.200,00 | 1.487.200,00 | 1.437.300,00 | 1.417.200,00 |
| 10                                                               | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.909.300,83  | 1.625.800,00 | 1.711.300,00 | 1.739.300,00 | 1.685.400,00 | 1.659.300,00 |
| 11                                                               | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |               |              |              |              |              |              |
| 12                                                               | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 390.268,86    | 425.100,00   | 436.200,00   | 460.200,00   | 469.400,00   | 478.700,00   |
| 14                                                               | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 114.911,79    | 200.500,00   | 347.000,00   | 243.000,00   | 213.000,00   | 202.000,00   |
| 17                                                               | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 178.342,30    | 140.400,00   | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 18                                                               | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 683.522,95    | 766.000,00   | 783.600,00   | 703.600,00   | 682.800,00   | 681.100,00   |
| 19                                                               | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.225.777,88  | 859.800,00   | 927.700,00   | 1.035.700,00 | 1.002.600,00 | 978.200,00   |
| 20                                                               | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |               |              |              |              |              |              |
| 21                                                               | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 10.000,00     |              |              |              |              |              |
| 26                                                               | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 10.000,00     |              |              |              |              |              |
| 27                                                               | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |               |              |              |              |              |              |
| 30                                                               | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 10.043,60     |              | 644.000,00   | 377.000,00   | 460.000,00   |              |
| 34                                                               | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 10.043,60     |              | 644.000,00   | 377.000,00   | 460.000,00   |              |
| 35                                                               | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -43,60        |              | -644.000,00  | -377.000,00  | -460.000,00  |              |
| 36                                                               | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 1.225.734,28  | 859.800,00   | 283.700,00   | 658.700,00   | 542.600,00   | 978.200,00   |
| 37                                                               | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |               |              |              |              |              |              |
| 41                                                               | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |               |              |              |              |              |              |
| 45                                                               | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | 1.225.734,28  | 859.800,00   | 283.700,00   | 658.700,00   | 542.600,00   | 978.200,00   |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr

|                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung v. fünf<br>Geschwindigkeitsmessenlagen |                             |                        |                                   |                    |                            | -500.000,00              | -491.027,96                    |
| Zuweisungen von Dritten -<br>Schadenregulierung GMA   |                             |                        |                                   |                    |                            |                          | 8.615,52                       |
| Neuanschaffung Geschw.-Messanl.<br>Tätendorf          |                             |                        |                                   |                    |                            | -70.000,00               | -48.995,05                     |
| Einrichtung von<br>Geschwindigkeitsmessenlagen        | -10.043,60                  |                        |                                   |                    |                            |                          | -14.526,30                     |
| Neuanschaffung Kraftfahrzeug                          |                             |                        |                                   |                    |                            | -28.000,00               | -23.799,33                     |
| Empfangene<br>Schadenersatzleistungen für Blitzer     | 10.000,00                   |                        |                                   |                    |                            |                          | 10.000,00                      |
| Neuanschaffung stat.<br>Geschw.messenlagen            |                             | -444.000,00            |                                   | -377.000,00        | -340.000,00                | -444.000,00              |                                |
| Neuanschaffung Semistation                            |                             | -200.000,00            |                                   |                    |                            | -200.000,00              |                                |
| Neuanschaffung Messfzg. mit<br>Messgerät              |                             |                        |                                   |                    | -120.000,00                |                          |                                |

|                                       |                                                                                                |                          |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>36</b>                                                                                      | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 122                                                                                            |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 036-04                                                                                         |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | Allgemeines Verkehrsrecht,<br>Verkehrssicherheit, gewerblicher<br>Kraftverkehr und Fahrschulen |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Herr Schild                                                                                    |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsbeschilderung. Durchführung und Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und –aufklärung. Verfahren zur Erteilung besonderer straßenverkehrsrechtlicher Erlaubnisse. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gewerblichen Kraftverkehrs und Fahrschulwesens.

### 1.2 Leistungen

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen von stationären Beschilderungen, Baustellen und Veranstaltungen  
Durchführung von Verkehrsschauen  
Verkehrsunfallkommissionsarbeit  
Maßnahmen zur Verkehrserziehung und -aufklärung  
Besondere straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse (für Schwertransporte, Sonn- u. Feiertagsfahrverbot u.Ä.)  
Genehmigungen und Erlaubnisse sowie Aufsicht über Betriebe zur Güter- und Personenbeförderung  
Erlaubniserteilung und Überwachung von Fahrschulen

### 1.3 Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Verkehrssicherheitsprogramm 2011 des BMVBS und VSI 2020, GüKG, PBefG, LuftVG, FahrlG

## Haushaltsplan 2019

### Produktergebnishaushalt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerbl. Kraftverkehr und Fahrschulen

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 55.709           | 47.500         | 52.500         | 52.500       | 52.500       | 51.000       |
| 07  | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 8.551            | 8.500          | 8.500          | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 11  | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | -1               | 500            | 500            | 500          | 500          | 200          |
| 12  | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 64.259           | 56.500         | 61.500         | 61.500       | 61.500       | 59.700       |
| 13  | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 165.626          | 156.800        | 166.200        | 169.600      | 173.000      | 176.500      |
| 16  | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.519            | 5.400          | 5.000          | 5.000        | 4.800        | 4.800        |
| 19  | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|     | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (1.500)        |              |              |              |
| 20  | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 441              | 2.800          | 3.300          | 2.800        | 3.300        | 2.800        |
| 22  | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 173.087          | 166.500        | 176.000        | 178.900      | 182.600      | 185.600      |
| 23  | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -108.828         | -110.000       | -114.500       | -117.400     | -121.100     | -125.900     |
| 27  | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlhb.(-))   | -108.828         | -110.000       | -114.500       | -117.400     | -121.100     | -125.900     |
| 33  | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -108.828         | -110.000       | -114.500       | -117.400     | -121.100     | -125.900     |

### Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerbl. Kraftverkehr und Fahrschulen

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43180071 | Beitrag an Verkehrswacht | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 43189999 | SUMME                    | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktfinanzhaushalt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerbl. Kraftverkehr und Fahrschulen</b><br>Landkreis Uelzen |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                                                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                                                                                                     | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 56.591,10        | 47.500,00      | 52.500,00      | 52.500,00    | 52.500,00    | 51.000,00    |
| 06                                                                                                                                     | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 8.551,00         | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 09                                                                                                                                     | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | -0,50            | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 200,00       |
| 10                                                                                                                                     | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 65.141,60        | 56.500,00      | 61.500,00      | 61.500,00    | 61.500,00    | 59.700,00    |
| 11                                                                                                                                     | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                                                                     | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 165.626,36       | 156.800,00     | 166.200,00     | 169.600,00   | 173.000,00   | 176.500,00   |
| 14                                                                                                                                     | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 5.519,18         | 5.400,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 16                                                                                                                                     | 15. Transferauszahlungen                          | 1.500,00         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 17                                                                                                                                     | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 875,73           | 2.800,00       | 3.300,00       | 2.800,00     | 3.300,00     | 2.800,00     |
| 18                                                                                                                                     | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 173.521,27       | 166.500,00     | 176.000,00     | 178.900,00   | 182.600,00   | 185.600,00   |
| 19                                                                                                                                     | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -108.379,67      | -110.000,00    | -114.500,00    | -117.400,00  | -121.100,00  | -125.900,00  |
| 20                                                                                                                                     | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                                                     | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                                                                     | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                                                                     | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                                                                                                     | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                                                                                                     | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -108.379,67      | -110.000,00    | -114.500,00    | -117.400,00  | -121.100,00  | -125.900,00  |
| 37                                                                                                                                     | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                                                                                                     | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                                                                                                     | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -108.379,67      | -110.000,00    | -114.500,00    | -117.400,00  | -121.100,00  | -125.900,00  |

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 062 GIS-Büro |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                  |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                               | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 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                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13                                | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 103.446          |                |                |              |              |              |
| 15                                | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 729              |                |                |              |              |              |
| 17                                | 16. - Abschreibungen                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 18                                | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                | 18. - Transferaufwendungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 20                                | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 6                |                |                |              |              |              |
| 21                                | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 104.181          |                |                |              |              |              |
| 23                                | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -104.181         |                |                |              |              |              |
| 24                                | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -104.181         |                |                |              |              |              |
| 31                                | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 32                                | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 33                                | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -104.181         |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt 062 GIS-Büro

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 103.445,69       |                |                |              |              |              |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.                 | 729,17           |                |                |              |              |              |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 104.174,86       |                |                |              |              |              |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -104.174,86      |                |                |              |              |              |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -104.174,86      |                |                |              |              |              |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -104.174,86      |                |                |              |              |              |

## Teilhaushalt

063 Amt f. Bauordnung u. Kreisplanung



## Produkte

- 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)
- 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung
- 063-03 Bauordnung
- 063-04 Immissionsschutz
- 063-05 Wohnungsbauförderung
- 063-06 Denkmalschutz

### Landkreis Uelzen - Amt für Bauordnung und Kreisplanung

Das Amt für Bauordnung und Kreisplanung als untere Bauaufsichtsbehörde ist neben den Bereichen Bauordnung und Kreisplanung auch zuständig für die Aufgabengebiete Immissionsschutz und die Entwicklung eines Konzeptes zum **Klimaschutz** für den Landkreis Uelzen. Es erteilt Baugenehmigungen und prüft entsprechende Verstöße. Verbunden mit der Aufgabe Bauaufsicht ist auch die Funktion der unteren Denkmalschutzbehörde.

Außerdem ist das Amt als untere Landesplanungsbehörde zuständig für die Aufstellung des **Regionalen Raumordnungsprogramms**, für Raumordnungsverfahren und für landesplanerische Stellungnahmen sowie **Regionalentwicklung**. Auch die Genehmigung von Flächennutzungsplänen der Gemeinden zählt zum Aufgabengebiet.

Als untere Immissionsschutzbehörde ist das Amt verantwortlich für Genehmigungen, die für bestimmte Anlagen erforderlich sind – dazu zählen vor allem Windenergieanlagen und Tierhaltungsanlagen. Darüber hinaus kümmert sich das Amt für Bauordnung und Kreisplanung um die Aufgaben des **vorbeugenden Brandschutzes**. Dazu gehören unter anderem Brandverhütungsschauen sowie die Abgabe entsprechender Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren.

In laufenden Baugenehmigungsverfahren können Bauherren den Verfahrensstand über die **Bauherrenauskunft** einsehen. An baurechtlichen Verwaltungsverfahren Beteiligten (Gemeinden, Entwurfsverfasser etc.) wird die jeweilige Bauakte in der **Online-Plattform Bauen** zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                             |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                           | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                                           | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                           | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 168.664          | 170.200        | 90.200         | 85.200       | 50.000       | 50.000       |
| 03                                                           | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                           | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                           | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 609.279          | 1.255.300      | 1.276.300      | 1.237.300    | 816.300      | 817.300      |
| 06                                                           | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 07                                                           | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 90.288           | 90.200         | 90.200         | 90.200       | 90.200       | 90.200       |
| 08                                                           | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                                           | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                           | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                                           | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 28.534           | 5.000          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12                                                           | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 896.765          | 1.520.700      | 1.461.700      | 1.417.700    | 961.500      | 962.500      |
| 13                                                           | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                           | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.320.186        | 1.397.700      | 1.400.700      | 1.428.600    | 1.457.400    | 1.486.800    |
| 15                                                           | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                                           | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 344.557          | 456.600        | 602.300        | 410.300      | 368.300      | 361.100      |
| 17                                                           | 16. - Abschreibungen                                                                | 2.649            | 1.200          | 2.000          | 1.900        | 1.900        | 1.700        |
| 18                                                           | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                                           | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 3.000            |                |                | 3.000        |              |              |
| 20                                                           | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 72.036           | 127.600        | 103.300        | 78.600       | 73.800       | 74.000       |
| 21                                                           | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                                           | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.742.428        | 1.983.100      | 2.108.300      | 1.922.400    | 1.901.400    | 1.923.600    |
| 23                                                           | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -845.663         | -462.400       | -646.600       | -504.700     | -939.900     | -961.100     |
| 24                                                           | 23. + außerordentl. Erträge                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                                           | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                           | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                           | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                           | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -845.663         | -462.400       | -646.600       | -504.700     | -939.900     | -961.100     |
| 31                                                           | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                | 90.500         | 90.500       | 90.500       | 90.500       |
| 32                                                           | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 33                                                           | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                | 90.500         | 90.500       | 90.500       | 90.500       |
| 34                                                           | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -845.663         | -462.400       | -556.100       | -414.200     | -849.400     | -870.600     |

## Haushaltsplan 2019

| Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                       |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43120006                                                                               | Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft") | 3.000            |                |                | 3.000        |              |              |
| 43189999                                                                               | SUMME                                              | 3.000            |                |                | 3.000        |              |              |

| Teilfinanzhaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                           |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                         | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 203.428,82       | 170.200,00     | 90.200,00      | 85.200,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04                                                         | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 628.781,89       | 1.255.300,00   | 1.276.300,00   | 1.237.300,00 | 816.300,00   | 817.300,00   |
| 06                                                         | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 90.288,00        | 90.200,00      | 90.200,00      | 90.200,00    | 90.200,00    | 90.200,00    |
| 09                                                         | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 3.500,00         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10                                                         | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 925.998,71       | 1.520.700,00   | 1.461.700,00   | 1.417.700,00 | 961.500,00   | 962.500,00   |
| 11                                                         | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                         | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.320.185,66     | 1.397.700,00   | 1.400.700,00   | 1.428.600,00 | 1.457.400,00 | 1.486.800,00 |
| 14                                                         | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 357.664,38       | 456.600,00     | 602.300,00     | 410.300,00   | 368.300,00   | 361.100,00   |
| 16                                                         | 15. Transferauszahlungen                          | 1.000,00         |                |                | 3.000,00     |              |              |
| 17                                                         | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 74.459,14        | 127.600,00     | 103.300,00     | 78.600,00    | 73.800,00    | 74.000,00    |
| 18                                                         | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.753.309,18     | 1.981.900,00   | 2.106.300,00   | 1.920.500,00 | 1.899.500,00 | 1.921.900,00 |
| 19                                                         | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -827.310,47      | -461.200,00    | -644.600,00    | -502.800,00  | -938.000,00  | -959.400,00  |
| 20                                                         | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                         | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                         | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                         | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                         | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                         | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -827.310,47      | -461.200,00    | -644.600,00    | -502.800,00  | -938.000,00  | -959.400,00  |
| 37                                                         | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                         | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                         | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -827.310,47      | -461.200,00    | -644.600,00    | -502.800,00  | -938.000,00  | -959.400,00  |

|                                       |    |                                                  |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 63 | Internes Produkt                                 | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 126                                              |                                     |
| Produktnummer                         |    | 063-01                                           |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Vorbeugender Brandschutz<br>(Brandschutzprüfung) |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Dr. Prusa                                   |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gebäude- und anlagenbezogene Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes

### 1.2 Leistungen

Mitwirkung in Genehmigungsverfahren  
Überprüfungen und Abnahmen  
Durchführung von Brandverhütungsschauen

### 1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NBauO

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung) |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                      |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                    | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                    | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 90.435           | 80.000         |                |              |              |              |
| 12                                                                                    | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 90.435           | 80.000         |                |              |              |              |
| 13                                                                                    | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                    | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 146.499          | 143.000        | 154.200        | 157.300      | 160.500      | 163.700      |
| 16                                                                                    | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       |                  | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 20                                                                                    | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 2.013            | 2.500          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 22                                                                                    | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 148.512          | 147.500        | 158.700        | 161.800      | 165.000      | 168.200      |
| 23                                                                                    | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -58.077          | -67.500        | -158.700       | -161.800     | -165.000     | -168.200     |
| 27                                                                                    | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                    | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                    | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -58.077          | -67.500        | -158.700       | -161.800     | -165.000     | -168.200     |
| 31                                                                                    | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  |                | 90.500         | 90.500       | 90.500       | 90.500       |
| 33                                                                                    | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                | 90.500         | 90.500       | 90.500       | 90.500       |
| 34                                                                                    | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -58.077          | -67.500        | -68.200        | -71.300      | -74.500      | -77.700      |

| Produktfinanzhaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung) |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                   |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 125.193,51       | 80.000,00      |                |              |              |              |
| 10                                                                                 | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 125.193,51       | 80.000,00      |                |              |              |              |
| 11                                                                                 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                 | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 146.498,70       | 143.000,00     | 154.200,00     | 157.300,00   | 160.500,00   | 163.700,00   |
| 14                                                                                 | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 |                  | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 17                                                                                 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 1.900,20         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 18                                                                                 | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 148.398,90       | 147.500,00     | 158.700,00     | 161.800,00   | 165.000,00   | 168.200,00   |
| 19                                                                                 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -23.205,39       | -67.500,00     | -158.700,00    | -161.800,00  | -165.000,00  | -168.200,00  |
| 20                                                                                 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                 | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                 | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                                                 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                                                 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -23.205,39       | -67.500,00     | -158.700,00    | -161.800,00  | -165.000,00  | -168.200,00  |
| 37                                                                                 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                                                 | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                                                 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -23.205,39       | -67.500,00     | -158.700,00    | -161.800,00  | -165.000,00  | -168.200,00  |

|                                       |    |                                   |                                     |
|---------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 63 | Internes Produkt                  | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111/511/554                       |                                     |
| Produktnummer                         |    | 063-02                            |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Räumliche Planung und Entwicklung |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Dr. Prusa                    |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur steuernden Einflussnahme auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung im Kreisgebiet; Ausübung der Rechtsaufsicht im Bereich der gemeindlichen Bauleitplanung. Träger der Regionalplanung, Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms

### 1.2 Leistungen

Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Beteiligung in der Bauleitplanung der Gemeinden

Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde  
Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms  
Regionalentwicklung

Durchführung des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“

### 1.3 Auftragsgrundlage

BBauG, ROG, NROG, Staatsvertrag Metropolregion Hamburg, Ausschreibung Land Niedersachsen „Unser Dorf hat Zukunft“

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                 |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                               | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                               | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 78.229           | 90.200         | 90.200         | 85.200       | 50.000       | 50.000       |
| 07                                                               | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 38.326           | 38.300         | 38.300         | 38.300       | 38.300       | 38.300       |
| 12                                                               | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 116.555          | 128.500        | 128.500        | 123.500      | 88.300       | 88.300       |
| 13                                                               | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                               | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 161.076          | 176.300        | 183.000        | 186.600      | 190.500      | 194.400      |
| 16                                                               | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 102.478          | 160.500        | 286.200        | 116.200      | 72.200       | 67.200       |
| 19                                                               | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 3.000            |                |                | 3.000        |              |              |
| 20                                                               | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 16.832           | 17.000         | 17.300         | 17.300       | 17.300       | 17.300       |
| 22                                                               | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 283.386          | 353.800        | 486.500        | 323.100      | 280.000      | 278.900      |
| 23                                                               | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -166.831         | -225.300       | -358.000       | -199.600     | -191.700     | -190.600     |
| 27                                                               | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                               | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                               | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | -166.831         | -225.300       | -358.000       | -199.600     | -191.700     | -190.600     |
| 33                                                               | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                               | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -166.831         | -225.300       | -358.000       | -199.600     | -191.700     | -190.600     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                 |                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43120006                                                                         | Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat<br>Zukunft") | 3.000            |                |                | 3.000        |              |              |
| 43189999                                                                         | SUMME                                                 | 3.000            |                |                | 3.000        |              |              |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                               |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                             | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                             | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 78.235,31        | 90.200,00      | 90.200,00      | 85.200,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 06                                                             | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 38.326,00        | 38.300,00      | 38.300,00      | 38.300,00    | 38.300,00    | 38.300,00    |
| 10                                                             | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 116.561,31       | 128.500,00     | 128.500,00     | 123.500,00   | 88.300,00    | 88.300,00    |
| 11                                                             | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                             | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 161.076,08       | 176.300,00     | 183.000,00     | 186.600,00   | 190.500,00   | 194.400,00   |
| 14                                                             | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 113.918,83       | 160.500,00     | 286.200,00     | 116.200,00   | 72.200,00    | 67.200,00    |
| 16                                                             | 15. Transferauszahlungen                          | 1.000,00         |                |                | 3.000,00     |              |              |
| 17                                                             | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 16.860,27        | 17.000,00      | 17.300,00      | 17.300,00    | 17.300,00    | 17.300,00    |
| 18                                                             | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 292.855,18       | 353.800,00     | 486.500,00     | 323.100,00   | 280.000,00   | 278.900,00   |
| 19                                                             | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -176.293,87      | -225.300,00    | -358.000,00    | -199.600,00  | -191.700,00  | -190.600,00  |
| 20                                                             | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                             | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                             | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                             | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                             | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                             | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -176.293,87      | -225.300,00    | -358.000,00    | -199.600,00  | -191.700,00  | -190.600,00  |
| 37                                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                             | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                             | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -176.293,87      | -225.300,00    | -358.000,00    | -199.600,00  | -191.700,00  | -190.600,00  |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 63 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 521                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 063-03                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Bauordnung               |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Dr. Prusa           |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften

### 1.2 Leistungen

Baugenehmigungen  
 Bauvorbescheide  
 Entgegennahme von Unterlagen genehmigungsfreier Bauvorhaben  
 Bauberatung  
 Abgeschlossenheitsbescheinigungen  
 Baulastenverzeichnis  
 Maßnahmen zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände  
 Ordnungswidrigkeitenverfahren

### 1.3 Auftragsgrundlage

NBauO, BauGB, WEG

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

### 2.2 Operative Ziele

Nach erfolgreicher Einführung der vollständig elektronischen Verfahrensakte (E-Akte) für alle Leistungen des Bereiches Bauordnung wird die vollständig elektronische Aktenführung auch für alle noch ausstehenden Verfahren im Bereich des Brandschutzes, des Denkmalschutzes und des Immissionsschutzes zum 30.06.2019 eingeführt.

## Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

### 3.2 Kennzahlen

Die e-Akte ist in den Bereichen Brandschutz, Denkmalschutzrecht und Immissionsschutzrecht eingeführt?

ja/nein

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 063-03 Bauordnung</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                   | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                   | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 595.266          | 692.000        | 692.000        | 692.000      | 692.000      | 692.000      |
| 11                                                                   | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 28.534           | 5.000          | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12                                                                   | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 623.800          | 697.000        | 697.000        | 697.000      | 697.000      | 697.000      |
| 13                                                                   | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                   | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 856.742          | 903.800        | 886.400        | 904.100      | 922.200      | 940.700      |
| 16                                                                   | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 233.119          | 255.000        | 275.000        | 255.000      | 255.000      | 255.000      |
| 17                                                                   | 16. - Abschreibungen                                                                | 2.425            | 600            | 600            | 500          | 500          | 300          |
| 20                                                                   | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 23.839           | 68.800         | 43.800         | 18.800       | 18.800       | 18.800       |
| 22                                                                   | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 1.116.126        | 1.228.200      | 1.205.800      | 1.178.400    | 1.196.500    | 1.214.800    |
| 23                                                                   | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -492.326         | -531.200       | -508.800       | -481.400     | -499.500     | -517.800     |
| 27                                                                   | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                   | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                   | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))    | -492.326         | -531.200       | -508.800       | -481.400     | -499.500     | -517.800     |
| 33                                                                   | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                   | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -492.326         | -531.200       | -508.800       | -481.400     | -499.500     | -517.800     |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 063-03 Bauordnung |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                        |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                      | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 589.991,41       | 692.000,00     | 692.000,00     | 692.000,00   | 692.000,00   | 692.000,00   |
| 09                                      | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 3.500,00         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10                                      | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 593.491,41       | 697.000,00     | 697.000,00     | 697.000,00   | 697.000,00   | 697.000,00   |
| 11                                      | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                      | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 856.742,33       | 903.800,00     | 886.400,00     | 904.100,00   | 922.200,00   | 940.700,00   |
| 14                                      | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 234.495,50       | 255.000,00     | 275.000,00     | 255.000,00   | 255.000,00   | 255.000,00   |
| 17                                      | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 28.624,20        | 68.800,00      | 43.800,00      | 18.800,00    | 18.800,00    | 18.800,00    |
| 18                                      | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.119.862,03     | 1.227.600,00   | 1.205.200,00   | 1.177.900,00 | 1.196.000,00 | 1.214.500,00 |
| 19                                      | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -526.370,62      | -530.600,00    | -508.200,00    | -480.900,00  | -499.000,00  | -517.500,00  |
| 20                                      | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                      | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                      | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                      | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                      | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                      | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -526.370,62      | -530.600,00    | -508.200,00    | -480.900,00  | -499.000,00  | -517.500,00  |
| 37                                      | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                      | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                      | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -526.370,62      | -530.600,00    | -508.200,00    | -480.900,00  | -499.000,00  | -517.500,00  |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 63 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 521                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 063-04                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Immissionsschutz         |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Dr. Prusa           |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften

### 1.2 Leistungen

Anlagengenehmigungen  
 Vorbescheide  
 Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen  
 Beratung außerhalb von Verfahren

Maßnahmen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände  
 Ordnungswidrigkeitenverfahren

### 1.3 Auftragsgrundlage

BImSchG, BImSchVOen

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 063-04 Immissionsschutz</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                         | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                         | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 13.113           | 562.000        | 583.000        | 544.000      | 123.000      | 124.000      |
| 12                                                                         | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 13.113           | 562.000        | 583.000        | 544.000      | 123.000      | 124.000      |
| 13                                                                         | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                         | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 132.313          | 149.500        | 151.200        | 154.200      | 157.300      | 160.600      |
| 16                                                                         | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.302            | 38.000         | 38.000         | 36.000       | 38.000       | 35.800       |
| 17                                                                         | 16. - Abschreibungen                                                                | 224              | 600            | 1.400          | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 20                                                                         | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 3.514            | 13.500         | 13.500         | 13.500       | 8.500        | 8.500        |
| 22                                                                         | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 144.353          | 201.600        | 204.100        | 205.100      | 205.200      | 206.300      |
| 23                                                                         | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -131.241         | 360.400        | 378.900        | 338.900      | -82.200      | -82.300      |
| 27                                                                         | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                         | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                         | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(.-))    | -131.241         | 360.400        | 378.900        | 338.900      | -82.200      | -82.300      |
| 33                                                                         | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                         | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -131.241         | 360.400        | 378.900        | 338.900      | -82.200      | -82.300      |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 063-04 Immissionsschutz |                                                   |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Landkreis Uelzen                              |                                                   |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017       | Ansatz<br>2018                    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020               | Plan<br>2021             | Plan<br>2022                   |
| 00                                            | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 04                                            | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 37.890,53              | 562.000,00                        | 583.000,00         | 544.000,00                 | 123.000,00               | 124.000,00                     |
| 10                                            | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 37.890,53              | 562.000,00                        | 583.000,00         | 544.000,00                 | 123.000,00               | 124.000,00                     |
| 11                                            | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 12                                            | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 132.313,21             | 149.500,00                        | 151.200,00         | 154.200,00                 | 157.300,00               | 160.600,00                     |
| 14                                            | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 8.592,25               | 38.000,00                         | 38.000,00          | 36.000,00                  | 38.000,00                | 35.800,00                      |
| 17                                            | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 1.803,27               | 13.500,00                         | 13.500,00          | 13.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00                       |
| 18                                            | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 142.708,73             | 201.000,00                        | 202.700,00         | 203.700,00                 | 203.800,00               | 204.900,00                     |
| 19                                            | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -104.818,20            | 361.000,00                        | 380.300,00         | 340.300,00                 | -80.800,00               | -80.900,00                     |
| 20                                            | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 26                                            | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 27                                            | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 34                                            | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 35                                            | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 36                                            | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -104.818,20            | 361.000,00                        | 380.300,00         | 340.300,00                 | -80.800,00               | -80.900,00                     |
| 37                                            | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 41                                            | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 45                                            | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -104.818,20            | 361.000,00                        | 380.300,00         | 340.300,00                 | -80.800,00               | -80.900,00                     |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen      |                                                   |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
| 1. Produkt 063-04 Immissionsschutz            |                                                   |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |
|                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| Anschaffung Schallpegelmessgerät              |                                                   |                        |                                   |                    |                            |                          | -14.765,52                     |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 63 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 522                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 063-05                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Wohnungsbauförderung     |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Dr. Prusa           |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung von Aufgaben der gesetzlichen Wohnungsbauförderung

### 1.2 Leistungen

Prüfung von Anträgen zur Wohnungsbauförderung  
Überwachung der Wohnungsbelegung  
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

### 1.3 Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 063-05 Wohnungsbauförderung |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                     |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                   | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                   | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 516              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 07                                                   | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 48.218           | 48.200         | 48.200         | 48.200       | 48.200       | 48.200       |
| 12                                                   | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 48.734           | 48.900         | 48.900         | 48.900       | 48.900       | 48.900       |
| 13                                                   | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                   | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 5.280            | 5.700          | 5.800          | 5.900        | 6.000        | 6.100        |
| 16                                                   | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 295              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 20                                                   | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 43               |                |                |              |              |              |
| 22                                                   | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 5.618            | 6.400          | 6.500          | 6.600        | 6.700        | 6.800        |
| 23                                                   | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | 43.115           | 42.500         | 42.400         | 42.300       | 42.200       | 42.100       |
| 27                                                   | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                   | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                   | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | 43.115           | 42.500         | 42.400         | 42.300       | 42.200       | 42.100       |
| 33                                                   | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                   | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | 43.115           | 42.500         | 42.400         | 42.300       | 42.200       | 42.100       |

| Produktfinanzhaushalt 063-05 Wohnungsbauförderung |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                  |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 515,60           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 06                                                | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 48.218,00        | 48.200,00      | 48.200,00      | 48.200,00    | 48.200,00    | 48.200,00    |
| 10                                                | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 48.733,60        | 48.900,00      | 48.900,00      | 48.900,00    | 48.900,00    | 48.900,00    |
| 11                                                | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 5.280,41         | 5.700,00       | 5.800,00       | 5.900,00     | 6.000,00     | 6.100,00     |
| 14                                                | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 295,00           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 17                                                | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 42,70            |                |                |              |              |              |
| 18                                                | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 5.618,11         | 6.400,00       | 6.500,00       | 6.600,00     | 6.700,00     | 6.800,00     |
| 19                                                | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 43.115,49        | 42.500,00      | 42.400,00      | 42.300,00    | 42.200,00    | 42.100,00    |
| 20                                                | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 43.115,49        | 42.500,00      | 42.400,00      | 42.300,00    | 42.200,00    | 42.100,00    |
| 37                                                | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | 43.115,49        | 42.500,00      | 42.400,00      | 42.300,00    | 42.200,00    | 42.100,00    |

|                                       |    |                          |                                     |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 63 | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 523                      |                                     |
| Produktnummer                         |    | 063-06                   |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Denkmalschutz            |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Dr. Prusa           |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Überwachung von Kulturdenkmalen

### 1.2 Leistungen

Genehmigungen, Bescheinigungen und Stellungnahmen  
 Beteiligung bei Unterschutzstellungen  
 Beratung außerhalb von Verfahren  
 Denkmalpflege  
 Archäologie

Maßnahmen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände  
 Ordnungswidrigkeitenverfahren

### 1.3 Auftragsgrundlage

NDSchG

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultatshaushalt 063-06 Denkmalschutz |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                              |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                            | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 384              | 600            | 600            | 600          | 600          | 600          |
| 07                                            | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 3.744            | 3.700          | 3.700          | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 12                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 4.128            | 4.300          | 4.300          | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 13                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 18.275           | 19.400         | 20.100         | 20.500       | 20.900       | 21.300       |
| 16                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 363              | 400            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 20                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 25.795           | 25.800         | 26.200         | 26.500       | 26.700       | 26.900       |
| 22                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 44.433           | 45.600         | 46.700         | 47.400       | 48.000       | 48.600       |
| 23                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -40.304          | -41.300        | -42.400        | -43.100      | -43.700      | -44.300      |
| 27                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -40.304          | -41.300        | -42.400        | -43.100      | -43.700      | -44.300      |
| 33                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -40.304          | -41.300        | -42.400        | -43.100      | -43.700      | -44.300      |

| Produktfinanzhaushalt 063-06 Denkmalschutz |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                           |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                         | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 384,35           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 06                                         | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 3.744,00         | 3.700,00       | 3.700,00       | 3.700,00     | 3.700,00     | 3.700,00     |
| 10                                         | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 4.128,35         | 4.300,00       | 4.300,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 11                                         | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                         | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 18.274,93        | 19.400,00      | 20.100,00      | 20.500,00    | 20.900,00    | 21.300,00    |
| 14                                         | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 362,80           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 17                                         | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 25.228,50        | 25.800,00      | 26.200,00      | 26.500,00    | 26.700,00    | 26.900,00    |
| 18                                         | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 43.866,23        | 45.600,00      | 46.700,00      | 47.400,00    | 48.000,00    | 48.600,00    |
| 19                                         | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -39.737,88       | -41.300,00     | -42.400,00     | -43.100,00   | -43.700,00   | -44.300,00   |
| 20                                         | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                         | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                         | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                         | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                         | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                         | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -39.737,88       | -41.300,00     | -42.400,00     | -43.100,00   | -43.700,00   | -44.300,00   |
| 37                                         | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                         | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                         | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -39.737,88       | -41.300,00     | -42.400,00     | -43.100,00   | -43.700,00   | -44.300,00   |

## Teilhaushalt

066      Umweltamt



## Produkte

066-01    Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.

066-02    Wasserwirtschaft und Bodenschutz

066-03    Aufgaben der unteren Abfallbehörde

### **Landkreis Uelzen - Umweltamt**

Dem Umweltamt des Landkreis Uelzen obliegt der Vollzug des Umweltrechts. Die folgenden Oberbegriffe geben einen Überblick auf die Aufgabenbereiche des Umweltamtes.

#### **> Natur und Wald (Untere Naturschutz- und Waldbehörde)**

Der Unteren Naturschutzbehörde obliegen die nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der Pflanzen- und Tierwelt, der Nutzbarkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.

Eine zentrale Aufgabe der Unteren Waldbehörde ist es, den Wald wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen seiner Bedeutung für die Erholung zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehrern und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern.

#### **> Wasser und Abwasser (Untere Wasserbehörde)**

Der Unteren Wasserbehörde obliegt der Schutz der Gewässer. Hierunter fallen Grundwässer, fließende (Flüsse, Bäche) sowie stehende Gewässer (Seen, Teiche).

#### **> Abfall und Bodenschutz (Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde)**

Der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde obliegt der Vollzug der abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen.

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 066 Umweltamt |                                                                                  |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Landkreis Uelzen                   |                                                                                  |               |             |             |            |            |            |
| Nr.                                | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
| 00                                 | Ordentliche Erträge                                                              |               |             |             |            |            |            |
| 01                                 | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                               |               |             |             |            |            |            |
| 02                                 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 56.417        | 314.100     | 303.000     | 488.000    | 234.400    | 221.000    |
| 03                                 | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                         |               |             |             |            |            |            |
| 04                                 | 04. + sonstige Transfererträge                                                   |               |             |             |            |            |            |
| 05                                 | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 71.335        | 74.600      | 74.600      | 74.600     | 74.600     | 74.600     |
| 06                                 | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                  | 70            | 1.100       | 2.000       | 1.200      | 1.200      | 1.200      |
| 07                                 | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 188.914       | 204.100     | 199.300     | 199.300    | 199.100    | 199.100    |
| 08                                 | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          |               |             |             |            |            |            |
| 09                                 | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                   |               |             |             |            |            |            |
| 10                                 | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 11                                 | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                               | 35.273        | 7.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 12                                 | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                  | 352.010       | 600.900     | 585.900     | 770.100    | 516.300    | 502.900    |
| 13                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                         |               |             |             |            |            |            |
| 14                                 | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                          | 1.358.928     | 1.388.500   | 1.477.000   | 1.553.000  | 1.609.400  | 1.641.400  |
| 15                                 | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                |               |             |             |            |            |            |
| 16                                 | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                    | 112.807       | 364.100     | 350.400     | 490.800    | 237.300    | 222.400    |
| 17                                 | 16. - Abschreibungen                                                             | 795           | 6.200       | 6.000       | 6.000      | 5.500      | 3.000      |
| 18                                 | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |               |             |             |            |            |            |
| 19                                 | 18. - Transferaufwendungen                                                       | 5.970         | 17.500      | 17.500      | 17.500     | 17.500     | 17.500     |
|                                    | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                            |               |             | (17.500)    |            |            |            |
| 20                                 | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 66.867        | 172.400     | 234.900     | 102.900    | 81.300     | 70.500     |
| 21                                 | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                        |               |             |             |            |            |            |
| 22                                 | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                             | 1.545.367     | 1.948.700   | 2.085.800   | 2.170.200  | 1.951.000  | 1.954.800  |
| 23                                 | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20              | -1.193.358    | -1.347.800  | -1.499.900  | -1.400.100 | -1.434.700 | -1.451.900 |
| 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.(.-))   | -1.193.358    | -1.347.800  | -1.499.900  | -1.400.100 | -1.434.700 | -1.451.900 |
| 31                                 | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |               |             |             |            |            |            |
| 32                                 | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                  |               | 600         | 47.600      | 48.400     | 48.100     | 49.200     |
| 33                                 | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    |               | -600        | -47.600     | -48.400    | -48.100    | -49.200    |
| 34                                 | (33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen                                | -1.193.358    | -1.348.400  | -1.547.500  | -1.448.500 | -1.482.800 | -1.501.100 |

| Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 066 Umweltamt |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Landkreis Uelzen                                             |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 43170007                                                     | Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich) | 5.970         | 7.500       | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 43180024                                                     | Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)                 |               | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 43189999                                                     | SUMME                                             | 5.970         | 17.500      | 17.500      | 17.500    | 17.500    | 17.500    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt 066 Umweltamt                 |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                 |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                       | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 00                                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 02                                               | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 86.098,83      | 314.100,00     | 303.000,00                        | 488.000,00         | 234.400,00         | 221.000,00         |
| 04                                               | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 42.304,52      | 74.600,00      | 74.600,00                         | 74.600,00          | 74.600,00          | 74.600,00          |
| 05                                               | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 69,71          | 1.100,00       | 2.000,00                          | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 06                                               | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 189.148,41     | 204.100,00     | 199.300,00                        | 199.300,00         | 199.100,00         | 199.100,00         |
| 09                                               | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 33.403,20      | 7.000,00       | 7.000,00                          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 10                                               | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 351.024,67     | 600.900,00     | 585.900,00                        | 770.100,00         | 516.300,00         | 502.900,00         |
| 11                                               | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 12                                               | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.362.420,36   | 1.388.500,00   | 1.477.000,00                      | 1.553.000,00       | 1.609.400,00       | 1.641.400,00       |
| 14                                               | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 94.144,49      | 364.100,00     | 350.400,00                        | 490.800,00         | 237.300,00         | 222.400,00         |
| 16                                               | 15. Transferauszahlungen                          | 11.465,64      | 17.500,00      | 17.500,00                         | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.500,00          |
| 17                                               | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 34.843,24      | 172.400,00     | 234.900,00                        | 102.900,00         | 81.300,00          | 70.500,00          |
| 18                                               | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 1.502.873,73   | 1.942.500,00   | 2.079.800,00                      | 2.164.200,00       | 1.945.500,00       | 1.951.800,00       |
| 19                                               | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.151.849,06  | -1.341.600,00  | -1.493.900,00                     | -1.394.100,00      | -1.429.200,00      | -1.448.900,00      |
| 20                                               | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 26                                               | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 27                                               | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 28                                               | 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden              | -2.064,85      |                |                                   |                    |                    |                    |
| 30                                               | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 411,98         | 6.500,00       | 2.000,00                          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 34                                               | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -1.652,87      | 6.500,00       | 2.000,00                          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 35                                               | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | 1.652,87       | -6.500,00      | -2.000,00                         | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 36                                               | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -1.150.196,19  | -1.348.100,00  | -1.495.900,00                     | -1.395.100,00      | -1.430.200,00      | -1.449.900,00      |
| 37                                               | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 41                                               | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 45                                               | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -1.150.196,19  | -1.348.100,00  | -1.495.900,00                     | -1.395.100,00      | -1.430.200,00      | -1.449.900,00      |
| Investitionsübersicht Teilhaushalt 066 Umweltamt |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Landkreis Uelzen                                 |                                                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2017                       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)   | 2.065                                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.) |                                                   | -5.500         |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffungen < 1.000 €                    | -412                                              | -1.000         | -2.000         |                                   | -1.000             | -1.000             | -1.000             |

|                                       |                                                                   |                          |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>66</b>                                                         | Internes Produkt         | Externes Produkt                    |
|                                       |                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 554                                                               |                          |                                     |
| Produktnummer                         | 066-01                                                            |                          |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Naturschutz, Landschaftspflege und<br/>Waldangelegenheiten</b> |                          |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Herr Krüger                                                       |                          |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

### 1.2 Leistungen

Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren

- Bodenabbauverfahren (Genehmigung, Versagung, Verlängerung)
- Befreiungen von den Verboten des Artenschutzes sowie des Naturschutzes und der auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen
- Verfahren (Anhörung, Verfügung, Zwangsmaßnahmen) zur Beseitigung von naturschutzrechtlichen Verstößen
- Genehmigung von Zoos und Zulassung von Tiergehegen

Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

- Beurteilung der Zulässigkeit von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Kontrolle der Kompensationsmaßnahmen
- Verwendung von Ersatzzahlungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Erstellung von Fachbeiträgen zu FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen

Durchführung waldrechtlicher Verfahren

- Waldumwandlungen
- Erstaufforstungen
- Kahlschläge
- Verfahren (Anhörung, Verfügung, Zwangsmaßnahmen) zur Beseitigung von waldrechtlichen Verstößen

Festsetzung und Überwachung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen

Aufstellung von Pflege- und Entwicklungskonzepten, Planung und Umsetzung von Maßnahmen für den Artenschutz sowie zum Erhalt und zur Entwicklung von Natur und Landschaft einschließlich freiwilliger Bewirtschaftungsvereinbarungen (Vertragsnaturschutz)

Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans

Betreuung und Beratung des Umweltausschusses

Führung des Kompensationsflächenkatasters und des Verzeichnisses der geschützten Teile von Natur und Landschaft

Stand: 30.08.2018

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Anlassbezogene Kontrollen von Cross Compliance Verpflichtungen bei landwirtschaftlichen Betrieben

### 1.3 Auftragsgrundlage

BNatSchG, NAGBNatSchG, NWaldLG, BArtSchVO, UVPG, NUVPg, Verordnung (EG) Nr. 1808/2001, NUIG, USchadG, UmwRG, BWaldG, Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL), Verordnung 2009/147 EG (Vogelschutzrichtlinie), EG 338/97 (betr. Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels, NSG-VO, LSG-VO, Naturdenkmalverordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Verordnung 2014/52/EU (Umweltverträglichkeitsprüfung)

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir erhalten die natürlichen Ressourcen nachhaltig und leisten unseren Beitrag zum Klimaschutz.

### 2.2 Operative Ziele

1.)

Aufstellung von Verordnungsentwürfen einschließlich Abwägung aller eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen für insgesamt vier Natura 2000-Sicherungsverfahren und Erstellung einer Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung in den Kreistagsgremien.

2.)

Alle Altfälle des Kompensationsflächenkatasters sind bis zum 31.12.2019 erfasst.

## 3. Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

### 3.2 Kennzahlen

#### Zu 1)

Die Gremienvorlagen für die Sicherung von vier Natura 2000 - Gebiete wurden abschließend erstellt und freigegeben?

ja/nein

#### Zu 2)

Alle Altfälle sind erfasst?

ja/nein

## Haushaltsplan 2019

| Produktresultishaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg. |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                            |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                          | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                          | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 49.657           | 221.700        | 210.600        | 402.700      | 166.400      | 154.500      |
| 05                                                                          | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 10.721           | 9.000          | 9.000          | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 06                                                                          | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 70               | 1.100          | 2.000          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 07                                                                          | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 102.311          | 117.300        | 112.500        | 112.500      | 112.300      | 112.300      |
| 11                                                                          | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 1.936            | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 12                                                                          | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 164.694          | 350.100        | 335.100        | 526.400      | 289.900      | 278.000      |
| 13                                                                          | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                          | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 720.677          | 748.000        | 807.500        | 870.000      | 912.800      | 931.000      |
| 16                                                                          | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 96.993           | 346.400        | 329.200        | 469.600      | 216.100      | 201.200      |
| 17                                                                          | 16. - Abschreibungen                                                                |                  | 5.800          | 5.800          | 5.800        | 5.500        | 3.000        |
| 19                                                                          | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 5.970            | 17.500         | 17.500         | 17.500       | 17.500       | 17.500       |
|                                                                             | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (17.500)       |              |              |              |
| 20                                                                          | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 36.043           | 102.500        | 160.000        | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 22                                                                          | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 859.683          | 1.220.200      | 1.320.000      | 1.390.900    | 1.179.900    | 1.180.700    |
| 23                                                                          | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -694.989         | -870.100       | -984.900       | -864.500     | -890.000     | -902.700     |
| 27                                                                          | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                          | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                          | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlhb.(-))   | -694.989         | -870.100       | -984.900       | -864.500     | -890.000     | -902.700     |
| 32                                                                          | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 600            | 47.600         | 48.400       | 48.100       | 49.200       |
| 33                                                                          | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  | -600           | -47.600        | -48.400      | -48.100      | -49.200      |
| 34                                                                          | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -694.989         | -870.700       | -1.032.500     | -912.900     | -938.100     | -951.900     |

| Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg. |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                                                            |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 43170007                                                                                    | Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich) | 5.970            | 7.500          | 7.500          | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 43180024                                                                                    | Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)                 |                  | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 43189999                                                                                    | SUMME                                             | 5.970            | 17.500         | 17.500         | 17.500       | 17.500       | 17.500       |

## Haushaltsplan 2019

### Produktfinanzhaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 86.098,83        | 221.700,00     | 210.600,00     | 402.700,00   | 166.400,00   | 154.500,00   |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 8.713,94         | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 05  | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 69,71            | 1.100,00       | 2.000,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 102.311,00       | 117.300,00     | 112.500,00     | 112.500,00   | 112.300,00   | 112.300,00   |
| 09  | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 709,50           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 197.902,98       | 350.100,00     | 335.100,00     | 526.400,00   | 289.900,00   | 278.000,00   |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 724.168,95       | 748.000,00     | 807.500,00     | 870.000,00   | 912.800,00   | 931.000,00   |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 86.018,55        | 346.400,00     | 329.200,00     | 469.600,00   | 216.100,00   | 201.200,00   |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 11.465,64        | 17.500,00      | 17.500,00      | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 29.905,71        | 102.500,00     | 160.000,00     | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 851.558,85       | 1.214.400,00   | 1.314.200,00   | 1.385.100,00 | 1.174.400,00 | 1.177.700,00 |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -653.655,87      | -864.300,00    | -979.100,00    | -858.700,00  | -884.500,00  | -899.700,00  |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden              | -2.064,85        |                |                |              |              |              |
| 30  | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 411,98           | 6.500,00       | 2.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -1.652,87        | 6.500,00       | 2.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | 1.652,87         | -6.500,00      | -2.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -652.003,00      | -870.800,00    | -981.100,00    | -859.700,00  | -885.500,00  | -900.700,00  |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -652.003,00      | -870.800,00    | -981.100,00    | -859.700,00  | -885.500,00  | -900.700,00  |

### Investitionsübersicht Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

| Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)   | 2.065                       |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.) |                             | -5.500         |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffungen < 1.000 €                    | -412                        | -1.000         | -2.000         |                                   | -1.000             | -1.000             | -1.000             |

|                                       |    |                                  |                                     |
|---------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 66 | Internes Produkt                 | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 111/122/552/561                  |                                     |
| Produktnummer                         |    | 066-02                           |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Wasserwirtschaft und Bodenschutz |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Krüger                      |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Bodens; Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Wasser-, Bodenschutz- und Fischereirechts zur Abwendung von Gefahren für Umwelt und Menschen

### 1.2 Leistungen

Durchführung wasserrechtlicher Verfahren

- Abwasseranlagen /Kläranlagen/Kleinkläranlagen
- Teichanlagen
- Abwassereinleitungen/Niederschlagswassereinleitungen
- Bauliche Anlagen in und an Gewässern
- Ausbau und wesentliche Umgestaltung von Fließgewässern
- Gewässerbenutzungen
- Mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers
- Ausnahmezulassungen in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten
- Grundwasserhaltungen
- Zulassung von Einzelmaßnahmen in Überschwemmungsgebieten.

Gefahrenabwehr, Risikovorsorge und sonstige Maßnahmen der Gewässeraufsicht

- zur Verbesserung der Situation der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes,
- zur Verringerung des Stoffeintrages in Gewässer,
- zur Beseitigung von Gewässerverunreinigungen und
- zur Vorbeugung gegen zukünftige mögliche Belastungen.

Festsetzung und Überwachung von Wasserschutzgebiets-, Heilquellenschutz- und Überschwemmungsgebietsverordnungen

Überwachung der Gewässerunterhaltung, der Abwasseranlagen und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Erstellung von Fachbeiträgen zu FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen

Erhebung der Wasserentnahmegebühr und der Abwasserabgabe  
Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände

Abwehr schädlicher Bodenveränderungen, Sanierung der Böden und Altlasten und  
Vorsorge gegen  
nachteilige Einwirkungen auf den Boden

Ordnungswidrigkeitenverfahren

Aufgaben nach dem Nds. Fischereigesetz

Anlassbezogene Kontrollen von Cross Compliance Verpflichtungen bei landwirtschaftlichen Betrieben

### **1.3 Auftragsgrundlage**

WHG, NWG, BBodSchG, NBodSchG, WVG, AwSV, NFischG, USchadG, UmwRG, AbwAG, NUIG, UVPG, NUVPG, Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie), AgrarZahlVerpflV

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                         | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                         | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 6.760            | 92.400         | 92.400         | 85.300       | 68.000       | 66.500       |
| 05                                                                                         | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 58.802           | 64.500         | 64.500         | 64.500       | 64.500       | 64.500       |
| 07                                                                                         | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 86.124           | 86.200         | 86.200         | 86.200       | 86.200       | 86.200       |
| 11                                                                                         | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 31.898           | 4.000          | 4.000          | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 12                                                                                         | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 183.584          | 247.100        | 247.100        | 240.000      | 222.700      | 221.200      |
| 13                                                                                         | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                         | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 565.440          | 574.900        | 601.400        | 613.600      | 625.900      | 638.400      |
| 16                                                                                         | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 13.036           | 9.500          | 9.500          | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 17                                                                                         | 16. - Abschreibungen                                                                | 229              | 400            | 200            | 200          |              |              |
| 20                                                                                         | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 30.494           | 69.200         | 74.200         | 74.200       | 52.600       | 41.800       |
| 22                                                                                         | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 609.200          | 654.000        | 685.300        | 697.500      | 688.000      | 689.700      |
| 23                                                                                         | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -425.616         | -406.900       | -438.200       | -457.500     | -465.300     | -468.500     |
| 27                                                                                         | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                         | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                         | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))      | -425.616         | -406.900       | -438.200       | -457.500     | -465.300     | -468.500     |
| 33                                                                                         | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                         | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -425.616         | -406.900       | -438.200       | -457.500     | -465.300     | -468.500     |

## Haushaltsplan 2019

| Produktfinanzhaushalt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                                              |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                            | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                            | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                  | 92.400,00      | 92.400,00      | 85.300,00    | 68.000,00    | 66.500,00    |
| 04                                                            | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 31.175,85        | 64.500,00      | 64.500,00      | 64.500,00    | 64.500,00    | 64.500,00    |
| 06                                                            | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 86.124,00        | 86.200,00      | 86.200,00      | 86.200,00    | 86.200,00    | 86.200,00    |
| 09                                                            | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 31.461,94        | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 10                                                            | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 148.761,79       | 247.100,00     | 247.100,00     | 240.000,00   | 222.700,00   | 221.200,00   |
| 11                                                            | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                                            | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 565.439,98       | 574.900,00     | 601.400,00     | 613.600,00   | 625.900,00   | 638.400,00   |
| 14                                                            | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 4.066,07         | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 17                                                            | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 4.607,48         | 69.200,00      | 74.200,00      | 74.200,00    | 52.600,00    | 41.800,00    |
| 18                                                            | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 574.113,53       | 653.600,00     | 685.100,00     | 697.300,00   | 688.000,00   | 689.700,00   |
| 19                                                            | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -425.351,74      | -406.500,00    | -438.000,00    | -457.300,00  | -465.300,00  | -468.500,00  |
| 20                                                            | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                            | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27                                                            | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                            | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35                                                            | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36                                                            | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -425.351,74      | -406.500,00    | -438.000,00    | -457.300,00  | -465.300,00  | -468.500,00  |
| 37                                                            | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41                                                            | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45                                                            | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -425.351,74      | -406.500,00    | -438.000,00    | -457.300,00  | -465.300,00  | -468.500,00  |

|                                       |    |                                    |                                     |
|---------------------------------------|----|------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | 66 | Internes Produkt                   | Externes Produkt                    |
|                                       |    | <input type="checkbox"/>           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         |    | 561                                |                                     |
| Produktnummer                         |    | 066-03                             |                                     |
| Produktbezeichnung                    |    | Aufgaben der unteren Abfallbehörde |                                     |
| Produktverantwortlicher               |    | Herr Krüger                        |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Abfallrechts zur Abwendung von Gefahren für Umwelt und Menschen

### 1.2 Leistungen

Genehmigung und Überwachung abfallrechtlicher Anlagen  
Zulassung und Überprüfung von gemeinnützigen und gewerblichen Sammlungen  
Vollzug diverser abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nds. Abfallgesetz, Altfahrzeug-, Nachweis-, Bioabfall-, Verpackungs-, Batterie-, Altöl-, Altholz-, Pflanzenabfallverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz)  
Abfallerzeugerüberwachung  
Überwachung Klärschlammaufbringung / Bioabfallaufbringung (in Zusammenarbeit mit UBB und LWK)  
Maßnahmen zur Beseitigung abfallrechtswidriger Zustände ("wilder Müll")

- Durchführung von abfallrechtlichen Verfahren (Anhörung, Verfügung, Zwangsmaßnahmen) zur Beseitigung von abfallrechtswidrigen Zuständen
- Organisation und Durchführung von Ersatzvornahmen
- Beratung von Abfallerzeugern
- Überwachung der Verfüllung von Bodenabbaustätten (Zusammenarbeit mit UBB und GAA)

Ordnungswidrigkeitenverfahren  
Erteilung von Altlastenauskünften (in Zusammenarbeit mit UBB)  
Regelmäßige Betriebskontrollen bei Abfallerzeugern, Sammlern, Beförderer, Händler und Makler (§ 47 KrWG)

### 1.3 Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, ElektroG, AbfKlärV, NachweisV, BattG, AltöIV, BioAbfV, AltfahrzeugV, EntsorgungsfachbetriebeV, VerpackV, GewAbfV, GefStoffV, Nds. SOG, AVV, AbfAbIV, BergbauabfallRL, NUIG, PflanzenabfallVO, UIG, AbfBeauftrV, DüV, DünG

## Haushaltsplan 2019

| <b>Produktergebnishaushalt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde</b><br>Landkreis Uelzen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                                                                           | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                                                                           | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 1.812            | 1.100          | 1.100          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 07                                                                                           | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 479              | 600            | 600            | 600          | 600          | 600          |
| 11                                                                                           | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 1.440            | 2.000          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 12                                                                                           | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 3.732            | 3.700          | 3.700          | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 13                                                                                           | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                           | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 72.811           | 65.600         | 68.100         | 69.400       | 70.700       | 72.000       |
| 16                                                                                           | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 2.778            | 8.200          | 11.700         | 11.700       | 11.700       | 11.700       |
| 17                                                                                           | 16. - Abschreibungen                                                                | 565              |                |                |              |              |              |
| 20                                                                                           | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 330              | 700            | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 22                                                                                           | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 76.484           | 74.500         | 80.500         | 81.800       | 83.100       | 84.400       |
| 23                                                                                           | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -72.753          | -70.800        | -76.800        | -78.100      | -79.400      | -80.700      |
| 27                                                                                           | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                           | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                           | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))   | -72.753          | -70.800        | -76.800        | -78.100      | -79.400      | -80.700      |
| 33                                                                                           | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                                                                           | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -72.753          | -70.800        | -76.800        | -78.100      | -79.400      | -80.700      |

## Haushaltsplan 2019

### Produktfinanzhaushalt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 2.414,73         | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 713,41           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 09  | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen     | 1.231,76         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 4.359,90         | 3.700,00       | 3.700,00       | 3.700,00     | 3.700,00     | 3.700,00     |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 72.811,43        | 65.600,00      | 68.100,00      | 69.400,00    | 70.700,00    | 72.000,00    |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 4.059,87         | 8.200,00       | 11.700,00      | 11.700,00    | 11.700,00    | 11.700,00    |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 330,05           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 77.201,35        | 74.500,00      | 80.500,00      | 81.800,00    | 83.100,00    | 84.400,00    |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -72.841,45       | -70.800,00     | -76.800,00     | -78.100,00   | -79.400,00   | -80.700,00   |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -72.841,45       | -70.800,00     | -76.800,00     | -78.100,00   | -79.400,00   | -80.700,00   |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |              |              |              |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |              |              |              |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -72.841,45       | -70.800,00     | -76.800,00     | -78.100,00   | -79.400,00   | -80.700,00   |

## Teilhaushalt

070      Amt für Kreisstraßen

## Produkte

070-01    Straßen und Verkehrsflächen



### Landkreis Uelzen - Amt für Kreisstraßen

Der Landkreis Uelzen ist Straßenbaulastträger der Kreisstraßen im Landkreis Uelzen. Damit ist das Amt für Kreisstraßen mit der dazugehörenden Kreisstraßenmeisterei zuständig für alle Aufgaben, die mit dem Bau und der Bewirtschaftung der Straßen zusammenhängen:

- Planung und Bau von investiven Maßnahmen
- Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Bauwerken, wie z. B. Brücken
- Straßenkontrolle
- Pflege von Gräben und Seitenräumen
- Winterdienst für Kreisstraßen
- Verwaltungsaufgaben ( Grundstücksverwaltung, Genehmigung von Grundstückszufahrten und Sondernutzungen, Schadenersätze)

|                                       |                                    |                                     |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich /<br>Fachbereich (Amt) | <b>70</b>                          | Internes Produkt                    | Externes Produkt                    |
|                                       |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Produktgruppe                         | 541-545                            |                                     |                                     |
| Produktnummer                         | 070-01                             |                                     |                                     |
| Produktbezeichnung                    | <b>Straßen und Verkehrsflächen</b> |                                     |                                     |
| Produktverantwortlicher               | Frau Lotz                          |                                     |                                     |

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kreisstraßen in Bezug auf Bau und Unterhaltung

### 1.2 Leistungen

Ausbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kreisstraßen, Bauwerken und Radwegen  
Maßnahmen an Gemeindestraßen (Auftragsarbeiten)  
Winterdienst  
Auftragsarbeiten für andere Organisationseinheiten  
Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Vorhaben an Verkehrswegen Dritter  
sowie Stellungnahmen für Amt 63 und Amt 66

### 1.3 Auftragsgrundlage

NStrG, FStrG, VwVfG, GVFG, NKomVG, KomHKVO, StVO, VOB, VOL, UVgO, Kreistagsbeschlüsse

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir verbessern die Erreichbarkeit unserer Betriebe und Haushalte durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie der kommunikativen Netze.

### 2.2 Operative Ziele

Das in 2018 aufgelegte regionale Radwegekonzept wird bis zum 30.09.2019 hin zu einer Entscheidungsgrundlage für den Radwegebau an Kreisstraßen weiterentwickelt. Die weitere Finanzierung ist mit den Samtgemeinden, der Gemeinde Bienenbüttel und der Hansestadt Uelzen abzustimmen.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

#### 3.2 Kennzahlen

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Entscheidungsgrundlage für den Radwegebau an Kreisstraßen liegt vor? | ja/nein |
| Finanzierung ist abgestimmt?                                         | ja/nein |

# Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt 070 Amt für Kreisstraßen |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Uelzen                              |                                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 00                                            | Ordentliche Erträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 01                                            | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                            | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 03                                            | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten                                            |                  | 782.000        | 596.800        | 655.000      | 650.000      | 620.000      |
| 04                                            | 04. + sonstige Transfererträge                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 05                                            | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 22.861           | 37.500         | 38.000         | 38.000       | 38.000       | 38.000       |
| 06                                            | 06. + privatrechtliche Entgelte                                                     | 34.773           | 17.500         | 16.000         | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 07                                            | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 13.132           | 13.100         | 13.100         | 13.100       | 13.100       | 13.100       |
| 08                                            | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 09                                            | 09. + aktivierte Eigenleistung                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                            | 10. +/- Bestandsveränderungen                                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11                                            | 11. + sonstige ordentliche Erträge                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 12                                            | 12. = Summe ordentliche Erträge                                                     | 70.766           | 850.100        | 663.900        | 722.100      | 717.100      | 687.100      |
| 13                                            | Ordentliche Aufwendungen                                                            |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                            | 13. - Aufwendungen für aktives Personal                                             | 1.781.585        | 1.877.200      | 1.892.700      | 1.972.600    | 2.078.300    | 2.119.700    |
| 15                                            | 14. - Aufwendungen für Versorgung                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                            | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 734.716          | 891.200        | 753.600        | 692.600      | 692.600      | 692.600      |
| 17                                            | 16. - Abschreibungen                                                                | 24.062           | 4.190.000      | 3.922.400      | 4.080.500    | 4.045.000    | 4.040.000    |
| 18                                            | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 19                                            | 18. - Transferaufwendungen                                                          | 4.310            | 4.500          | 4.500          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
|                                               | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                               |                  |                | (4.500)        |              |              |              |
| 20                                            | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 221.230          | 228.400        | 225.500        | 215.500      | 215.500      | 212.500      |
| 21                                            | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                            | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 2.765.903        | 7.191.300      | 6.798.700      | 6.965.700    | 7.035.900    | 7.069.300    |
| 23                                            | 22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge<br>abzgl.Aufwend.ohne 20              | -2.695.137       | -6.341.200     | -6.134.800     | -6.243.600   | -6.318.800   | -6.382.200   |
| 24                                            | 23. + außerordentl. Erträge                                                         | 714              |                |                |              |              |              |
| 25                                            | 24. - außerordentl. Aufwendungen                                                    | 2                |                |                |              |              |              |
| 27                                            | 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                                     | 2                |                |                |              |              |              |
| 28                                            | 27. = außerordentliches Ergebnis Summe<br>a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25 | 712              |                |                |              |              |              |
| 29                                            | 28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo<br>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))   | -2.694.425       | -6.341.200     | -6.134.800     | -6.243.600   | -6.318.800   | -6.382.200   |
| 31                                            | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                  | 30.000         | 30.000         | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 32                                            | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  | 30.000         | 30.000         | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 33                                            | (32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 34                                            | (33.) Ergebnis einschl. int.<br>Leistungsbeziehungen                                | -2.694.425       | -6.341.200     | -6.134.800     | -6.243.600   | -6.318.800   | -6.382.200   |

## Haushaltsplan 2019

### Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 070 Amt für Kreisstraßen

Landkreis Uelzen

| Nr.      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 43180062 | Erschwernisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr. | 4.310            | 4.500          | 4.500          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 43189999 | SUMME                                              | 4.310            | 4.500          | 4.500          | 4.500        | 4.500        | 4.500        |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 00  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |               |
| 04  | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 23.697,63        | 37.500,00      | 38.000,00      | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     |
| 05  | 05. + privatrechtliche Entgelte                   | 32.501,32        | 17.500,00      | 16.000,00      | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 06  | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 13.132,00        | 13.100,00      | 13.100,00      | 13.100,00     | 13.100,00     | 13.100,00     |
| 07  | 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen            | 382,47           |                |                |               |               |               |
| 10  | 10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 69.713,42        | 68.100,00      | 67.100,00      | 67.100,00     | 67.100,00     | 67.100,00     |
| 11  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |               |               |               |
| 12  | 11. Auszahlungen für aktives Personal             | 1.783.477,46     | 1.877.200,00   | 1.892.700,00   | 1.972.600,00  | 2.078.300,00  | 2.119.700,00  |
| 14  | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.                 | 595.939,69       | 891.200,00     | 753.600,00     | 692.600,00    | 692.600,00    | 692.600,00    |
| 16  | 15. Transferauszahlungen                          | 4.309,53         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 17  | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.                | 131.355,79       | 228.400,00     | 225.500,00     | 215.500,00    | 215.500,00    | 212.500,00    |
| 18  | 17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit        | 2.515.082,47     | 3.001.300,00   | 2.876.300,00   | 2.885.200,00  | 2.990.900,00  | 3.029.300,00  |
| 19  | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -2.445.369,05    | -2.933.200,00  | -2.809.200,00  | -2.818.100,00 | -2.923.800,00 | -2.962.200,00 |
| 20  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 21  | 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten           | 1.413.792,80     | 456.300,00     | 2.754.000,00   | 730.000,00    | 486.000,00    | 1.045.000,00  |
| 23  | 21. + Veräußerung von Sachvermögen                | 4.910,62         |                |                |               |               |               |
| 26  | 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 1.418.703,42     | 456.300,00     | 2.754.000,00   | 730.000,00    | 486.000,00    | 1.045.000,00  |
| 27  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 28  | 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden              | 143.854,67       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 29  | 26. - Baumaßnahmen                                | 2.398.062,90     | 1.960.000,00   | 3.691.000,00   | 1.680.000,00  | 2.300.000,00  | 1.937.000,00  |
| 30  | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen              | 76.458,30        | 368.000,00     | 180.000,00     | 110.000,00    | 35.000,00     | 60.000,00     |
| 34  | 31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 2.618.375,87     | 2.329.000,00   | 3.872.000,00   | 1.791.000,00  | 2.336.000,00  | 1.998.000,00  |
| 35  | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)     | -1.199.672,45    | -1.872.700,00  | -1.118.000,00  | -1.061.000,00 | -1.850.000,00 | -953.000,00   |
| 36  | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -3.645.041,50    | -4.805.900,00  | -3.927.200,00  | -3.879.100,00 | -4.773.800,00 | -3.915.200,00 |
| 37  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                  |                |                |               |               |               |
| 41  | 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |                  |                |                |               |               |               |
| 45  | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36)             | -3.645.041,50    | -4.805.900,00  | -3.927.200,00  | -3.879.100,00 | -4.773.800,00 | -3.915.200,00 |

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

Landkreis Uelzen

| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erwerb von Grundstücken<br>(allgemein)                |                             | -1.000         | -1.000         |                                   | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| Erneuerungsbauvorh.<br>Regenwasserkanäle              | -27.991                     | -20.000        | -20.000        |                                   | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| Neubauvorhaben Radwege                                | -5.835                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten (GVFG-geförderte<br>Maßn. - unspezifiziert) |                             |                |                |                                   |                    | -1.000.000         |                    |
| Kostenant. Gem./SG an<br>Radwegebaumaßnahmen          | 143.958                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erneuerungsbauvorhaben (versch.<br>Maßnahmen)         | -8.053                      | -300.000       | -300.000       |                                   | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät,<br>BGA               | -76.458                     | -368.000       | -180.000       |                                   | -110.000           | -35.000            | -60.000            |
| Baukosten K 11, Radweg Vinstedt -<br>Barum            | -26.440                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. vom Land (Ausbau K 52, OD<br>Soltendieck)        | 180.000                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                            |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Zuw. v. Land: Radweg Bargfeld - Gerdau (K 38)               | 49.666                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land: Radweg Ellerndorf - Brockhöfe (K 32)          | 205.203                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 52, OD Soltendieck                                 | -422.626                    | -50.000        |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau                    | -22.300                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten K 1, Radweg Hönkenmühle - Edendorf                | -12.783                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten K 32, Radweg Ellerndorf - Brockhöfe               | -58.184                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. vom Land: Radweg K44, Seedorf - B4                     | 14.192                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land u. GemV: Radweg K16 Rosche - Katzien           | 67.147                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuwendungen von Dritten für Regenwasserkanäle               | 16.518                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuweisung Dritter zur K16 (OD Suhlendorf)                   | 32.492                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten Radweg K20, Varendorf - Steddorf                  | -151.543                    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten Radweg K44, Seedorf - B4                          | -42.200                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten Radweg K16 Rosche - Katzien                       | -91.545                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K6, Drohe - Könnau                     | 100.000                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 16, Katzien - Neumühle               | 150.000                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 37, OD Räber                         |                             | 456.300        | 700.000        |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 54, Kl. Thondorf - Boecke            |                             |                | 270.000        |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 27, Stahlbachbrücke                  |                             |                | 328.000        |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. f. Radweg K 51 (Land: 507.300, Gem 285.300 €)          | 280.000                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. f. Radweg K 2 (Land: 216.000 €, Gem 80.000 €)          | 175.000                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 38, Gerdau - Barnsen                 |                             |                |                |                                   |                    | 247.000            |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K27, OD Holxen                         |                             |                | 1.215.000      |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. GVFG K39, Vorwerk - Eddelstorf                         |                             |                |                |                                   |                    | 239.000            | 200.000            |
| Ausbau K 6, Drohe - Könnau (GVFG)                           | -264.275                    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 16, Katzien - Neumühle (GVFG)                      | -287.147                    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 37, OD Räber (GVFG)                                | -38.659                     | -800.000       | -60.000        |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 54, Kl. Thondorf - Boecke (GVFG)                   |                             | -425.000       | -50.000        |                                   |                    |                    |                    |
| K 27, Stahlbachbrücke Hamerstorf (GVFG)                     | -5.327                      | -40.000        | -565.000       |                                   |                    |                    |                    |
| Neubau Radweg K 51, Gr. Liedern - Lehmke (GVFG)             | -710.871                    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Neubau Radweg K 2, Bohndorf - Bavendorf Bhf (GVFG)          | -333.647                    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 38, Gerdau - Barnsen (GVFG)                        |                             | -10.000        |                |                                   | -10.000            | -380.000           |                    |
| Ausbau K 27, OD Holxen (GVFG)                               |                             | -75.000        | -1.900.000     |                                   |                    |                    |                    |
| Verbreiterung der K 60, OD Melzingen                        |                             |                |                |                                   |                    |                    | -25.000            |
| Kostenanteil K 16 OD Suhlendorf (Dorferneuerung)            | -32.492                     | -40.000        |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf                       |                             |                |                |                                   |                    | -280.000           |                    |
| Erneuerung K 39, Masbrock - Römstedt                        |                             |                |                |                                   |                    |                    | -45.000            |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                            |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Erneuerung K 16, Dallahn -<br>Göddenstedt                   |                             |                |                |                                   |                    |                    | -47.000            |
| Neu- u. Erneuerungsbauvorhaben<br>Radwege                   |                             | -200.000       | -200.000       |                                   | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| Zuw. v. Land (GVFG) - K 20, OD<br>Varendorf                 |                             |                |                |                                   | 580.000            |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG) - K 2, OD<br>Eddelstorf                 |                             |                |                |                                   |                    |                    | 845.000            |
| Zuw. v. Land (GVFG) - Radweg K 22<br>Kl. Bünstorf           |                             |                |                |                                   | 150.000            |                    |                    |
| Ausbau K 20, OD Varendorf (GVFG)                            |                             |                | -91.000        |                                   | -920.000           |                    |                    |
| Ausbau K 2, OD Eddelstorf (GVFG)                            |                             |                |                |                                   |                    | -120.000           | -1.300.000         |
| Ausbau Radweg K 22, Kl. Bünstorf -<br>Bad Bev. (GVFG)       |                             |                | -35.000        |                                   | -230.000           |                    |                    |
| Ausbau K 20, OD Steddorf                                    |                             |                | -470.000       |                                   |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme                                                 | -1.204.201                  | -1.872.700     | -1.359.000     |                                   | -1.061.000         | -1.850.000         | -953.000           |

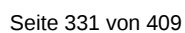


# Übersicht

über die

# Investitionen

gegliedert nach  
Teilhaushalten (Produkten)



# Haushaltsplan 2019

| <b>Investitionen</b>                                    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                        |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| <b>Personalwesen</b>                                    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuführungen an<br>Versorgungsrücklage Beamte            | -68.225,75                  |                | -15.000,00     |                                   | -14.500,00         | -14.500,00         | -14.000,00         |
| <b>Zentrale Dienste</b>                                 |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Neuanschaffung Büromöbel/-<br>maschinen u.ä.            | -39.985,37                  | -74.000,00     | -35.000,00     |                                   | -35.000,00         | -35.000,00         | -45.000,00         |
| allg. Ausstattung Kreishaus                             |                             | -20.000,00     | -15.000,00     |                                   | -10.000,00         | -10.000,00         |                    |
| <b>Personal- u. Organis.-Entwickl.</b>                  |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Beteiligungsmanagement</b>                           |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erwerb von Gesellschaftsanteilen                        | -5.220,00                   | -14.000,00     | -58.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Investitionskostenzuschuss Kur<br>GmbH                  |                             |                | -29.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Darlehensstilgung von verb. Unt.                        |                             | 20.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Finanzverwaltung</b>                                 |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Landesumlage nach dem Nds. KHG                          | -1.061.128,00               | -1.200.000,00  | -1.220.000,00  |                                   | -1.220.000,00      | -1.250.000,00      | -1.250.000,00      |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                      |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Aufnahme Kredite bei<br>Kreditinstituten                | -2.000.000,00               | -87.000.000,00 | -5.150.000,00  |                                   | -14.380.000,00     | -61.950.000,00     | -5.640.000,00      |
| Tilgung Kredite für Invest. bei<br>Kreditinstituten     | 1.579.240,84                | 1.960.000,00   | 1.820.800,00   |                                   | 2.985.100,00       | 3.703.400,00       | 3.970.300,00       |
| <b>Liegenschaften und Gebäudewirtschaft</b>             |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Umsetzung IT-Konzept BBS I (W.-<br>Seedorf-Str.)        | -9.393,71                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Umsetzung IT-Konzept BBS II<br>Uelzen                   | -16.354,09                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Akustikdecken KGS Bad Bevensen                          | -15.616,18                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.                            | -18.421,01                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Eingang Albertstraße HEG (einschl.<br>Lift)             | -566,00                     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Akustikdecken OBS Uelzen,<br>Ebstorfer Str.             | -50,13                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Umbau Übergang Bibliothek OBS<br>Ue, Umnutzung HM-WHg   | -34,53                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Aufzugsanlage Oberschule Uelzen                         | -49.632,31                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Kleininvestitionen<br>Gebäudewirtschaft                 | -8.763,40                   | -20.000,00     | -20.000,00     |                                   | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)                              |                             |                |                |                                   | 1.000.000,00       |                    |                    |
| 2geschossiger Neubau, Leitsystem<br>u. Spülmasch. KGS   | -486.982,56                 |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Sonnenschutz u. Werkbereich OBS<br>Bad Bodenteich       | -21,30                      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Umbau, Elektro-Sanierng. und Aula-<br>Sanierung OBS EBS | -813.751,94                 |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Sonnenschutz u. a. Maßnahmen<br>OBS Suderburg           | -15.839,44                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Senkrechtaufzüge, Akustikdecken<br>u. Rampe OBS UE      | -180.988,05                 |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Eingangsbereich, Sonnenschutz u.<br>Akustikdecken HEG   | -41.289,32                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bestuhlung Physikraum, IT-<br>Versorgung, Akustikd. LeG | -35.551,03                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken,<br>W.-Seedorf-Str.    | -99.450,21                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Neubau eines Kreishauses                                | -423.480,81                 | -200.000,00    | -475.000,00    | -39.769.300,00                    |                    | -39.769.300,00     |                    |
| GM-Maßn. Außenanlagen                                   | -82.154,52                  | -4.000,00      |                |                                   | -15.000,00         |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen                                       |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Investitionen gemäß Sporthallenkonzept              | -10.304,81                  | -2.950.000,00  | -4.370.000,00  |                                   | -2.950.000,00      | -2.000.000,00      | -2.120.000,00      |
| GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)          | -3.473,61                   |                | -100.000,00    |                                   | -300.000,00        |                    |                    |
| GM-Maßn. KGS (2019: Akustikdecken, Sonnenschutz)    |                             | -15.000,00     | -35.000,00     |                                   | -170.000,00        | -85.000,00         | -85.000,00         |
| GM-Maßn. OBS BOD (2018: Sanitäts-/Sitzungsraum)     | -22.758,21                  | -7.500,00      |                |                                   | -50.000,00         |                    |                    |
| GM-Maßn. OBS EBS (2019: Hallensan.)                 |                             | -15.000,00     | -1.680.000,00  |                                   |                    |                    |                    |
| GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau. 25', Akustikd.)   |                             | -55.000,00     | -45.000,00     |                                   |                    | -50.000,00         |                    |
| GM-Maßn. OBS UE (2019: Fachräume 200'....)          | -71.155,62                  | -152.000,00    | -242.000,00    |                                   | -230.000,00        | -10.000,00         |                    |
| GM-Maßn. HEG (2019: Schulhof 85'', IT-Vers. 70'..)  | -58.789,98                  | -405.000,00    | -197.500,00    |                                   |                    |                    | -55.000,00         |
| GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio. Sonn.sch. 40'..) | -56.894,25                  | -315.000,00    | -2.140.000,00  |                                   | -70.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS-Maßn. 75', ...)        |                             | -120.000,00    | -205.000,00    |                                   | -95.000,00         |                    |                    |
| GM-Maßn. BBS II UE (Aktenlager)                     |                             |                | -40.000,00     |                                   | -50.000,00         |                    |                    |
| GM-Maßn. Tivoliistr. (Fluchtwege)                   | -16.187,99                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Verkauf Dohrmann-Schule                             |                             | 176.400,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln                  |                             | 180.000,00     | 2.000.000,00   |                                   | 750.000,00         |                    |                    |
| Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm-Seedorf-Straße            |                             |                | -200.000,00    |                                   | -14.000.000,00     | -14.000.000,00     |                    |
| GM-Maßn. Ersatzbau Sporthalle "Pestalozzi")         |                             |                |                |                                   | -2.950.000,00      |                    |                    |
| GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2019: Sonnenschutz) |                             | -100.000,00    | -25.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')      |                             | -40.000,00     | -35.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Anbau von Klassenräumen BBS II (Esterholzer Str.)   |                             |                | -3.390.000,00  |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land - Förderung Sportanlage LeG            |                             |                | 2.529.000,00   |                                   |                    |                    |                    |
| GM-Maßn. BBS II EBS (2019: IT-Verkabelung)          |                             |                | -20.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus (2019: Treppen)        |                             |                | -50.000,00     |                                   | -300.000,00        | -2.000.000,00      |                    |
| Errichtung einer Leichtathletikanlage               |                             |                | -1.500.000,00  |                                   |                    |                    |                    |
| 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             | 100,00             |
| Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände                   | -98.858,20                  | -63.700,00     | -24.000,00     |                                   | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| Neuansch.Digitalfunk                                |                             | -10.000,00     | -5.000,00      |                                   | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| Neuanschaffungen FTZ                                | -72.619,26                  | -25.200,00     | -32.100,00     |                                   | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)     | -36.791,08                  | -75.000,00     | -5.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)      | -1.586,03                   | -5.300,00      | -72.000,00     |                                   | -12.000,00         | -12.000,00         | -600.000,00        |
| Katastrophen- und Zivilschutz                       |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.  | 19.709,62                   | 100,00         | 37.100,00      |                                   | 37.100,00          | 37.100,00          | 37.100,00          |
| Neuansch. bew. Verm. KatS                           | -400,00                     | -69.700,00     | -10.000,00     |                                   | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| Neuansch. Fahrz. KatS                               | -487.174,01                 | -360.000,00    | -50.000,00     |                                   | -170.000,00        | -280.000,00        | -50.000,00         |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen                                         |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                      |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Neuanschaffung GVG KatS                               | -2.097,22                   | -4.600,00      | -6.000,00      |                                   | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr                   |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Einrichtung von<br>Geschwindigkeitsmessanlagen        | -10.043,60                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Empfangene<br>Schadenersatzleistungen für Blitzer     | 10.000,00                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Neuanschaffung stat.<br>Geschw.messanlagen            |                             |                | -444.000,00    |                                   | -377.000,00        | -340.000,00        |                    |
| Neuanschaffung Semistation                            |                             |                | -200.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| Neuanschaffung Messfzg. mit<br>Messgerät              |                             |                |                |                                   |                    | -120.000,00        |                    |
| Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz                  |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Neuanschaffung geringwertiger<br>Verm.gegenstände     |                             | -800,00        | -800,00        |                                   |                    |                    |                    |
| Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt.u. Bedarfsgeg.    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Fleischhygiene                                        |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Schulen                                               |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Neuanschaffungen (Budget) OBS<br>Rosche (vormals HRS) | -7.849,57                   | -6.600,00      | -7.200,00      |                                   | -7.200,00          | -7.200,00          | -7.200,00          |
| Neuanschaff. (Budget) OBS<br>Sudenburg (vormals HRS)  | -15.670,20                  | -6.000,00      | -6.000,00      |                                   | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| Neuanschaffungen (Budget) BBS I<br>Uelzen             | -125.373,18                 | -64.000,00     | -63.000,00     |                                   | -63.000,00         | -63.000,00         | -63.000,00         |
| Neuanschaffungen (Budget) BBS II<br>Uelzen/Ebstorf    | -35.987,10                  | -33.800,00     | -34.500,00     |                                   | -34.500,00         | -34.500,00         | -34.500,00         |
| Neuanschaffungen (Budget) KGS<br>Bad Bevensen         | -81.827,50                  | -47.400,00     | -46.800,00     |                                   | -46.800,00         | -46.800,00         | -46.800,00         |
| Neuanschaffungen<br>Kreismedienzentrum (allg.)        | -20.614,92                  | -14.000,00     | -37.000,00     |                                   | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         |
| Neuanschaffungen (Budget) OBS<br>Bad Bodenteich       | -17.354,09                  | -10.200,00     | -10.200,00     |                                   | -10.200,00         | -10.200,00         | -10.200,00         |
| Neuanschaffungen (Budget) OBS<br>Ebsterf              | -33.282,64                  | -13.800,00     | -13.200,00     |                                   | -13.200,00         | -13.200,00         | -13.200,00         |
| Neuanschaffungen OBS Uelzen                           | -12.152,29                  | -17.400,00     | -15.600,00     |                                   | -15.600,00         | -15.600,00         | -15.600,00         |
| Neuanschaffungen HEG Uelzen                           | -23.806,76                  | -23.400,00     | -21.600,00     |                                   | -21.600,00         | -21.600,00         | -21.600,00         |
| Neuanschaffungen LeG Uelzen                           | -51.790,89                  | -27.600,00     | -26.400,00     |                                   | -26.400,00         | -26.400,00         | -26.400,00         |
| Zuschüsse von Dritten (Spenden)                       | 1.526,40                    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Sanierung NW-Raum OBS Rosche                          | -14.448,27                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Einrichtung Ganztagsbereich OBS<br>Uelzen             | -5.786,88                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erwerb bew. Vermögens für<br>Inklusionszwecke         |                             | -5.000,00      | -5.000,00      |                                   | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| Sondermittel IT-Ausstattung BBS I                     | -29.931,12                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Neugestaltung Vivarium                                | -6.561,36                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Entlüftung Chemieraum (an SG<br>Rosche)               |                             | -18.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erwerb bew. Vermögen für<br>Bibliotheken              |                             | -4.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| Einrichtung Anbau HEG                                 |                             | -35.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| Fördermittel vom Land - "smart<br>factory"            |                             |                | 18.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| IT-Investitionen OBS Rosche                           |                             |                | -4.800,00      |                                   | -4.800,00          | -4.800,00          | -4.800,00          |
| IT-Budget OBS Sudenburg                               |                             |                | -4.000,00      |                                   | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |
| IT-Budget KGS Bad Bevensen                            |                             |                | -31.200,00     |                                   | -31.200,00         | -31.200,00         | -31.200,00         |
| IT-Budget BBS I Uelzen                                |                             |                | -28.000,00     |                                   | -28.000,00         | -28.000,00         | -28.000,00         |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen                                         |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                      |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| IT-Budget BBS II                                      |                             |                | -18.500,00     |                                   | -18.500,00         | -18.500,00         | -18.500,00         |
| IT-Budget OBS Bad Bodenteich                          |                             |                | -6.800,00      |                                   | -6.800,00          | -6.800,00          | -6.800,00          |
| IT-Budget OBS Ebstorf                                 |                             |                | -8.800,00      |                                   | -8.800,00          | -8.800,00          | -8.800,00          |
| IT-Budget OBS Uelzen                                  |                             |                | -10.400,00     |                                   | -10.400,00         | -10.400,00         | -10.400,00         |
| IT-Budget HEG Uelzen                                  |                             |                | -14.400,00     |                                   | -14.400,00         | -14.400,00         | -14.400,00         |
| IT-Budget LeG Uelzen                                  |                             |                | -17.600,00     |                                   | -17.600,00         | -17.600,00         | -17.600,00         |
| IT-Sonderbudget WLAN OBS<br>Ebstorf                   |                             |                | -30.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| IT-Sonderbudget WLAN HEG<br>Uelzen                    |                             |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG<br>Uelzen           |                             |                | -15.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Anschaffung von 8 Active Panels                       |                             |                | -70.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| BBS I - Umsetzung "smart factory"                     |                             |                | -36.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Schülerbeförderung                                    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuweisungen an Schulträger<br>(Schülerbeförderung)    |                             | -10.000,00     | -10.000,00     |                                   | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege          |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erwerb bew. Vermögensgegenst.<br>Langhaus OLD         |                             | -3.000,00      | -3.000,00      |                                   | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| Sport                                                 |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuschüsse an Vereine für<br>Sportanlagen              | -16.810,00                  | -40.000,00     | -40.000,00     |                                   | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| Inv.Zuw. zur Errichtung einer<br>Mehrzweckhalle       |                             |                | -1.000.000,00  |                                   |                    |                    |                    |
| Förd. v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespflege     |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuweisungen an Träger v.<br>Kindergärten (Gemeinden)  | -120.106,25                 | -66.500,00     | -1.250.300,00  |                                   |                    |                    |                    |
| Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Neuanschaffung Testverfahren                          |                             | -2.000,00      | -2.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| Einrichtungen der Jugendarbeit                        |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Immissionsschutz                                      |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.       |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erwerb Grundstücke (Flächen in<br>Schutzgebieten)     | 2.064,85                    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB<br>(zusammengef.)   |                             | -5.500,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffungen < 1.000 €                         | -411,98                     | -1.000,00      | -2.000,00      |                                   | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| Straßen und Verkehrsflächen                           |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erwerb von Grundstücken<br>(allgemein)                |                             | -1.000,00      | -1.000,00      |                                   | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| Erneuerungsbauvorh.<br>Regenwasserkanäle              | -27.991,04                  | -20.000,00     | -20.000,00     |                                   | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| Neubauvorhaben Radwege                                | -5.834,98                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten (GVFG-geförderte<br>Maßn. - unspezifiziert) |                             |                |                |                                   |                    | -1.000.000,00      |                    |
| Kostenant. Gem./SG an<br>Radwegebaumaßnahmen          | 143.957,50                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erneuerungsbauvorhaben (versch.<br>Maßnahmen)         | -8.053,28                   | -300.000,00    | -300.000,00    |                                   | -300.000,00        | -300.000,00        | -300.000,00        |

# Haushaltsplan 2019

| Investitionen                                      |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA               | -76.458,30                  | -368.000,00    | -180.000,00    |                                   | -110.000,00        | -35.000,00         | -60.000,00         |
| Baukosten K 11, Radweg Vinstedt - Barum            | -26.440,13                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. vom Land (Ausbau K 52, OD Soltendieck)        | 180.000,00                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land: Radweg Bargfeld - Gerdau (K 38)      | 49.666,14                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land: Radweg Ellerndorf - Brockhöfe (K 32) | 205.202,87                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 52, OD Soltendieck                        | -422.626,41                 | -50.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau           | -22.299,74                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten K 1, Radweg Hönkenmühle - Edendorf       | -12.782,86                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten K 32, Radweg Ellerndorf - Brockhöfe      | -58.183,54                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. vom Land: Radweg K44, Seedorf - B4            | 14.191,77                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land u. GemV: Radweg K16 Rosche - Katzien  | 67.147,01                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuwendungen von Dritten für Regenwasserkanäle      | 16.518,10                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuweisung Dritter zur K16 (OD Suhlendorf)          | 32.491,88                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten Radweg K20, Varendorf - Steddorf         | -151.542,62                 |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten Radweg K44, Seedorf - B4                 | -42.200,10                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Baukosten Radweg K16 Rosche - Katzien              | -91.544,79                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K6, Drohe - Könnau            | 100.000,00                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 16, Katzien - Neumühle      | 150.000,00                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 37, OD Räber                |                             | 456.300,00     | 700.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 54, Kl. Thondorf - Boecke   |                             |                | 270.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 27, Stahlbachbrücke         |                             |                | 328.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. f. Radweg K 51 (Land: 507.300, Gem 285.300 €) | 280.000,00                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. f. Radweg K 2 (Land: 216.000 €, Gem 80.000 €) | 175.000,00                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K 38, Gerdau - Barnsen        |                             |                |                |                                   |                    | 247.000,00         |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG): K27, OD Holxen                |                             |                | 1.215.000,00   |                                   |                    |                    |                    |
| Zuw. GVFG K39, Vorwerk - Eddelstorf                |                             |                |                |                                   |                    | 239.000,00         | 200.000,00         |
| Ausbau K 6, Drohe - Könnau (GVFG)                  | -264.274,76                 |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 16, Katzien - Neumühle (GVFG)             | -287.146,87                 |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 37, OD Räber (GVFG)                       | -38.659,36                  | -800.000,00    | -60.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 54, Kl. Thondorf - Boecke (GVFG)          |                             | -425.000,00    | -50.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| K 27, Stahlbachbrücke Hamerstorf (GVFG)            | -5.327,24                   | -40.000,00     | -565.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| Neubau Radweg K 51, Gr. Liedern - Lehmke (GVFG)    | -710.871,35                 |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Neubau Radweg K 2, Bohndorf - Bavendorf Bhf (GVFG) | -333.646,62                 |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Ausbau K 38, Gerdau - Barnsen (GVFG)               |                             | -10.000,00     |                |                                   | -10.000,00         | -380.000,00        |                    |
| Ausbau K 27, OD Holxen (GVFG)                      |                             | -75.000,00     | -1.900.000,00  |                                   |                    |                    |                    |
| Verbreiterung der K 60, OD Melzingen               |                             |                |                |                                   |                    |                    | -25.000,00         |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen                                      |                             |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Uelzen                                   |                             |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| Kostenanteil K 16 OD Suhlendorf (Dorferneuerung)   | -32.491,88                  | -40.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf              |                             |                 |                |                                   |                    | -280.000,00        |                    |
| Erneuerung K 39, Masbrock - Römstedt               |                             |                 |                |                                   |                    |                    | -45.000,00         |
| Erneuerung K 16, Dallahn - Göddenstedt             |                             |                 |                |                                   |                    |                    | -47.000,00         |
| Neu- u. Erneuerungsbauvorhaben Radwege             |                             | -200.000,00     | -200.000,00    |                                   | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| Zuw. v. Land (GVFG) - K 20, OD Varendorf           |                             |                 |                |                                   | 580.000,00         |                    |                    |
| Zuw. v. Land (GVFG) - K 2, OD Eddelstorf           |                             |                 |                |                                   |                    |                    | 845.000,00         |
| Zuw. v. Land (GVFG) - Radweg K 22 Kl. Bünstorf     |                             |                 |                |                                   | 150.000,00         |                    |                    |
| Ausbau K 20, OD Varendorf (GVFG)                   |                             |                 | -91.000,00     |                                   | -920.000,00        |                    |                    |
| Ausbau K 2, OD Eddelstorf (GVFG)                   |                             |                 |                |                                   |                    | -120.000,00        | -1.300.000,00      |
| Ausbau Radweg K 22, Kl. Bünstorf - Bad Bev. (GVFG) |                             |                 | -35.000,00     |                                   | -230.000,00        |                    |                    |
| Ausbau K 20, OD Steddorf                           |                             |                 | -470.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| Wirtschaftsförderung                               |                             |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)  |                             | -25.000,00      | -13.000,00     |                                   | -20.000,00         |                    |                    |
| NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau          | -312,37                     |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU                  | 11.989,83                   |                 | 10.000,00      |                                   | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| Glasfasernetz Uelzen                               |                             |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz      | 50.000,00                   | 8.000.000,00    | 7.500.000,00   |                                   | 8.500.000,00       |                    |                    |
| Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz      |                             | 5.000.000,00    | 5.000.000,00   |                                   |                    |                    |                    |
| Glasfasernetz Uelzen                               | -1.372.842,12               | -110.000.000,00 | -3.000.000,00  |                                   | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| Gesamtsumme                                        | -7.944.622,08               | -190.335.500,00 | -10.526.100,00 | -39.769.300,00                    | -25.847.600,00     | -120.690.600,00    | -7.460.300,00      |



# LANDKREIS UELZEN

## Haushaltsplan 2019

# Stellenplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten  
gegliedert nach Funktionen und Organisationseinheiten



## STELLENPLAN 2019

### Gesamtübersicht

|                                                          | 2019<br>Zahl der Stellen<br>im Haushaltsplan |               | am 30.06.2018 |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                                          |                                              | insgesamt     | besetzt       | nicht<br>besetzt |
| Beschäftigte                                             | 323,04                                       | 313,14        | 284,49        | 28,65            |
| Beamte                                                   | 91,40                                        | 83,40         | 77,35         | 6,05             |
|                                                          | 414,44                                       | 396,54        | 361,84        | 34,70            |
| Ausbildungsstellen                                       | 37,00                                        | 37,00         | 25,00         | 12,00            |
| Insgesamt Beschäftigte, Beamte<br>und Ausbildungsstellen | <b>451,44</b>                                | <b>433,54</b> |               |                  |

| Teil A Beamte              |                                       |             |                                                  |         |                                                     |                   |               |                         |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Lfd. Nr.                   | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt | insges. | Zahl der Stellen im Vorjahr                         |                   | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|                            |                                       |             |                                                  |         | davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten | mit Beschäftigten |               |                         |
| 1                          | 2                                     | 3           | 4                                                | 5       | 6                                                   | 7                 | 8             | 9                       |
| <b>I. Landkreis Uelzen</b> |                                       |             |                                                  |         |                                                     |                   |               |                         |
| 1.                         | <u>Beamte auf Zeit</u>                |             |                                                  |         |                                                     |                   |               |                         |
|                            | Landrat                               | B 6         | 1                                                | 1       | 1                                                   |                   |               |                         |
|                            | Erster Kreisrat                       | B 4         | 1                                                | 1       | 1                                                   |                   |               |                         |
|                            |                                       |             | 2                                                | 2       | 2                                                   |                   |               |                         |
| 2.                         | <u>Laufbahngruppe 2*</u>              |             |                                                  |         |                                                     |                   |               |                         |
|                            | Ltd. Kreisverwaltungsdirektor         | A 16        | 1                                                | 1       | 1                                                   |                   |               |                         |
|                            | Ltd. Baudirektor                      | A 16        | 1                                                | 1       | 1                                                   |                   |               |                         |
|                            | Veterinärdirektor/in                  | A 15        | 1                                                | 1       | 1                                                   |                   |               |                         |
|                            | Kreisoberrat/rätin                    | A 14        | 1,75                                             | 1,75    | 1,28                                                |                   | 0,47          |                         |
|                            | Bauoberrat/rätin                      | A 14        | 1                                                | 1       | 1                                                   |                   |               |                         |
|                            | Veterinäroberrat/rätin                | A 14        | 2                                                | 1       | 0,82                                                |                   | 0,18          |                         |
|                            | Rat/Rätin (Jurist)                    | A 13        | 2                                                | 2       | 1                                                   | 1                 |               |                         |
|                            |                                       |             | 9,75                                             | 8,75    | 7,1                                                 | 1                 | 0,65          |                         |
| 3.                         | <u>Laufbahngruppe 2**</u>             |             |                                                  |         |                                                     |                   |               |                         |
|                            | Kreisverwaltungsrat/rätin             | A 13        | 9                                                | 8       | 8                                                   |                   |               | AL 32                   |
|                            | Sozialrätin                           | A 13        | 1                                                | 1       | 1                                                   |                   |               |                         |
|                            | Kreisamtsrat/rätin                    | A 12        | 3,75                                             | 3,75    | 3,75                                                |                   |               | AL 32 -, MA 80 +        |
|                            | Kreisamtmann/frau                     | A 11        | 23,5                                             | 20,5    | 19,69                                               |                   | 0,81          |                         |
|                            | Sozialamtmann/frau                    | A 11        | 1                                                | 1       |                                                     |                   | 1             |                         |
|                            | Sozialoberinspektor/in                | A 10        | 3                                                | 3       | 2,67                                                |                   | 0,33          |                         |
|                            | Kreisoberinspektor/in                 | A 10        | 19,5                                             | 15,5    | 12,72                                               |                   | 2,78          |                         |
|                            | Kreisinspektor/in                     | A 9         | 4                                                | 4       | 3                                                   | 1                 |               |                         |
|                            |                                       |             | 64,75                                            | 56,75   | 50,83                                               | 1                 | 4,92          |                         |
| 4.                         | <u>Laufbahngruppe 1***</u>            |             |                                                  |         |                                                     |                   |               |                         |
|                            | Kreisamtsinspektor/in                 | A 9         | 6,9                                              | 6,9     | 4,92                                                | 2                 | -0,02         |                         |
|                            | LMK-Amtsinspektor/in                  | A 9         | 2                                                | 2       | 1,5                                                 |                   | 0,5           |                         |
|                            | Kreishauptsekretär/in                 | A 8         | 6                                                | 6       | 3,46                                                | 2,54              |               |                         |
|                            | Kreisobersekretär/in                  | A 7         | 0                                                | 1       | 1                                                   |                   |               |                         |
|                            |                                       |             | 14,9                                             | 15,9    | 10,88                                               | 4,54              | 0,48          |                         |

|                   |  |      |      |       |      |      |
|-------------------|--|------|------|-------|------|------|
| Gesamtstellenzahl |  | 91,4 | 83,4 | 70,81 | 6,54 | 6,05 |
|-------------------|--|------|------|-------|------|------|

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

| Teil B: Beschäftigte |                                         |               |                                        |                             |                                            |               |                                            |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Lfd. Nr.             | Funktionsbezeichnung                    | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                            |               | Erläuterung                                |
| 1                    | 2                                       | 3             | 4                                      | insgesamt                   | davon am 30.06.2018<br>tatsächlich besetzt | nicht besetzt | 8                                          |
| 1                    | Arzt/Ärztin Veterinär                   | E 15          | 1                                      | 1                           | 0,77                                       | -             |                                            |
| 2                    | Arzt/Ärztin Veterinär                   | E 14          | 1                                      | 2                           | 2,00                                       | -             |                                            |
| 3                    | Baufaufseher                            | E 08          | 11                                     | 11                          | 3,00                                       | 8,00          |                                            |
| 4                    | Bauingenieur/in                         | E 14          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                                            |
| 5                    | Bauingenieur/in                         | E 12          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                                            |
| 6                    | Bauingenieur/in                         | E 11          | 9                                      | 9                           | 7,82                                       | 1,18          |                                            |
| 7                    | Bauingenieur/in                         | E 10          | 4                                      | 4                           | 4,00                                       | -             |                                            |
| 8                    | Baukontrolleur                          | E 09a         | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                                            |
| 9                    | Bautechniker                            | E 08          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                                            |
| 10                   | Bautechniker                            | E 06          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                                            |
| 11                   | Bauzeichner                             | E 06          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                                            |
| 12                   | Bilanzbuchhalter/in                     | E 09a         | 2                                      | 2                           | 2,00                                       | -             |                                            |
| 13                   | Brandschutzprüferin                     | E 12          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                                            |
| 14                   | Controllerin                            | E 11          | 1                                      | 1                           | 0,90                                       | 0,1           |                                            |
| 15                   | Diplom-Ingenieur/in                     | E 12          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                                            |
| 16                   | Diplom-Ingenieur/in                     | E 11          | 4,5                                    | 4                           | 3,62                                       | 0,38          |                                            |
| 17                   | Diplom-Ingenieur/in                     | E 10          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                                            |
| 18                   | Diplom-Ingenieurin<br>Landschaftspflege | E 12          | 2                                      | 2                           | 1,95                                       | 0,05          |                                            |
| 19                   | Diplom-Ingenieurin<br>Landschaftspflege | E 11          | 2                                      | 2                           | 1,95                                       | 0,05          |                                            |
| 20                   | Diplom Psychologe                       | E 14          | 1                                      | 1                           | 0,77                                       | 0,23          |                                            |
| 21                   | Diplom Psychologe                       | E 13          | 1,26                                   | 1,26                        | 1,62                                       | -0,36         |                                            |
| 22                   | Finanzbuchhalter/in                     | E 06          | 0,75                                   | 0,75                        | 0,51                                       | 0,24          |                                            |
| 23                   | Geschäftsführer<br>Jobcenter            | E 12          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             | 5 Jahre befristet (bisher Bereichsleitung) |
| 24                   | Gleichstellungs-<br>beauftragte         | E 10          | 0,55                                   | 0,55                        | 0,62                                       | -0,07         |                                            |
| 25                   | Hausmeister                             | E 05          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             | zugewiesen gAöR-GM                         |

| Teil B: Beschäftigte |                                 |               |                                        |                             |                                            |               |                          |
|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Lfd. Nr.             | Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                            |               | Erläuterung              |
|                      |                                 |               |                                        | insgesamt                   | davon am 30.06.2018<br>tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                          |
| 1                    | 2                               | 3             | 4                                      | 5                           | 6                                          | 7             | 8                        |
| 26                   | Kraftfahrer                     | E 04          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                          |
| 27                   | Küchenhilfe                     | E 01          | 0,64                                   | 0,64                        | 0,55                                       | 0,09          |                          |
| 28                   | Kundenmanager                   | E 06          | 3                                      | 3                           | 3,00                                       | -             |                          |
| 29                   | Landschaftspfleger/in           | E 12          | 0,5                                    | 0,5                         | 0,50                                       | -             |                          |
| 30                   | Landschaftspfleger/in           | E 11          | 2                                      | 2                           | 2,00                                       | -             |                          |
| 31                   | Landschaftswart/in              | E 08          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                          |
| 32                   | Lebensmittelkontrolleur         | E 09b         | 1                                      | -                           | -                                          | -             |                          |
| 33                   | Lebensmittelkontrolleur         | E 09a         | 2                                      | 3                           | 3,00                                       | -             |                          |
| 34                   | Mitarbeiter FEL                 | E 10          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                          |
| 35                   | Mitarbeiter FEL                 | E 09a         | 9                                      | 9                           | 6,00                                       | 3             |                          |
| 36                   | Mitarbeiter FTZ                 | E 09a         | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                          |
| 37                   | Mitarbeiter FTZ                 | E 05          | 2                                      | 2                           | 2,00                                       | -             |                          |
| 38                   | Mitarbeiter im Pflegestützpunkt | E 09b         | 1,26                                   | 1                           | 1,00                                       | -             |                          |
| 39                   | Mitarbeiter im Pflegetrup       | E 05          | 3                                      | 3                           | 3,00                                       |               |                          |
| 40                   | Mitarbeiter SGB II BuT          | E 07          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             | befristet bis 31.12.2019 |
| 41                   | Museumsleiter                   | E 13          | 0,6                                    | 0,6                         | 0,60                                       | -             |                          |
| 42                   | Personalratsvorsitzender        | E 09a         | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                          |
| 43                   | Pressesprecher                  | E 11          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                          |
| 44                   | Restaurator                     | E 09          | 1                                      | 1                           | 1,00                                       | -             |                          |
| 45                   | Sachbearbeiter/in               | E 11          | 5,6                                    | 5,6                         | 5,59                                       | 0,01          |                          |
| 46                   | Sachbearbeiter/in               | E 10          | 9,5                                    | 9,5                         | 9,06                                       | 0,44          |                          |
| 47                   | Sachbearbeiter/in               | E 09c         | 12,9                                   | 12,4                        | 13,61                                      | -1,21         |                          |
| 48                   | Sachbearbeiter/in               | E 09b         | 8                                      | 8                           | 8,07                                       | -0,07         |                          |
| 49                   | Sachbearbeiter/in               | E 09a         | 28,34                                  | 30,34                       | 22,58                                      | 7,76          |                          |
| 50                   | Sachbearbeiter/in               | E 08          | 4,55                                   | 4,55                        | 5,32                                       | -0,77         |                          |
| 51                   | Sachbearbeiter/in               | E 07          | 8,91                                   | 8,85                        | 7,87                                       | 0,98          |                          |

| Teil B: Beschäftigte     |                                 |               |                                        |                             |                     |               |             |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Lfd. Nr.                 | Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Erläuterung |
| 1                        | 2                               | 3             | 4                                      | insgesamt                   | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | 8           |
| 52                       | Sachbearbeiter/in               | E 06          | 22,91                                  | 23,06                       | 22,56               | 0,50          |             |
| 53                       | Sachbearbeiter/in               | E 05          | 19,77                                  | 20,27                       | 20,96               | -0,69         |             |
| 54                       | Sachbearbeiter/in               | E 04          | 4                                      | 4                           | 4                   | -             |             |
| 55                       | Sachbearbeiter/in               | E 03          | 2,5                                    | 2,5                         | 2,46                | 0,04          |             |
| 56                       | Sachbearbeiter/in JC            | E 10          | 1                                      | 1                           | 0,64                | 0,36          |             |
| 57                       | Sachbearbeiter/in JC            | E 08          | 11                                     | 11                          | 10,69               | 0,31          |             |
| 58                       | Sachbearbeiter/in JC            | E 05          | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |             |
| 59                       | Sachbearbeiter/in Vollstreckung | E 09a         | 2,5                                    | 2                           | 2,00                | -             |             |
| 60                       | Sachbearbeiter/in Vollstreckung | E 07          | 2                                      | 2                           | 2,00                | -             |             |
| 61                       | Schulsekretärin                 | E 05          | 19,3                                   | 18,9                        | 17,75               | 1,15          |             |
| 62                       | Sozialarbeiter                  | S 17          | 3                                      | 3                           | 2,77                | 0,23          |             |
| 63                       | Sozialarbeiter                  | S 15          | 2                                      | 2                           | 2,00                | -             |             |
| 64                       | Sozialarbeiter                  | S 14          | 17,8                                   | 15                          | 16,11               | -1,11         |             |
| 65                       | Sozialarbeiter                  | S 12          | 16,15                                  | 7,62                        | 4,26                | 3,36          |             |
| 66                       | Schulsozialarbeiter             | S 11          | 1                                      | 1                           | -                   | 1             |             |
| 67                       | Straßenbaumeister               | E 09c         | 1                                      | 1                           | 1,00                | -             |             |
| 68                       | Straßenwärtern                  | E 09b         | 1                                      | 1                           | 1,00                | -             |             |
| 69                       | Straßenwärter                   | E 08          | 8                                      | 8                           | 8,00                | -             |             |
| 70                       | Straßenwärter                   | E 06          | 1                                      | 1                           | 0,74                | 0,26          |             |
| 71                       | Straßenwärter                   | E 05          | 20                                     | 20                          | 17,00               | 3             |             |
| 72                       | Vorzimmer                       | E 08          | 1                                      | 1                           | 0,9                 | 0,10          |             |
| 73                       | Vorzimmer                       | E 07          | 2,25                                   | 2,25                        | 2,37                | -0,12         |             |
| <b>Gesamtstellenzahl</b> |                                 |               | <b>323,04</b>                          | <b>313,14</b>               | <b>284,49</b>       | <b>28,65</b>  |             |

| Teil B: Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit, Stelle wieder besetzt |                      |               |                                        |                             |                     |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Lfd. Nr.                                                                            | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Erläuterung |
| 1                                                                                   | 2                    | 3             | 4                                      | insgesamt                   | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | 8           |
| 1                                                                                   |                      |               | -                                      | -                           | -                   | -             |             |
| <b>Gesamtstellenzahl</b>                                                            |                      |               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>      |             |

**Teil: Auszubildende und Praktikanten**

| Lfd.<br>Nr.<br>1 | Bezeichnung<br>2              | Art des Entgeltes<br>3 | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr<br>2019<br>4 | beschäftigt im<br>Vorjahr am<br>01.10.2018<br>5 | Erläuterung<br>6 |
|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1                | Kreisinspektorwärter/in       | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2016    |
| 2                | Kreisinspektorwärter/in       | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2016    |
| 3                | Kreisinspektorwärter/in       | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2017    |
| 4                | Kreisinspektorwärter/in       | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2017    |
| 5                | Kreisinspektorwärter/in       | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2018    |
| 6                | Kreisinspektorwärter/in       | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2018    |
| 7                | Kreisinspektorwärter/in       | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 8                | Kreisinspektorwärter/in       | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 9                | Kreissekretärwärter           | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2017    |
| 10               | Kreissekretärwärter           | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2018    |
| 11               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2016    |
| 12               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2016    |
| 13               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2016    |
| 14               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2017    |
| 15               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2017    |
| 16               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2017    |
| 17               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2017    |
| 18               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2017    |
| 19               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2018    |
| 20               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2018    |
| 21               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2018    |
| 22               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 23               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 24               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 25               | Auszubildende/r VwFA          | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 26               | Azubi Straßenwärter/in        | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2018    |
| 27               | Azubi Straßenwärter/in        | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2016    |
|                  | Azubi Straßenwärter/in        | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2017    |
| 28               | Azubi Straßenwärter/in        | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 29               | Azubi Lebensmittelkontrolleur | Anwärterbezüge         | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 30               | duales Studium soziale Arbeit | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.09.2016    |
| 31               | duales Studium soziale Arbeit | Ausbildungsentgelt     | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2018    |
|                  | Gesamtstellenanzahl           |                        | 32,00                                       | 24,00                                           |                  |
| 32               | Praktikant/in FOS             | Praktikantenentgelt    | 1,00                                        | 1,00                                            | ab 01.08.2018    |
| 33               | Praktikant/in FOS             | Praktikantenentgelt    | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 34               | Praktikant/in Jugendamt       | Praktikantenentgelt    | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 35               | Praktikant/in Jugendamt       | Praktikantenentgelt    | 1,00                                        | -                                               |                  |
| 36               | Praktikant/in Jugendamt       | Praktikantenentgelt    | 1,00                                        | -                                               |                  |
|                  | Praktikantenstellen           |                        | 5,00                                        | 1,00                                            |                  |
|                  | insgesamt                     |                        | 37,00                                       | 25,00                                           |                  |

## Stellenübersichten

### Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

| Gliederungs-Nr. | Organisationseinheiten                     | Beamte auf Zeit |     | Laufbahngruppe 2* |      |      |      | Laufbahngruppe 2** |      |      |      |     | Laufbahngruppe 1*** |     |     |     | Gesamt | Erläuterungen |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------|------|------|--------------------|------|------|------|-----|---------------------|-----|-----|-----|--------|---------------|
|                 |                                            | B 6             | B 4 | A 16              | A 15 | A 14 | A 13 | A 13               | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9                 | A 8 | A 7 | A 6 |        |               |
|                 | Verwaltungsleitung                         | 1               | 1   | 2                 |      |      |      |                    |      |      |      |     |                     |     |     |     | 4      |               |
| 10              | Amt für Personal und Zentrale Dienste      |                 |     |                   |      |      |      | 1                  |      | 1    | 1    |     | 2                   | 2   |     |     | 7      |               |
| 12              | Amt für Organisation                       |                 |     |                   |      |      |      | 1                  |      | 2,5  |      |     |                     |     |     |     | 3,5    |               |
| 13              | Stabsstelle Koordination und Recht         |                 |     |                   |      | 1    | 2    |                    |      | 1    |      |     |                     |     |     |     | 4      |               |
| 14              | Rechnungsprüfungsamt                       |                 |     |                   |      |      |      | 1                  |      | 5    |      |     |                     |     |     |     | 6      |               |
| 20              | Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht      |                 |     |                   |      |      |      | 1                  |      | 2    |      |     |                     |     |     |     | 3      |               |
| 21              | Kreiskasse                                 |                 |     |                   |      |      |      |                    |      |      | 1    |     | 1                   |     |     |     | 2      |               |
| 32              | Ordnungsamt                                |                 |     |                   |      |      |      | 1                  |      | 2    | 1    |     | 0,9                 |     |     |     | 4,9    |               |
| 36              | Straßenverkehrsamt                         |                 |     |                   |      |      |      |                    | 1    | 1    |      | 1   | 2                   |     |     |     | 5      |               |
| 39              | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt |                 |     |                   | 1    | 2    |      |                    |      |      |      |     | 2                   |     |     |     | 5      |               |
| 40              | Schul- und Kulturamt                       |                 |     |                   |      |      |      | 1                  |      | 1    | 1    |     |                     |     |     |     | 3      |               |
| 50              | Sozialamt                                  |                 |     |                   |      |      |      | 1                  |      | 3    | 1,5  |     |                     | 4   |     |     | 9,5    |               |
| 51              | Jugendamt                                  |                 |     |                   |      |      |      | 1                  |      | 3    | 10   | 2   |                     |     |     |     | 16     |               |
| 63              | Amt für Bauordnung und Kreisplanung        |                 |     |                   |      | 1    |      |                    |      | 1    | 2    |     |                     |     |     |     | 4      |               |
| 66              | Umweltamt                                  |                 |     |                   |      |      |      |                    |      | 1    | 1    | 1   |                     |     |     |     | 3      |               |
| 70              | Amt für Kreisstraßen                       |                 |     |                   |      |      |      |                    | 0,75 |      |      |     |                     |     |     |     | 0,75   |               |
| 80              | Stabsstelle Wirtschaftsförderung           |                 |     |                   |      | 0,75 |      | 1                  | 1    |      |      |     |                     |     |     |     | 2,75   |               |
|                 | Springerstellen                            |                 |     |                   |      |      |      |                    |      | 1    | 4    |     | 1                   |     |     |     | 6      |               |
|                 | zugewiesene Beamte                         |                 |     |                   |      |      |      | 1                  | 1    |      |      |     |                     |     |     |     | 2      |               |
|                 |                                            | 1               | 1   | 2                 | 1    | 4,75 | 2    | 10                 | 3,75 | 24,5 | 22,5 | 4   | 8,9                 | 6   | 0   | 0   | 91,4   |               |

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

## II. Beschäftigte

| Gliederungs-Nr. | Organisationseinheiten                     | Entgeltgruppen |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |             | Gesamt        |  |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
|                 |                                            | 15             | 14          | 13          | 12          | 11           | 10           | 9c           | 9b           | 9a           | 8            | 7            | 6            | 5            | 4           | 3           | 2           | 1           |               |  |
|                 | Personalratsvorsitzender                   |                |             |             |             |              |              |              |              | 1            |              |              |              |              |             |             |             |             | 1             |  |
|                 | Gleichstellungsbeauftragte                 |                |             |             |             |              | 0,55         |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |             | 0,55          |  |
| 10              | Amt für Personal und Zentrale Dienste      |                |             |             |             | 1            |              | 1            |              | 1            | 1            |              |              | 3            | 5           |             |             |             | 12            |  |
| 12              | Amt für Organisation                       |                |             |             |             | 2            | 1            | 1            |              |              |              |              | 1            |              |             |             |             |             | 5             |  |
| 13              | Stabsstelle Koordination und Recht         |                |             |             |             | 1            |              | 2            |              |              | 1,55         | 1,5          | 0,75         |              |             |             |             |             | 6,8           |  |
| 14              | Rechnungsprüfungsamt                       |                |             |             | 1           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |             | 1             |  |
| 20              | Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht      |                |             |             |             |              |              |              |              | 2            | 1            |              | 3,75         |              |             |             |             |             | 6,75          |  |
| 21              | Kreiskasse                                 |                |             |             |             |              |              |              |              | 2,5          |              | 2            | 1,50         | 2,27         |             |             |             |             | 8,27          |  |
| 32              | Ordnungsamt                                |                |             |             |             |              | 3            | 0,5          | 1            | 14           |              | 1            | 1,26         | 3,5          |             | 1           |             |             | 25,26         |  |
| 36              | Straßenverkehrsamt                         |                |             |             |             |              |              |              |              | 1            |              | 2            | 12,38        | 5,00         |             |             |             |             | 20,38         |  |
| 39              | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 1              | 1           |             |             |              | 1            |              | 1            | 3            |              | 1            |              | 2,24         |             |             |             |             | 10,24         |  |
| 40              | Schul- und Kulturamt                       |                |             | 0,6         |             | 2,6          | 1,5          |              |              | 1            | 1            | 2,91         | 1,77         | 20,56        |             | 0,5         |             | 0,67        | 33,11         |  |
| 50              | Sozialamt                                  |                |             |             | 1           | 1            | 1            | 6,3          | 1,26         | 17,7         | 11           | 2            |              | 1            |             |             |             |             | 42,26         |  |
| 51              | Jugendamt                                  |                | 1           | 1,26        |             |              | 3            | 2,1          | 7            | 2,64         |              |              |              | 3            |             |             |             |             | 20            |  |
| 63              | Amt für Bauordnung und Kreisplanung        |                |             |             | 1           | 5            | 4            |              |              | 1            |              |              | 2            | 1            |             | 1           |             |             | 15            |  |
| 66              | Umweltamt                                  |                | 1           |             | 2,5         | 8,5          | 1            |              |              |              | 3            |              | 1            | 4            |             |             |             |             | 21            |  |
| 70              | Amt für Kreisstraßen                       |                |             |             | 1           | 2            |              | 1            | 1            |              | 8            | 1            | 2            | 20,5         |             |             |             |             | 36,5          |  |
| 80              | Stabsstelle Wirtschaftsförderung           |                |             |             |             | 2            | 1            |              |              | 1            | 11           |              | 3            |              |             |             |             |             | 18            |  |
|                 | <b>Gesamtstellenzahl</b>                   | <b>1,00</b>    | <b>3,00</b> | <b>1,86</b> | <b>6,50</b> | <b>25,10</b> | <b>17,05</b> | <b>13,90</b> | <b>11,26</b> | <b>47,84</b> | <b>37,55</b> | <b>13,41</b> | <b>30,41</b> | <b>66,07</b> | <b>5,00</b> | <b>2,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,67</b> | <b>283,12</b> |  |

| III. Beschäftigte |                                              |                |             |              |              |             |      |      |              |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------|------|--------------|
| Gliederungs-Nr.   | Organisationseinheiten                       | Entgeltgruppen |             |              |              |             |      |      | Gesamt       |
|                   |                                              | S 17           | S 15        | S 14         | S 12         | S 11        | S 08 | S 04 |              |
|                   | Vorzimmer Verwaltungsleitung                 |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
|                   | Personalratsvorsitzender                     |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 10                | Amt für Personal und Zentrale Dienste        |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 12                | Stabsstelle PE, OE und Zentral Controlling   |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 13                | Stabsstelle Koordination und Medienarbeit    |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 14                | Rechnungsprüfungsamt                         |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 20                | Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht        |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 21                | Kreiskasse                                   |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 23                | Amt für Liegenschaften und Gebäudewirtschaft |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 30                | Justizariat                                  |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 32                | Ordnungsamt                                  |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 36                | Straßenverkehrsamt                           |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 39                | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt   |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 40                | Schul- und Kulturamt                         |                |             |              |              | 1,00        |      |      | 1,00         |
| 50                | Sozialamt                                    |                | 1,00        |              | 12,00        |             |      |      | 13,00        |
| 51                | Jugendamt                                    | 3,00           | 1,00        | 17,80        | 4,12         |             |      |      | 25,92        |
| 63                | Amt für Bauordnung und Kreisplanung          |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 66                | Umweltamt                                    |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 70                | Amt für Kreisstraßen                         |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
| 80                | Stabsstelle Wirtschaftsförderung             |                |             |              |              |             |      |      | 0            |
|                   | <b>Gesamtstellenzahl</b>                     | <b>3,00</b>    | <b>2,00</b> | <b>17,80</b> | <b>16,12</b> | <b>1,00</b> |      |      | <b>39,92</b> |

Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Bes-Gruppe der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt |                     | Bemerkungen |
|----------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|          |                         |               |                           |                                | seit                   | bis voraussichtlich |             |
| 1        | 2                       | 3             | 4                         | 5                              | 6                      | 7                   | 8           |
| 1        | Jurist                  | E 13          | A 13                      | 2                              | 2018                   |                     |             |
| 2        | SB Digitale Entwicklung | E 11          | A 11                      | 3                              | 2018                   |                     |             |
| 3        | SB Straßenverkehrsamt   | E 09a         | A 9                       | 4                              | 2016                   |                     |             |
| 4        | SB Straßenverkehrsamt   | E 09b         | A 9                       | 3                              | 2018                   |                     |             |
| 5        | SB Sozialamt            | E 08          | A 8                       | 4                              |                        |                     |             |



# **Beteiligungsbericht**

des

## **Landkreises Uelzen für den**

### **Haushalt**

### **2019**

(Unternehmensdaten Stand 31.12.2017)

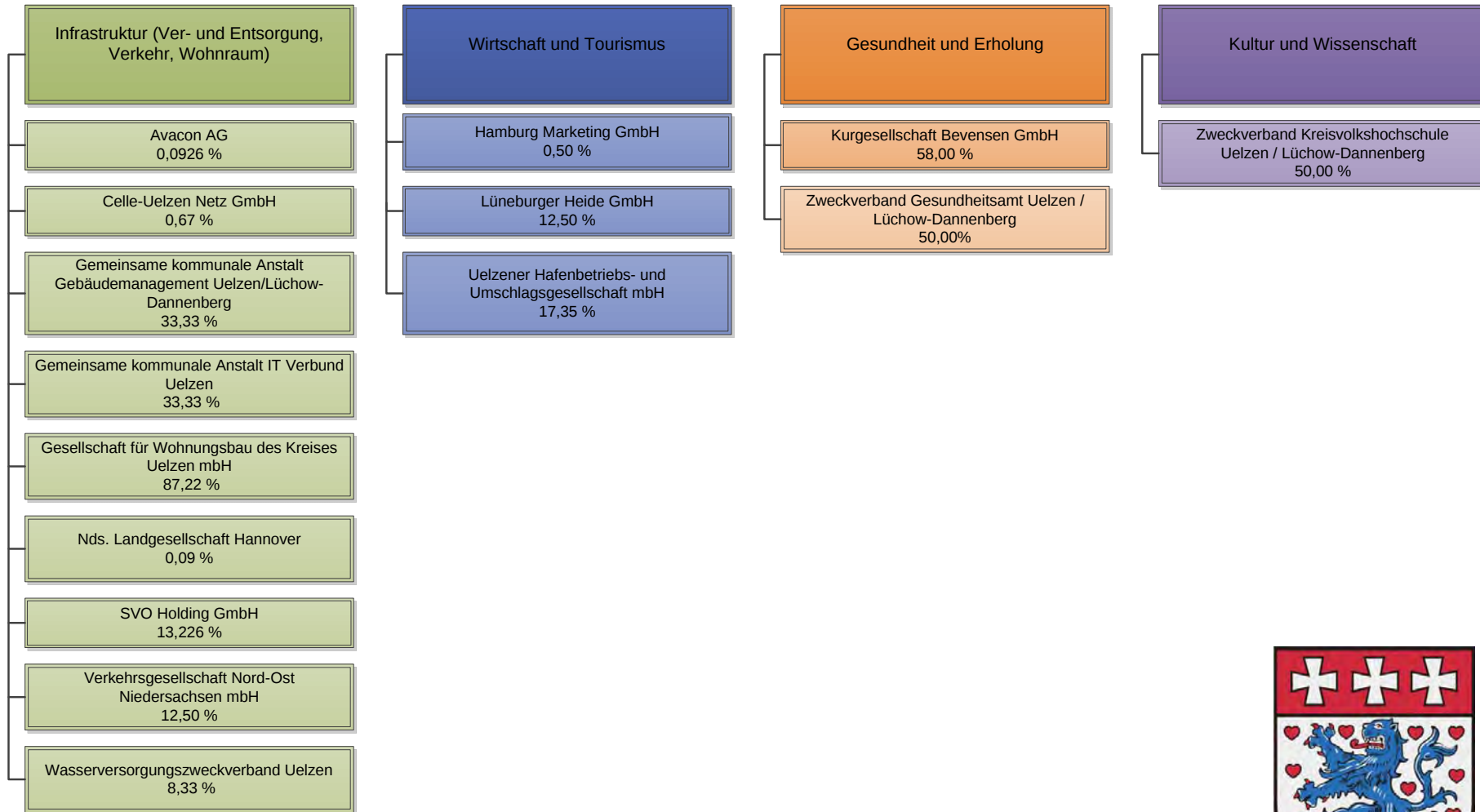
## **Vorwort**

Der Landkreis Uelzen beteiligt sich im Rahmen seiner Aufgaben in vielfältiger Weise und zu deren Erfüllung an wirtschaftlichen Unternehmen. Nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) besteht die Verpflichtung, die wirtschaftlichen Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen in einem Bericht darzustellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Verpflichtung kommt der Landkreis Uelzen mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht 2019 nach.

Der Bericht wendet sich in erster Linie an die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in Kreistag und Verwaltung des Landkreises Uelzen, um sie bei ihrer verantwortungsvollen Steuerungsaufgabe als Aufsichtsratsmitglieder oder Gesellschaftervertreter und Gesellschaftervertreterinnen zu unterstützen. Der Bericht soll aber auch der interessierten Öffentlichkeit fundierte Einblicke in die wirtschaftliche Betätigung ihres Landkreises geben.

Landrat Dr. Blume

# Organigramm der Beteiligungen und Unternehmen des Landkreises Uelzen



## **Inhaltsverzeichnis:**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Infrastruktur</b>                                                 | <b>5</b>  |
| Avacon AG                                                               | 5         |
| Celle-Uelzen-Netz GmbH                                                  | 7         |
| Gemeinsame kommunale Anstalt Gebäudemanagement Uelzen-Lüchow-Dannenberg | 8         |
| Gemeinsame kommunale Anstalt IT Verbund Uelzen                          | 10        |
| Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH                     | 13        |
| Niedersächsische Landgesellschaft Hannover mbH                          | 15        |
| SVO Holding GmbH                                                        | 16        |
| Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH                         | 19        |
| Wasserversorgungszweckverband Uelzen                                    | 20        |
| <b>B. Wirtschaft und Tourismus</b>                                      | <b>23</b> |
| Hamburger Marketing GmbH                                                | 23        |
| Lüneburger Heide GmbH                                                   | 25        |
| Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft mbH                   | 27        |
| <b>C. Gesundheit und Erholung</b>                                       | <b>29</b> |
| Kurgesellschaft Bevensen GmbH                                           | 29        |
| Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen-Lüchow-Dannenberg                    | 31        |
| <b>D. Kultur und Wissenschaft</b>                                       | <b>32</b> |
| Zweckverband Kreisvolkshochschule Uelzen-Lüchow-Dannenberg              | 33        |

## A. Infrastruktur

### Avacon AG

#### Stammdaten des Unternehmens:

**Adresse:** Schillerstraße 3  
38350 Helmstedt

**Gegründet:** 20.08.1999

**Rechtsform:** AG

**Stammkapital:** 357.616.000,00 €

#### Gegenstand des Unternehmens:

Ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und –entsorgung sowie von Versorgungsanlage. Der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme.

Die Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation. Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern. Die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern.

#### Gesellschafter:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| E.ON Beteiligungen GmbH | 40,0 %   |
| Bayernwerk AG           | 21,5 %   |
| Kommunale Aktien        | 38,5 %   |
| davon Landkreis Uelzen  | 0,0984 % |

#### Gremien:

Vorstand  
Aufsichtsrat  
Hauptversammlung

#### Vorstand:

Marten Bunnemann  
Frank Aigner  
Dr. Stephan Tenge  
Michael Söhlke

#### Aufsichtsrat:

Keine Mitglieder entsandt

#### Hauptversammlung:

Landrat Dr. Heiko Blume

| <u>Bilanzdaten</u>                                              | Aktiva              |                     |                  | Passiva                           |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 | 2017 (T€)           | 2016(T€)            | 2015 (T€)        | 2017 (T€)                         | 2016 (T€)           | 2015 (T€)           |
| <b>Anlagevermögen</b>                                           | <b>1.394.432,00</b> | <b>1.815.087,00</b> | <b>1.748.781</b> | <b>Eigenkapital</b>               | <b>1.323.477,00</b> | <b>1.287.657,00</b> |
| Immaterielles Vermögen                                          | 0,00                | 3.458,00            | 3.779            | Gezeichnetes Kapital              | 357.616,00          | 357.616,00          |
| Sachanlage                                                      | 26,00               | 1.325.168,00        | 1.258.725        | Abzügl. Eigener Anteil            | -2.349,00           | -2.497,00           |
| Finanzanlage                                                    | 1.394.406,00        | 486.461,00          | 486.277          | Kapitalrücklage                   | 324.412,00          | 324.412,00          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                           | <b>313.639,00</b>   | <b>208.400,00</b>   | <b>146.015</b>   | Gewinnrücklage                    | 425.729,00          | 400.597             |
| Vorräte                                                         | 0,00                | 24.275,00           | 17.274           | Bilanzgewinn                      | 218.069,00          | 111.541             |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände                     | 313.639,00          | 184.094,00          | 128.719          |                                   |                     |                     |
| Guthaben bei Kreditinst.                                        | 0,00                | 31,00               | 22,00            | <b>Zuschüsse</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>242.048,00</b>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>5.840,00</b>     | <b>6.208</b>     | <b>Rückstellungen</b>             | <b>118.031,00</b>   | <b>433.831,00</b>   |
| <b>Sonderverlust aus Rückstellungsbildung</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1.655,00</b>     | <b>1.666</b>     | <b>Verbindlichkeiten</b>          | <b>267.456,00</b>   | <b>89.729,00</b>    |
| <b>Aktiver Unterschiedsbeitrag aus der Vermögensverrechnung</b> | <b>893,00</b>       | <b>27.847,00</b>    | <b>16.455</b>    | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.564,00</b>     |
|                                                                 |                     |                     |                  |                                   |                     |                     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                              | <b>1.708.964,00</b> | <b>2.058.829,00</b> | <b>1.919.125</b> | <b>Bilanzsumme</b>                | <b>1.708.964,00</b> | <b>2.058.829,00</b> |

#### Situation der Gesellschaft:

Avacon hat ihren Teilbetrieb Netz im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gegen die Gewährung neuer Anteile wirtschaftlich rückwirkend zum 1. Januar 2017 auf die Tochtergesellschaft Avacon Netz GmbH übertragen. Im Geschäftsjahr wurden zwischen Avacon und der Avacon Netz GmbH ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Avacon Netz GmbH verpflichtet sich darin, die ab dem Geschäftsjahr 2017 erzielten Gewinne an Avacon abzuführen. Etwaige Verluste der Avacon Netz GmbH sind durch Avacon auszugleichen.

Als Folge der Ausgliederung sind im Rahmen eines Betriebsübergangs gemäß § 613a BGB zum 3. Juli 2017 insgesamt 1.696 Mitarbeiter auf die Avacon Netz GmbH übergegangen. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für ehemalige Mitarbeiter und ihre Hinterbliebenen übertragen. Alle weiteren Angaben erfolgen unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Übertragungsstichtags 1. Januar 2017. Aus diesen Gründen sind die Vorjahreszahlen nur eingeschränkt vergleichbar.

Die Umsatzerlöse verringerten sich im Geschäftsjahr 2017 um 2.848,6 Mio. EUR auf 11,9 Mio. EUR. Der größte Anteil der Umsatzerlöse entfiel auf erbrachte Dienstleistungen für die Avacon Netz GmbH von 11,1 Mio. EUR. Die sonstigen Erträge von 21,1 Mio. EUR wurden wesentlich geprägt durch steuerlich bedingte Erträge in Höhe von 11,0 Mio. EUR aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Zinsen auf steuerliche Risiken infolge des im Jahr 2017 abgeschlosse-

nen Betriebsprüfungszeitraumes für die Jahre 2018 bis 2011 sowie durch Erträge aus der Auflösung weiterer Rückstellungen im Zuge der Neubewertung von Risiken (2,9 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 11,7 Mio. EUR umfassten neben dem einmaligen Aufwand aus der Übernahme von Kosten für die Sanierung von schadstoffbelasteten Wärmeleitungen bei der Avacon Natur GmbH (4,1 Mio. EUR) auch Aufwendungen für Dienstleistungen der Avacon Netz GmbH (2,1 Mio. EUR) und der E.ON Business Services GmbH (1,9 Mio. EUR).

Im Jahr 2016 konnten trotz des starken Wettbewerbs um Konzessionen wichtige Netzgebiete durch Konzessionsverlängerungen sowie neue Kooperationsvereinbarungen gesichert werden. Zum Jahresende 2017 verfügte Avacon über insgesamt 56 Beteiligungen mit dem Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wasser und Wärme. Nach der Ausgliederung arbeiten insgesamt 84 Mitarbeiter für Avacon.

Der Landkreis Uelzen erhielt für das Geschäftsjahr 2016 eine Nettodividende von 159.525,95 €.

| <b>Gewinn und Verlustrechnung in T€ (Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                |                  |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|
|                                                                       | <b>2017</b>    | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      | <b>Veränderung 2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                          | 11.905         | 2.860.529        | 2.505.612        | -2.848.624                      |
| Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                    | 0              | 4.471            | 631              | -4.471                          |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                     | 0              | 18.743           | 18.482           | 18.743                          |
| Sonstige betriebliche Erträge                                         | 21.148         | 14.437           | 147.984          | 6.711                           |
| <b>Erträge gesamt</b>                                                 | <b>33.053</b>  | <b>2.898.180</b> | <b>2.672.709</b> | <b>-2.865.127</b>               |
| Materialaufwand                                                       | 15             | 2.224.995        | 1.862.069        | -2.224.980                      |
| Personalaufwand                                                       | 13.485         | 189.174          | 155.910          | -153.941                        |
| Abschreibungen                                                        | 11             | 94.576           | 92.232           | -94.564                         |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                      | 11.696         | 167.426          | 208.495          | -155.730                        |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                            | <b>25.207</b>  | <b>2.676.171</b> | <b>2.318.706</b> | <b>-2.650.964</b>               |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                 | <b>320.666</b> | <b>58.195</b>    | <b>-58.041</b>   | <b>262.471</b>                  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                   | <b>328.512</b> | <b>280.204</b>   | <b>295.962</b>   | <b>48.308</b>                   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                  | 102.315        | 73.510           | 78.396           | 28.805                          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                               | <b>226.197</b> | <b>206.694</b>   | <b>217.566</b>   | <b>19.503</b>                   |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                         | 1.372          | 836              | 975              | 536                             |
| Ertrag aus Wegfall der offenen Absetzung durch Veräußerung            | 733            | 0                | 2.076            | 733                             |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen                                 | 10.233         | 14.900           | 109.076          | -4.667                          |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                                   | <b>218.069</b> | <b>192.630</b>   | <b>111.541</b>   | <b>25.439</b>                   |

#### **Ausblick 2018:**

Im Juli 2017 ist das Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur in der Elektrizitätsverteilung (NEMoG) in Kraft getreten. Inhalte sind die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die bundesweite schrittweise Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte sowie die Abschmelzung des Privilegs der vermiedenen Netzentgelte nach § 18 StromNEV. Die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte und somit auch die Entlastung der Kunden der Avacon Netz GmbH erfolgt ab 2019 bis 2023 und hat somit noch keine Auswirkungen auf die Netzentgelte 2018. Bei den vermiedenen Netzentgelten werden die Berechnungsgrundlagen bei allen Bestandsanlagen an die aktuelle Situation angepasst und ab dem nächsten Jahr auf dem Niveau des Jahres 2016 eingefroren

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist unverändert mit Unsicherheit behaftet. Für das Jahr 2018 erwartet Avacon einen Rückgang des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr auf ca. 136 Mio. EUR, in erster Linie hervorgerufen durch den geringeren Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH. Das Geschäftsjahr 2017 der Avacon Netz GmbH war besonders geprägt durch positive Einmaleffekte, wie Erträge aus Anlageabgängen sowie der Ansatz Pensionsaufwendungen aus dem Jahr 2015 in den Erlösbergrenzen Strom und Gas. Darüber hinaus werden im Jahr 2018 mit Beginn der dritten Regulierungsperiode im Gasnetz die Verzinsungsansprüche des eingesetzten Kapitals und damit auch der Ergebnisbeitrag aus dem Gasnetz zurückgehen.

Die Überprüfung der Gesamtrisikolage von Avacon hat zum Ergebnis geführt, dass aus heutiger Sicht keine den Fortbestand gefährdenden Risiken für die Gesellschaft bestehen, da das vorhandene Eigenkapital in Höhe von 1.323,5 Mio. EUR die Kumulation aller Nettorisiken (Worst Case Betrachtung) über die nächsten drei Jahre mit 588 Mio. EUR deutlich übersteigt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beteiligungsrisiken.

## Celle-Uelzen-Netz GmbH

### Stammdaten des Unternehmens:

Adresse: Sprengerstraße 2  
29223 Celle

Gegründet: 2001

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 24.967.900,00 €

### Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb, Unterhaltung und Ausbau von Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen

Aufgaben und Dienstleistungen sowie die öffentliche Versorgung mit Wasser.

### Gesellschafter:

SVO Holding 94,90 %

Avacon AG 2,56 %

Stadt Celle 0,71 %

Landkreis Uelzen 0,67 %

Landkreis Celle 0,55 %

Energieversorgung Celle

Land GmbH 0,41 %

Wasserversorgungsverband 0,20 %

### Gremien:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

### Geschäftsführung:

Dr. Ulrich Finke

### Gesellschafterversammlung:

Landrat Dr. Heiko Blume

KTA Ulf Schmidt

KTA Peter Hallier

KTA Markus Jordan

### Bilanzdaten

|                                                                      | Aktiva         |                |                | Passiva                                   |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                      | 2017 (T€)      | 2016 (T€)      | 2015 (T€)      |                                           | 2017 (T€)      | 2016 (T€)      | 2015 (T€)      |
| <b><u>Anlagevermögen</u></b>                                         | <b>139.368</b> | <b>138.253</b> | <b>137.936</b> | <b><u>Eigenkapital</u></b>                | <b>77.506</b>  | <b>77.506</b>  | <b>70.506</b>  |
| Immaterielles Vermögen                                               | 3.020          | 3.576          | 3.518          | Gezeichnetes Kapital                      | 24.968         | 24.968         | 24.968         |
| Sachanlage                                                           | 132.186        | 130.400        | 128.563        | Kapitalrücklage                           | 28.854         | 28.854         | 28.854         |
| Finanzanlage                                                         | 4.162          | 4.277          | 5.855          | Andere Gewinnrücklage                     | 23.684         | 23.684         | 16.684         |
| <b><u>Umlaufvermögen</u></b>                                         | <b>12.466</b>  | <b>11.596</b>  | <b>15.027</b>  | <b><u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b> | <b>32.494</b>  | <b>33.877</b>  | <b>35.172</b>  |
| Vorräte                                                              | 1.885          | 2.099          | 2.054          | <b><u>Rückstellungen</u></b>              | <b>25.303</b>  | <b>22.053</b>  | <b>21.737</b>  |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung                               | 10.500         | 9.419          | 12.552         | <b><u>Verbindlichkeiten</u></b>           | <b>18.546</b>  | <b>18.909</b>  | <b>27.759</b>  |
| Bankguthaben                                                         | 81             | 78             | 421            |                                           |                |                |                |
| <b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>                             | <b>24</b>      | <b>0</b>       | <b>19</b>      |                                           |                |                |                |
| <b><u>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensberechnung</u></b> | <b>1.991</b>   | <b>2.496</b>   | <b>2.192</b>   |                                           |                |                |                |
|                                                                      |                |                |                |                                           |                |                |                |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                   | <b>153.849</b> | <b>152.345</b> | <b>155.174</b> | <b>Bilanzsumme</b>                        | <b>153.849</b> | <b>152.345</b> | <b>204.472</b> |

### Situation der Gesellschaft:

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Celle-Uelzen Netz GmbH bei einem Stromabsatz in ihrem Versorgungsnetz von 965 GWh (im Vorjahr 1.003 GWh) Erlöse in Höhe von 193,7 Mio. € (im Vorjahr 191,7 Mio. €). Hierin enthalten sind Erlöse aus EEG-Einspeisungen in Höhe von 126,0 Mio. €. Die Strombezugs- und Netznutzungskosten sowie Konzessionsabgaben lagen bei 167,7 Mio. € (im Vorjahr 164,6 Mio. €).

Über das Erdgasnetz der Celle-Uelzen Netz GmbH wurden 1.838 GWh (im Vorjahr 1.851 GWh) abgesetzt und Erlöse in Höhe von 25,9 Mio. € (im Vorjahr 25,7 Mio. €) erzielt, denen Gasbezugs- und Netzkosten einschließlich Konzessionsabgaben in Höhe von 5,9 Mio. € (im Vorjahr 6,5 Mio. €) gegenüberstanden.

Die aktivierten Eigenleistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. €. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen hauptsächlich durch die Realisierung von stillen Reserven im Rahmen der Auflösung der Versorgungskasse Energie VVaG i.L. (0,8 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. €.

Die übrigen Materialaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen und übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich insgesamt um 5,3 Mio. €. Hierzu trug insbesondere die gesunkene Rückstellungsbildung für Sanierungsverpflichtungen bei.

Das negative Finanzergebnis verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Mio. € aufgrund höherer Zinsaufwendungen für Pensionsrückstellungen.

Über den Ergebnisabführungsvertrag führte die Celle-Uelzen Netz GmbH einen gegenüber dem Vorjahr um 12,3 Mio. € höheren Betrag in Höhe von 15,4 Mio. € an die SVO Holding GmbH ab. Dies resultiert aus dem gegenüber dem Vorjahr höheren Ergebnis 2017 und aus dem Gesellschafterbeschluss, für das Vorjahr einen Betrag in Höhe von 7,0 Mio. Euro einzubehalten. Zum Jahresende 2017 gehörten zur aktiven Gesamtbelegschaft der Celle-Netz-GmbH 378 Mitarbeiter. Die Mitarbeiteranzahl ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

| <b>Gewinn und Verlustdaten T €<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                |                |                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                                                                      | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    | <b>2015</b>    | <b>Veränderung 2017 zu<br/>2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                         | 247.871        | 246.644        | 235.987        | 1.227                               |
| Bestandsveränderung                                                  | 178            | 103            | 94             | 75                                  |
| andere aktivierte Eigenleistungen                                    | 2.147          | 696            | 1.467          | 1.451                               |
| sonstige betriebliche Erträge                                        | 1.745          | 629            | 7.240          | 1.116                               |
| <b>Erträge gesamt</b>                                                | <b>251.941</b> | <b>248.072</b> | <b>244.788</b> | <b>3.869</b>                        |
| Materialaufwand                                                      | 188.630        | 194.185        | 173.280        | -5.555                              |
| Personalaufwand                                                      | 26.610         | 23.647         | 23.610         | 2.963                               |
| Abschreibungen                                                       | 11.931         | 11.586         | 11.281         | 345                                 |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                     | 7.645          | 8.207          | 14.541         | -562                                |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                           | <b>234.816</b> | <b>237.625</b> | <b>222.712</b> | <b>-2.809</b>                       |
| Finanzergebnis                                                       | -1.451         | -83            | -1.987         | -1.369                              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b>              | <b>15.674</b>  | <b>10.364</b>  | <b>20.089</b>  | <b>5.309</b>                        |
| Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag                              | 1              | 82             | 789            | -81                                 |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                         | <b>15.672</b>  | <b>10.282</b>  | <b>19.300</b>  | <b>5.390</b>                        |
| Sonstige Steuern                                                     | 269            | 130            | 168            | 139                                 |
| Abgeführter Gewinn                                                   | 15.403         | 3.152          | 10.132         | 12.251                              |
| <b>Jahresüberschuss<br/>(Rücklagenzuführung)</b>                     | <b>0</b>       | <b>7.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>-7.000</b>                       |

#### **Ausblick 2018:**

Die Celle-Uelzen Netz GmbH geht langfristig von einer Stagnation der Netzmengen aus. Hintergrund sind die Folgen der Energieeinsparpolitik, der zunehmende Eigenverbrauch aus dezentraler Einspeisung aufgrund verbesserter Energiespeicher und das gestiegene Energiebewusstsein in der Bevölkerung.

Weiterhin erwartet die Celle-Uelzen Netz GmbH zukünftig eher rückläufige Ergebnisse resultierend aus einer gesetzlich vorgegebenen verschärften Regulierungspraxis für die 3. Regulierungsperiode.

Die Celle-Uelzen Netz GmbH plant für 2018 eine Umstellung der Erdgasqualität von L- auf H-Gas (sog. Marktraumumstellung). Nach einem Beschluss der Bundesregierung müssen alle Energieversorger bis 2030 auf die neue Gasqualität umstellen. Gründe hierfür sind rückläufige Fördermengen von einheimischem L-Gas und Gasimporte aus den Niederlanden.

Bei der Celle-Uelzen Netz GmbH betroffene Netzteile sind der Süd- und Ostkreis Celle mit der Stadt Celle. Die dadurch entstehenden Kosten werden mittels der Marktraumumstellungsumlage über die Gasnetzentgelte auf die Letztverbraucher umgelegt. Die Celle-Uelzen Netz GmbH hat insofern einen entsprechenden Betrag für 2017 und 2018 an den für den Wälzungsprozess zuständigen Gastransportnetzbetreiber Gasunie und die Regulierungsbehörde gemeldet.

Im Jahr 2018 wird das Anhörungs- und Beschlussverfahren zum Erlösobergrenzenbescheid inklusive der Effizienzbestimmung für die 3. Regulierungsperiode Gas fortgesetzt. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung wird darüber zu entscheiden sein, eine Beschwerde gegen Teile eines Erlösobergrenzenbeschlusses einzulegen. Zuständige Regulierungsbehörde ist die Regulierungskammer Niedersachsen.

Weiterhin wird im Jahr 2018 das Kostenprüfungsverfahren zur Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 3. Regulierungsperiode der Sparte Strom fortgeführt, welches zur Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 3. Regulierungsperiode Strom dient. Daran schließt sich ein Effizienzvergleich an. Basis für dieses Kostenprüfungsverfahren bilden die Kosten des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2016. Zuständige Regulierungsbehörde ist die BNetzA.

Die Energiewirtschaft befindet sich auch weiterhin in einem starken Veränderungsprozess. Für die SVOGruppe gelten als zentrale zukünftige Herausforderungen die Anreizregulierung mit sinkenden Netzentgelten, die Digitalisierung der Energiewelt, der zunehmende Wettbewerb und eine geänderte Erwartungshaltung des Kunden. Vor diesem Hintergrund hat die SVO-Gruppe, zu der die Celle-Uelzen Netz GmbH gehört, mit ihrem „Zukunftsbild SVO 2020“ ein Projekt weiter vorangetrieben, um für die kommenden Veränderungen richtig aufgestellt zu sein. Das klare Gesamtziel ist die Stärkung der SVO-Unternehmensgruppe.

Für das Jahr 2018 wird mit einem Investitionsvolumen von rund 16 Millionen Euro gerechnet. Das Ergebnis nach Steuern wird voraussichtlich bei rund 19 Millionen Euro liegen.

## Gemeinsame kommunale Anstalt Gebäudemanagement Uelzen-Lüchow-Dannenberg

### Stammdaten des Unternehmens:

**Adresse:** Königsberger Straße 10  
29439 Lüchow

**Gegründet:** 01.01.2009

**Rechtsform:** Gemeinsame  
kommunale Anstalt

**Stammkapital:** 150.000,00 €

### Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft optimiert die Bereitstellung von Gebäuden und Flächen für ihre Träger. Sie sichert dauerhaft den Gebäude- und Flächenbestand der Nutzer.

Sie führt Investitionen und Gebäudeunterhaltungen unter dem kontinuierlichen Abbau des Investitions- und Unterhaltungsaus durch. Ebenfalls gehört zu den Aufgaben der Gesellschaft, die Reduzierung nicht mehr benötigter Gebäude und Flächen aus dem Bestand der Träger.

### Träger:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Landkreis Uelzen            | 33,33 % |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 33,33 % |
| Stadt Uelzen                | 33,33 % |

### Gremien:

Vorstand  
Verwaltungsrat

### Vorstand:

Manfred Knaak  
Manfred Schrodtt

### Verwaltungsrat:

Baudezernent Tobias Linke  
KTA Edgar Straßer  
KTA Jan Henner Putzier

### Bilanzdaten

| Bilanzdaten                                     | Aktiva              |              |               | Passiva                              |                     |              |               |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                                 | 2017                | 2016 (T€)    | 2015 (T€)     | 2017                                 | 2016 (T€)           | 2015 (T€)    |               |
| <b><u>Immaterielles Vermögen</u></b>            | <b>2,00</b>         | <b>0</b>     | <b>995</b>    | <b><u>Nettoposition</u></b>          | <b>150.004,55</b>   | <b>150</b>   | <b>12.757</b> |
| <b><u>Sachvermögen</u></b>                      | <b>232.410,73</b>   | <b>232</b>   | <b>20.185</b> | Basisreinvorm.                       | 150.000,00          | 150          | 150           |
| Maschinen u. techn. Anl.                        | 67.924,37           | 56           | 76            | Rücklagen                            | 0,00                | 0            | 3.786         |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung               | 106.623,04          | 131          | 309           | Jahresergebnis                       | 0,00                | 0            | 543           |
| Vorräte                                         | 57.863,32           | 46           | 70            | Sonderposten                         | 4,55                | 0            | 8.278         |
| Unbebaute Grundstücke                           | 0,00                | 0            | 811           | <b><u>Rückstellungen</u></b>         | <b>2.041.138,55</b> | <b>1.603</b> | <b>2.403</b>  |
| Bebaute Grundstücke                             | 0,00                | 0            | 18.851        | Rückstellungen für Altersteilzeit    | 0,00                | 11           | 25            |
| Infrastrukturvermögen                           | 0,00                | 0            | 9             | Rückstellungen für unterl. Instandh. | 1.672.256,72        | 1.123        | 1330          |
| Bauten auf fremden Grundstücken                 | 0,00                | 0            | 2             | Andere Rückstellungen                | 368.881,83          | 469          | 1.048         |
| Geleistete Auszahlungen                         | 0,00                | 0            | 57            | <b><u>Verbindlichkeiten</u></b>      | <b>2.398.436,47</b> | <b>2.636</b> | <b>11.975</b> |
| <b><u>Finanzvermögen</u></b>                    | <b>675.375,95</b>   | <b>991</b>   | <b>1.671</b>  | Geldschulden                         | 0,00                | 0            | 9.037         |
| Sonstige pr. Forderungen                        | 675.354,53          | 991          | 1.671         | Lieferung und Leistung               | 1.320.648,85        | 1.478        | 1.547         |
| Durchlaufende Posten                            | 21,42               | 0            | 0             | Durchlaufende Posten                 | 31.892,94           | 28           | 25            |
| <b><u>Liquide Mittel</u></b>                    | <b>3.709.545,78</b> | <b>3.194</b> | <b>4.345</b>  | Andere sonstige Verbindlichkeiten    | 1.045.894,68        | 1.129        | 1.366         |
| <b><u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b> | <b>68,09</b>        | <b>0</b>     | <b>1</b>      | <b><u>Passive Rechnungsabgr.</u></b> | <b>27.822,98</b>    | <b>29</b>    | <b>62</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b>4.416.402,55</b> | <b>4.417</b> | <b>27.197</b> | <b>Bilanzsumme</b>                   | <b>4.617.402,55</b> | <b>4.417</b> | <b>27.197</b> |

### Situation der Gesellschaft:

Die im Haushalt veranschlagten ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung 2017 sind zum Stichtag in der Summe um rd. 919 TEUR und bei den ordentlichen Aufwendungen um rd. 768 TEUR geringer ausgefallen. Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Haushalt veranschlagte Kostenerstattungen von den Trägern für die Bewirtschaftung der einzelnen Liegenschaften. Bei den privatrechtlichen Entgelten konnten Mehreinnahmen von rd. 36 TEUR erzielt werden. Dies war auf Grund nicht eingeplanter Schadenersatzleistungen durch hauptsächlich Versicherungsunternehmen möglich. Die Mieteinnahmen sowie entsprechenden Betriebskosten wurden nahezu dem Ansatz entsprechend vereinnahmt.

Die Personalaufwendungen wurden gegenüber dem Ansatz von 5.314 TEUR um 321 TEUR auf 4.993 TEUR im Ergebnis reduziert. Gegenüber dem Ansatz von 1.375 TEUR erhöhten sich die Aufwendungen im Fremdreinigungsbereich inklusive der Glasreinigung um 50 TEUR auf 1.425 TEUR.

Das Jahresergebnis ist ausgeglichen und entspricht dem Planwert. Im Investitionsplan 2017 waren rd. 5.364 TEUR inklusive überplanmäßige Haushaltsmittel für die beiden Landkreise als Träger bei den haushaltsunwirksamen Auszahlungen und Einzahlungen veranschlagt. Verausgabt wurden hier rd. 3.233 TEUR. Zum Ende des abgelaufenen Haushaltsjahres 2017 standen Zahlungsmittel in Höhe von rd. 3.710 TEUR zur Verfügung.

| <b>Gewinn und Verlustdaten Rundungsdifferenzen möglich</b>                                      |                      |                      |                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                 | <b>2017</b>          | <b>2016</b>          | <b>2015</b>          | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                 | 1.574,91             | 56.831,00            | -1.574,91                           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten                                                              | 1,00                 | 0,00                 | 319.615,37           | 1,00                                |
| Privatrechtliche Entgelte                                                                       | 461.916,30           | 598.444,77           | 660.239,00           | -136.528,47                         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 14.875.012,45        | 14.544.363,10        | 17.622.980,33        | 330.649,35                          |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                               | 365,15               | 661,61               | 2.964,12             | -296,46                             |
| Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 10.928,55            | 17.105,31            | 553.637,83           | -6.176,76                           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>15.348.223,45</b> | <b>15.162.149,70</b> | <b>19.216.267,65</b> | <b>186.073,75</b>                   |
| Aufwendungen für aktives Personal                                                               | 4.992.956,97         | 4.996.865,72         | 4.834.773,52         | -3.908,75                           |
| Versorgungsaufwendungen                                                                         | 12.161,22            | 0,00                 | 2.391,36             | 12.161,22                           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 9.063.535,33         | 8.642.416,04         | 12.242.412,59        | 421.119,29                          |
| Abschreibungen                                                                                  | 63.260,72            | 63.801,12            | 836.153,93           | -540,40                             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                | 0,53                 | 0,14                 | 315.290,76           | 0,39                                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 1.367.324,48         | 1.487.232,24         | 973.787,02           | -119.907,76                         |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>15.499.239,25</b> | <b>15.190.315,26</b> | <b>19.204.809,18</b> | <b>308.923,99</b>                   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                    | <b>-151.015,80</b>   | <b>-28.165,56</b>    | <b>11.458,47</b>     | <b>-122.850,24</b>                  |
| Außerordentliche Erträge                                                                        | 200.838,53           | 87.372,82            | 835.045,39           | 113.465,71                          |
| Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 49.822,73            | 59.207,26            | 225.629,57           | -9.384,53                           |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. a. ordentl. Ergebnis) – Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>620.874,29</b>    | <b>0,00</b>                         |

#### **Ausblick 2018:**

Zukünftige Finanzierungsrisiken bestehen praktisch nicht, da die gAÖR-GM für sich selbst keine Immobilien oder in andere große Maßnahmen investiert. Die gemeinsame kommunale Anstalt ist notenbankfähig, das heißt, dass kurz- oder langfristige Liquiditätskredite jederzeit vom Markt aufgenommen werden können. Besondere Risiken, die die künftigen Entwicklungen beeinträchtigen können, werden nicht erwartet.

## Gemeinsame kommunale Anstalt IT Verbund Uelzen

|                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Stammdaten des Unternehmens:</u></b>                                                                                                                                                                     |                                 | eines umfassenden technischen und konzeptionellen Informations- und Kommunikationsservice.                                                                                                | <b><u>Gremien:</u></b>                                                                                                           |
| <b>Adresse:</b>                                                                                                                                                                                                | Taubenstraße 4<br>29525 Uelzen  |                                                                                                                                                                                           | Vorstand<br>Verwaltungsrat                                                                                                       |
| <b>Gegründet:</b>                                                                                                                                                                                              | 01.01.2010                      | <b><u>Träger:</u></b>                                                                                                                                                                     | <b><u>Vorstand:</u></b>                                                                                                          |
| <b>Rechtsform:</b>                                                                                                                                                                                             | Gemeinsame<br>kommunale Anstalt | Landkreis Uelzen 33,33 %<br>Stadt Uelzen 33,33 %<br>Samtgemeinde Ebstorf-Bevensen 18,52 %<br>Samtgemeinde Aue 7,41 %<br>Samtgemeinde Suderburg 3,70 %<br>Samtgemeinde Bienenbüttel 3,70 % | Andreas Hense<br><b><u>Verwaltungsrat:</u></b><br>Erster Kreisrat Uwe Liestmann<br>KTA Stefan Hüdepohl<br>KTA Jan Henner Putzier |
| <b>Stammkapital:</b>                                                                                                                                                                                           | 1.620.000 €                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| <b><u>Gegenstand des Unternehmens:</u></b><br>Die Anstalt unterstützt ihre Träger bei der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher Aufgaben durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Hard- und Software sowie |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |

| Bilanzdaten                       | Aktiva              |                     |                     | Passiva                               |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | 2017                | 2016                | 2015                |                                       | 2017                | 2016                | 2015                |
| <u>Immaterielles Vermögen</u>     | 382.546,00          | 350.270,00          | 312.780,00          | <u>Nettoposition</u>                  | 1.620.000,00        | 1.620.000,00        | 270.000,00          |
| <u>Sachvermögen</u>               | 916.789,00          | 1.004.917,00        | 936.143,00          | <u>Schulden</u>                       | 799.172,72          | 825.913,03          | 1.788.394,67        |
| <u>Finanzvermögen</u>             | 12.280,14           | 386.303,27          | 331.964,86          | Verbl. aus Kreditähnlichen Geschäften | 400.109,00          | 400.109,00          | 400.109,00          |
| Öffentlich-rechtl. Forderungen    | 9.968,14            | 300.406,32          | 19.618,31           | Verbl. aus Lieferung und Leistung     | 147.958,02          | 155.904,68          | 283.323,23          |
| Sonstige privat. Forderungen      | 2.312,00            | 85.896,95           | 312.346,55          | Durchlaufende Posten                  | 26.828,33           | 24.109,06           | 28.185,70           |
| <u>Liquide Mittel</u>             | 1.227.036,30        | 826.255,24          | 552.782,74          | Andere son. Verbl.                    | 224.277,37          | 245.790,29          | 1.076.776,74        |
| <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u> | 86.087,98           | 79.112,34           | 83.896,71           | <u>Rückstellungen</u>                 | 205.566,70          | 200.944,82          | 159.172,64          |
|                                   |                     |                     |                     | Rückstellungen Altersteilzeit         | 170.965,15          | 168.728,43          | 135.435,55          |
|                                   |                     |                     |                     | Sonstige Rückstellungen               | 34.601,55           | 32.216,39           | 23.737,09           |
| <b>Bilanzsumme</b>                | <b>2.624.739,42</b> | <b>2.646.857,85</b> | <b>2.217.567,31</b> | <b>Bilanzsumme</b>                    | <b>2.624.739,42</b> | <b>2.646.857,85</b> | <b>2.217.567,31</b> |

**Situation der kommunalen Anstalt:**

Zum Geschäftsverlauf stellt der Vorstand dar, dass aufgrund der Konstellation der Kostenerstattungen durch die Träger ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt wurde.

Die Planstellen des IT-Verbundes Uelzen, inklusive der zugewiesenen Beamten, liegen im Haushaltsjahr 2017 mit 41,87 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) auf dem gleichen Niveau des Vorjahres. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 sind bis auf eine Stelle alle Stellen des IT-Verbundes Uelzen besetzt. Aufgrund verschiedenster Arbeitsvertragsmodelle/ Stundenreduzierungen ergibt sich aktuell eine tatsächliche Auslastung der 41,87 VZÄ von 38,99 besetzten Anteilen.

Die Verbindlichkeiten und Forderungen des IT-Verbundes Uelzen gegenüber den Trägern aus den Vorjahren wurden vollständig beglichen. Der IT-Verbund Uelzen ist aufgrund der Finanzausstattung in der Lage, aus eigenen Mitteln Projektvorfinanzierungen vorzunehmen. Im Haushaltsjahr 2017 entstand zudem ein Finanzmittelüberschuss (betragsmäßige Differenz zwischen den getätigten Investitionen und den entstandenen Abschreibungen) in Höhe von 55.852 €. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 66.100 € erwartet.

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b>                                |                     |                     |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                 | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         | <b>2015</b>         | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| privatrechtliche Entgelte                                                                       | 584,00              | 197,50              | 0,00                | 386,50                              |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 5.128.278,61        | 5.016.709,34        | 4.590.334,84        | 111.569,27                          |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                                                     | 162,83              | 197,59              | 564,68              | -34,76                              |
| sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                | 0,00                | 2.066,59            | 0,00                                |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>5.129.025,44</b> | <b>5.017.104,43</b> | <b>4.592.966,11</b> | <b>111.921,01</b>                   |
| Aufwendungen für aktives Personal                                                               | 2.362.606,73        | 2.096.616,97        | 1.969.747,43        | 265.989,76                          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 1.533.190,11        | 1.610.615,33        | 1.325.199,80        | -77.425,22                          |
| Abschreibungen                                                                                  | 620.633,70          | 581.221,84          | 569.281,90          | 39.411,86                           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                | 4.481,22            | 4.681,27            | 5.081,39            | -206,05                             |
| sonst. ordentliche Aufwendungen                                                                 | 593.140,57          | 722.007,82          | 724.532,01          | -128.867,25                         |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>5.114.052,33</b> | <b>5.015.143,23</b> | <b>4.593.842,53</b> | <b>98.909,10</b>                    |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                                                    | <b>14.973,11</b>    | <b>1.961,20</b>     | <b>-876,42</b>      | <b>13.011,91</b>                    |
| außerordentliche Erträge                                                                        | 4.121,68            | 7.222,03            | 956,42              | -3.100,35                           |
| außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 19.094,79           | 9.183,23            | 80,00               | 9.911,56                            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                                               | <b>-14.973,11</b>   | <b>-1.961,20</b>    | <b>876,42</b>       | <b>-13.011,91</b>                   |
| <b>Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. a. ordentl. Ergebnis) – Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |

### Ausblick 2018:

Der Bedarf an Planstellen, inklusive der zugewiesenen Beamten, wird sich im Haushaltsjahr 2018 aufgrund der vom Landkreis Uelzen und Hansestadt Uelzen beauftragten Ausweitung der Schulbetreuung (2,5 VZÄ), der vom Landkreis Uelzen beauftragten Anwendungsbetreuung des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) zur Sicherstellung des Betriebes und Minimierung des Betriebsrisikos (1 VZÄ) sowie der steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit (1 VZÄ) und der rechtlichen Rahmenbedingungen; hier insbesondere der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) (1VZÄ), auf insgesamt 47,37 Stellen erhöhen.

Für das Haushaltsjahr 2018 steigt das Gesamtvolumen gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 1.168.900 € auf 6.511.500 €. Ursächlich sind neben einer Reduzierung der Kosten für das Kreisnetz (130.000 €) hauptsächlich die steigenden Personalkosten (483.100 €) aus den genannten Gründen, die insbesondere durch ein notwendiges Update der Microsoftprodukte sowie des nunmehr ganzjährig eingesetzten Drucker- und Kopierkonzeptes und weiterer Softwareprodukte steigenden Miet- und Wartungskosten (494.800 €) sowie die insbesondere durch notwendige Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit dem Kreishausneubau und im Bereich Informationssicherheit / Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) steigenden Kosten im Bereich „Aufträge an Dritte“ (253.000 €). Unter Vernachlässigung dieser beiden Notwendigkeiten hätten sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 in diesem Bereich Einsparungen ergeben.

Als hervorzuhebende Risiken der künftigen Entwicklung werden die Neufassung des § 2b Umsatzsteuergesetz, die IT Sicherheit, sowie die Europäische Datenschutzgrundverordnung genannt.

## Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH

| <u>Stammdaten des Unternehmens:</u>                                                                     |                                   | <u>Gesellschafter:</u>                    |         | <u>Aufsichtsrat:</u>                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| <b>Adresse:</b>                                                                                         | Veerßer Straße 66<br>29525 Uelzen | Landkreis Uelzen                          | 87,22 % | Landrat Dr. Heiko Blume                    |
| <b>Gegründet:</b>                                                                                       | 19.04.1949                        | Sparkasse Uelzen                          | 5,24 %  | KTA Hans-Jürgen Stöcks                     |
| <b>Rechtsform:</b>                                                                                      | GmbH                              | Flecken Ebstorf                           | 5,24 %  | KTA Claus-Dieter Reese (bis<br>22.06.2017) |
| <b>Stammkapital:</b>                                                                                    | 468.343,36 €                      | Flecken Bad Bodenteich                    | 0,65 %  | Hans-Heinrich Weichsel (ab<br>22.06.2017)  |
| <b><u>Gegenstand des Unternehmens:</u></b>                                                              |                                   | Gemeinde Wrestedt                         | 0,55 %  | KTA Uwe Beecken                            |
| Zweck der Gesellschaft ist die erwerbs-<br>wirtschaftliche entgeltliche Bereitstellung<br>von Wohnraum. |                                   | Gemeinde Gerdau                           | 0,22 %  | KTA Andreas Dobslaw                        |
|                                                                                                         |                                   | Gemeinde Suderburg                        | 0,22 %  | KTA Peter Hallier                          |
|                                                                                                         |                                   | Gemeinde Wriedel                          | 0,22 %  | KTA Annette Niemann                        |
|                                                                                                         |                                   | Kreishandwerkerschaft Uelzen              | 0,22 %  | KTA Edgar Staßar                           |
|                                                                                                         |                                   | Willi Meyer Bauunternehmen<br>GmbH Uelzen | 0,22 %  | KTA Ulf Schmidt (ab<br>21.06.2017)         |
|                                                                                                         |                                   | <b><u>Gremien:</u></b>                    |         | <b><u>Gesellschafterversammlung:</u></b>   |
|                                                                                                         |                                   | Geschäftsführung                          |         | Landrat Dr. Blume                          |
|                                                                                                         |                                   | Aufsichtsrat                              |         |                                            |
|                                                                                                         |                                   | Gesellschafterversammlung                 |         |                                            |
|                                                                                                         |                                   | <b><u>Geschäftsführung:</u></b>           |         |                                            |
|                                                                                                         |                                   | Ronald Schack (bis 30.04.2017)            |         |                                            |
|                                                                                                         |                                   | Jens Boetel (ab 01.05.2017)               |         |                                            |

| Bilanzdaten                                  | Aktiva        |               |           | Passiva                    | Passiva       |               |           |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
|                                              | 2017          | 2016          | 2015 (T€) |                            | 2017          | 2016          | 2015 (T€) |
| Anlagevermögen                               | 41.552.207,72 | 40.643.900,27 | 38.781    | Eigenkapital               | 14.269.924,79 | 13.482.216,85 | 12.822    |
| Immaterielles Vermögen                       | 68.533,70     | 905,43        | 9         | Gezeichnetes Kapital       | 468.343,36    | 468.343,36    | 468       |
| Sachanlage                                   | 41.483.674,02 | 40.642.994,84 | 38.722    | Gewinnrücklage             | 13.013.873,49 | 12.353.954,17 | 12.141    |
| Umlaufvermögen                               | 3.627.736,74  | 3.720.887,25  | 3.071     | Jahresüberschuss           | 787.707,94    | 659.919,32    | 213       |
| Vorräte                                      | 2.173.607,89  | 2.298.100,87  | 2.179     | Rückstellungen             | 581.863,26    | 283.175,15    | 260       |
| Forderungen aus sonst. Vermögens-gegenstände | 72.454,78     | 76.047,24     | 119       | Sonstige Rückstellungen    | 581.863,26    | 283.175,15    | 260       |
| Bankguthaben                                 | 1.381.674,07  | 1.346.739,14  | 772       | Sonderposten               | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| Rechnungsabgrenzungsposten                   | 17.508,89     | 8.754,97      | 6         | Verbindlichkeiten          | 30.345.665,30 | 30.598.055,03 | 28.776    |
|                                              |               |               |           | ggü. Kreditinstituten      | 23.551.200,87 | 23.638.894,82 | 21.782    |
|                                              |               |               |           | ggü. anderen Kreditgebern  | 3.662.362,97  | 3.822.855,83  | 4.105     |
|                                              |               |               |           | aus Vermietung             | 80.128,56     | 86.171,41     | 83        |
|                                              |               |               |           | erhaltene Anzahlungen      | 2.430.536,90  | 2.376.589,11  | 2.390     |
|                                              |               |               |           | aus Lieferung und Leistung | 605.047,67    | 659.379,32    | 401       |
|                                              |               |               |           | Sonstige                   | 16.388,33     | 14.164,54     | 15        |
|                                              |               |               |           | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00          | 10.095,46     | 0         |
|                                              |               |               |           |                            |               |               |           |
| Bilanzsumme                                  | 45.197.453,35 | 44.373.542,49 | 41.753    | Bilanzsumme                | 45.197.453,35 | 44.373.542,49 | 41.753    |

### Situation der Gesellschaft:

Zum 31.12.2017 bewirtschaftete die gwk Uelzen u.a. 1.504 Wohnungen, fünf gewerbliche genutzte Einheiten, 633 Garagen, 1 Verwaltungsgebäude und 1 Werkstatt sowie 3 sonstige Einheiten. Die Fluktuationsrate bei den Mietverhältnissen lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 12,7 % und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 2,1 %-Punkte bei einer Leerstandsquote von 3,5 %. Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche betrug in 2017 5,10 €/m². Damit ist ein leichter Anstieg des durchschnittlichen Mietpreises gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dieser lag in 2016 bei 5,01 €/m².

Die Gesellschaft hat den im Geschäftsjahr 2016 begonnenen Neubau von insgesamt 20 Wohneinheiten in Ebstorf fertiggestellt.

Die Erlösschmälerungen der Sollmieten von 167 T€ waren auf Leerstände im Zusammenhang mit Modernisierungsmaßnahmen sowie teilweise nicht realisierbare Anschlussvermietungen bei Wohnungskündigungen zurückzuführen.

Die Investitionen in Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Neubaumaßnahmen beliefen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 3.439 T€. Die Investitionen tragen zur nachhaltigen Anpassung der Wohnungsbestände an geänderte Haushaltsgrößen und Anforderungen an das Wohnen bei und führen zu stärkerer Diversifikation des Wohnungsangebotes.

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber dem 31.12.2016 um 1,9 % erhöht. Die Zunahme des Gesamtvermögens ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Eigenkapitals und der anderen kurzfristigen Passivposten zurückzuführen. Die Dauerschulden verminderten sich durch planmäßige Darlehenstilgungen (1.103 T€) und außerplanmäßige Darlehensrückzahlungen (4 T€). Das Eigenkapital erhöhte sich durch den Jahresüberschuss um 788 T€. Der Anteil des Eigenkapitals am im Unternehmen eingesetzten Kapital beträgt 31,6 % (Vorjahr 30,4 %).

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                     |                     |                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                  | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         | <b>2015 (T€)</b> | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                     | 8.148.053,12        | 7.803.894,39        | 7.613            | 344.158,73                          |
| Verminderung/Erhöhung der Vorräte                                | -128.773,91         | 126.697,58          | 7                | -255.471,49                         |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                | 169.135,47          | 128.119,20          | 80               | 41.016,27                           |
| Sonstige betriebliche Erträge                                    | 249.372,13          | 127.471,78          | 181              | 121.900,35                          |
| <b>Erträge gesamt</b>                                            | <b>8.437.786,81</b> | <b>8.186.182,95</b> | <b>7.881</b>     | <b>251.603,86</b>                   |
| Materialaufwand                                                  | 3.935.954,78        | 4.006.282,22        | 3.950            | -70.327,44                          |
| Personalaufwand                                                  | 1.241.236,27        | 1.164.689,94        | 1.130            | 76.546,33                           |
| Abschreibungen                                                   | 1.000.808,50        | 910.857,97          | 1.037            | 89.950,53                           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                 | 494.379,34          | 457.514,24          | 559              | 36.865,10                           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                       | <b>6.672.378,89</b> | <b>6.539.344,37</b> | <b>6.675</b>     | <b>133.034,52</b>                   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                          | <b>1.765.407,92</b> | <b>1.646.838,58</b> | <b>1.205</b>     | <b>118.569,34</b>                   |
| Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                                   | 2.339,77            | 1.528,97            | 1                | 810,80                              |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                     | 696.583,93          | 741.502,48          | 760              | -44.918,55                          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>1.071.163,76</b> | <b>906.865,07</b>   | <b>447</b>       | <b>164.298,69</b>                   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 0,00                | 0,00                | 0                | 0,00                                |
| Sonstige Steuern                                                 | 283.455,82          | 246.945,75          | 234              | 36.510,07                           |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                          | <b>787.707,94</b>   | <b>659.919,32</b>   | <b>213</b>       | <b>127.788,62</b>                   |

#### **Ausblick 2018:**

Höchste Priorität genießt bei der künftigen Ausrichtung der Gesellschaft die Anpassung des Immobilienbestandes an die veränderten Ansprüche an das Wohnen. Die Investitionen werden dabei gezielt auf die verschiedenen Kundenkreise und Budgets ausgerichtet. Daneben werden zur weiteren Bestandsoptimierung und Marktanpassung sowohl weitere Bestandsverkäufe als auch ggf. in die Unternehmensstruktur passende Zukäufe von Objekten oder in Einzelfällen auch wirtschaftlich vertretbare Neubauten stehen.

Für 2018 ist der Umbau eines Mehrfamilienhauses vorgesehen. Dabei entstehen durch Aufteilung und Schaffung eines zusätzlichen Stockwerks aus 14 großen, schwierig am Markt platzierbaren Wohnungen 30 kleinere barrierearme Wohnungen. Durch die Neugestaltung des Eingangsbereichs und den Anbau zusätzlicher Balkone erhält das Haus in einer Großwohnanlage einen neuen, attraktiven Charakter. Darüber hinaus sind weitere Wohnungssanierungen im Bestand vorgesehen.

Zur Festigung der Mieterbindung werden weitere Kooperationen mit geeigneten Partnern angestrebt, um sich so mit Alleinstellungsmerkmalen von Mitbewerbern abzugrenzen. Dabei wird insbesondere der zunehmenden Alterung der Bevölkerung Rechnung zu tragen sein, um den Mietern ein möglichst langes Verbleiben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen.

Der stichtagbezogene nachfragebedingte Leerstand beläuft sich aufgrund der nicht in jedem Fall realisierbaren Anschlussvermietung auf 16 Wohnungen. In Verbindung mit der Anpassung des Bestandes an verändertes Nachfrageverhalten werden in der Akquise neuer Kunden weiter entsprechende Anstrengungen unternommen, Leerstandzeiträume möglichst kurz zu halten. Die Forderungsausfälle und der Bestand an Mietforderungen bewegen sich nunmehr seit mehreren Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau. Die internen Abläufe und die bedarfsweise Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Inkassounternehmen haben sich bewährt und werden auch künftig aufrechterhalten und weiter optimiert.

## Niedersächsische Landgesellschaft Hannover mbH

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |        |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Stammdaten des Unternehmens:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Gesellschafter:</b>                                                                                                                                                         |        | <b>Gremien:</b>                   |
| <b>Adresse:</b>                     | Arndtstraße 19<br>30167 Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Land Niedersachsen                                                                                                                                                             | 52 %   | Geschäftsführung                  |
| <b>Gegründet:</b>                   | 19.10.1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 niedersächsische Landkreise                                                                                                                                                 | 6 %    | Aufsichtsrat                      |
| <b>Rechtsform:</b>                  | GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | davon Landkreis Uelzen                                                                                                                                                         | 0,09 % | Gesellschafterversammlung         |
| <b>Stammkapital:</b>                | 811.620,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 Städte und Gemeinden                                                                                                                                                        |        | <b>Geschäftsführung:</b>          |
| <b>Gegenstand des Unternehmens:</b> | Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch. Sie ist in der Fortentwicklung der Politik für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum aktiv. Die Geschäftstätigkeit zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen zu erhöhen. | in Niedersachsen und Bremen                                                                                                                                                    | 10 %   | Tim Kettemann                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Norddeutsche Landesbank, Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg, NBN Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen, Landwirtschaftliche Brandkasse | 12 %   | Christopher Toben (ab 15.02.2016) |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Landwirtschaftliche Rentenbank                                                                                                                                                 | 6 %    | <b>Aufsichtsrat:</b>              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kreisverbände Landvolk Nds.                                                                                                                                                    | 1 %    | Keine Mitglieder entsandt         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klosterkammer                                                                                                                                                                  | 2 %    | <b>Gesellschafterversammlung:</b> |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eigene Anteile                                                                                                                                                                 |        | Keine Mitglieder entsandt         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nds. Landgesellschaft                                                                                                                                                          | 11 %   |                                   |

| <b>Bilanzdaten</b>                              | <b>Aktiva</b>         |                       |                | <b>Passiva</b>                    |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                 | 2017                  | 2016                  | 2015 (T€)      | 2017                              | 2016                  | 2015 (T€)             |
| <b>Anlagevermögen</b>                           | <b>8.086.098,01</b>   | <b>4.695.474,40</b>   | <b>4.375</b>   | <b>Eigenkapital</b>               | <b>162.349.926,81</b> | <b>150.571.615,93</b> |
| Immaterielles Vermögen                          | 278.071,66            | 311.377,73            | 400            | Gezeichnetes Kapital              | 811.620,00            | 811.620,00            |
| Sachanlage                                      | 7.808.026,35          | 4.384.096,67          | 3.975          | Abzügl. eigener Anteil            | -53.190,00            | -77.560,00            |
| <b>Finanzanlage</b>                             | <b>122.712,63</b>     | <b>212.744,10</b>     | <b>344</b>     | Gewinnrücklage                    | 152.277.136,97        | 140.723.614,55        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                           | <b>318.191.650,20</b> | <b>293.955.385,47</b> | <b>278.508</b> | Bilanzgewinn                      | 9.314.369,84          | 9.113.941,38          |
| Vorräte                                         | 241.517.032,76        | 227.355.462,31        | 204.385        | <b>Rückstellungen</b>             | <b>29.610.449,10</b>  | <b>27.500.120,70</b>  |
| Ford. aus LuL u. sonstige Vermögensgegenstände  | 69.540.264,52         | 65.140.663,15         | 60.131         | <b>Verbindlichkeiten</b>          | <b>132.942.570,71</b> | <b>119.823.166,53</b> |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 7.134.352,95          | 1.459.260,01          | 13.992         | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>1.608.545,43</b>   | <b>1.115.174,57</b>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>               | <b>111.031,18</b>     | <b>146.473,76</b>     | <b>58</b>      |                                   |                       |                       |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b>326.511.492,05</b> | <b>299.010.077,73</b> | <b>283.285</b> | <b>Bilanzsumme</b>                | <b>326.511.492,05</b> | <b>299.010.077,73</b> |

### Situation der Gesellschaft:

Der Fachbereich „Flächenmanagement“ beinhaltet den Kern allen Handelns. Die Entwicklung der Agrarpreise scheint augenblicklich nur die Richtung nach oben zu kennen. Im Vergleich zum Vorjahr sind durchschnittliche Preissteigerungen von 10 % für Agrarflächen zu beobachten. Niedersachsenweit hat die NLG durchschnittlich 3,60 EUR/qm erzielen können. Die Gesamtleistung dieses Fachbereiches mit 51 Mio. EUR (Vorjahr 57 Mio. EUR) zeigt die Dominanz und Wichtigkeit dieser Aktivität.

In der Baulandentwicklung konsterniert die NLG eine nachhaltige positive Entwicklung, speziell bei der Nachfrage nach Bauplätzen. Die Leistung konnte allerdings im Vergleich zum Vorjahr nicht aufrechterhalten werden. Gründe lagen vorwiegend darin, dass durch das sehr gute Jahr 2016 die zur Verfügung stehenden Flächen deutlich geschrumpft sind. Das Jahr 2017 war geprägt durch die Entwicklung neuer Baugebiete, deren Verkauf dann im Jahr 2018 überwiegend erfolgen sollte. Die Gesamtleistung im Fachbereich Baulandentwicklung ist von 30 Mio. EUR auf 26 Mio. EUR gesunken, sollte dann nach den Planungen im Jahr 2018 das Niveau 2016 aber deutlich übersteigen. Im Fachbereich Agrar- und Spezialbau ist für das Jahr 2017 eine deutliche Stabilisierung und Steigerung der Leistung festzustellen. Der Druck der Ersatzinvestitionen im landwirtschaftlichen Bereich durch jahrelanges Aufschieben derselben mündet schließlich in erhöhter Geschäftstätigkeit. Auch scheinen sich die Preise speziell in der Milchwirtschaft so stabilisiert zu haben, dass hier wieder Zukunftsperspektiven gesehen werden. Durch Kostendisziplin bei gleichzeitig stabiler Gesamtleistung von 9 Mio. EUR (Vorjahr 9 Mio. EUR) ist dieser Fachbereich auf einem guten Weg und sollte durch das akquirierte Großprojekt eine gute Basisauslastung für die nächsten Jahre aufweisen.

Die Neustrukturierung des Fachbereiches Stadt- und Regionalentwicklung sollte fast abgeschlossen sein und zu einer Stabilität, auch beim Personal geführt haben. Wir waren hier in der Lage, unsere Leistung stabil zu halten und sehen uns als zunehmend präferierter Partner der Kommunen für Services für EU- und Landförderung. Die relativ geringe Gesamtleistung von ca. 1 Mio. EUR (Vorjahr 1 Mio. EUR) in diesem Bereich sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ein Hebel wirkt, der mindestens 10 Mio. EUR an Gesamtmitteln bewegt.

Die wirtschaftliche Situation der NLG ist als gut zu bezeichnen. Sämtliche Fachbereiche liefern ein verbessertes Ergebnis gegenüber dem Vorjahr und die NLG profitiert nach wie vor von dem niedrigen Zinsumfeld, was unseres Erachtens direkt stabile bis steigende Agrarpreise verantwortlich ist. Die unserem hohen Bestand an Agrarflächen unterstützt diese Situation unsere Ertragsstärke.

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                      |                      |                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                  | <b>2017</b>          | <b>2016</b>          | <b>2015 (T€)</b> | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                     | 71.936.444,03        | 78.845.724,76        | 121.340          | -6.909.280,73                       |
| Erhöhung der Vorräte                                             | 20.041.335,30        | 18.313.320,48        | 1.645            | 1.728.014,82                        |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                | 60.563,50            | 31.128,40            | 0,00             | 29.435,10                           |
| Sonstige betriebliche Erträge                                    | 2.343.873,75         | 931.031,14           | 2.347            | 1.412.842,61                        |
| <b>Erträge gesamt</b>                                            | <b>94.382.216,58</b> | <b>98.121.204,78</b> | <b>125.332</b>   | <b>-3.738.988,20</b>                |
| Materialaufwand                                                  | 53.917.570,46        | 61.117.087,32        | 75.343           | -7.199.516,86                       |
| Personalaufwand                                                  | 17.965.573,05        | 17.668.044,30        | 17.225           | 297.528,75                          |
| Abschreibungen                                                   | 694.001,41           | 615.116,61           | 546              | 78.884,80                           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                 | 8.638.366,79         | 6.887.310,14         | 5.838            | 1.751.056,65                        |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                       | <b>81.215.511,71</b> | <b>86.287.558,37</b> | <b>98.951</b>    | <b>-5.072.046,66</b>                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                          | <b>13.166.704,87</b> | <b>11.833.646,41</b> | <b>26.381</b>    | <b>1.333.058,46</b>                 |
| Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen                        | 11.450,12            | 27.646,19            | 27               | -16.196,07                          |
| Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                                   | 640.704,87           | 1.167.111,45         | 1.306            | -526.406,58                         |
| Abschreibung auf Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 1                | 0                                   |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                     | 895.534,11           | 725.669,70           | 749              | 169.864,41                          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>12.923.325,75</b> | <b>12.302.734,35</b> | <b>26.964</b>    | <b>620.591,40</b>                   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 196.255,02           | 1.673.540,13         | -72              | -1.477.285,11                       |
| Sonstige Steuern                                                 | 973.129,85           | 440.442,19           | 708              | 532.687,66                          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                          | <b>11.753.940,88</b> | <b>10.188.752,03</b> | <b>26.328</b>    | <b>1.565.188,85</b>                 |
| Entnahme aus Ausgleichsrücklage                                  | 132.631,75           | 52.840,96            | 3                | 79.790,79                           |
| Einstellung in Ausgleichsrücklage                                | 2.572.202,79         | 1.127.651,61         | 1.549            | 1.444.551,18                        |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                              | <b>9.314.369,84</b>  | <b>9.113.941,38</b>  | <b>24.782</b>    | <b>200.428,46</b>                   |

#### **Ausblick 2018:**

In der augenblicklichen Marktsituation, die gekennzeichnet ist durch eine andauernde Verknappung landwirtschaftlicher Flächen, ist die NLG mit ihrem Agrarflächenbestand von deutlich über 8.000 ha, verteilt über ganz Niedersachsen, in einer vorteilhaften Lage. Sämtliche Fachbereiche können direkt oder indirekt von ihrer Stärke im Flächengeschäft profitieren. Grundsätzlich sind sie in der Lage, Lösungen für Problemstellungen speziell im ländlichen Raum zu erarbeiten. Da die NLG im Jahr 2017 speziell in der Baulandentwicklung die Notwendigkeit hatten, neue Baugebiete aufgrund des starken Abverkaufs im Jahr 2016 zu entwickeln, sind sie hier hinter der Planung zurückgeblieben. Es werden aber im Jahr 2018 wieder genügend baureife Flächen verfügbar sein, um voraussichtlich das sehr gute Jahresergebnis 2016 übertreffen zu können.

Die andauernde Niedrigzinsphase und die Tendenz zu weiteren Preissteigerungen speziell bei Agrarflächen sorgen dafür, dass durch das Geschäftsmodell der stetigen Agrarstrukturverbesserung (regelmäßiger An- und Verkauf von Agrarflächen) sich die finanzielle Position der Stärke weiter verbessert, das heißt, dass sich der Anteil der Fremdfinanzierung reduzieren wird. Das Geschäftsjahr 2018 mit seinem fast idealen Umfeld für die NLG bietet überwiegend Chancen. Risiken liegen vor allem in einem möglicherweise abrupten Ende der Preissteigerungen durch wahrscheinlich externe politische Ereignisse, was derzeit hat prognostizierbar ist und im Falle des Eintreffens durch die komfortable Situation der stillen Reserven aufgefangen.

## SVO Holding GmbH

| <u>Stammdaten des Unternehmens:</u> |                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Gesellschafter:</u>    |         | <u>Geschäftsführung:</u>          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Adresse:</b>                     | Sprengerstraße 2<br>29223 Celle                                                                                                                                                                                                                  | Avacon AG                 | 50,10 % | Wolfgang Fragge                   |
| <b>Gegründet:</b>                   | 2009                                                                                                                                                                                                                                             | Stadt Celle               | 13,90 % | <b>Aufsichtsrat:</b>              |
| <b>Rechtsform:</b>                  | GmbH                                                                                                                                                                                                                                             | Landkreis Uelzen          | 13,23 % | Landrat Dr. Blume                 |
| <b>Stammkapital:</b>                | 100.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                     | Landkreis Celle           | 10,80 % | KTA Jörg Hillmer                  |
| <b>Gegenstand des Unternehmens:</b> | Zweck der Gesellschaft ist die Öffentliche Versorgung mit Energie und Wasser. Die Gesellschaft kann außerdem weitere Aufgaben der Ver- und Entsorgung, der Kommunikation und des Nahverkehrs sowie andere kommunale Dienstleistungen übernehmen. | Energieversorgung Celle   |         | KTA Peter Hallier                 |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Land GmbH                 | 11,97 % | <b>Gesellschafterversammlung:</b> |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gremien:</b>           |         | Landrat Dr. Heiko Blume           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Geschäftsführung          |         | KTA Ulf Schmidt                   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufsichtsrat              |         | KTA Markus Jordan                 |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesellschafterversammlung |         | KTA Peter Hallier                 |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |         | <b>Arbeitsausschuss:</b>          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |         | Landrat Dr. Heiko Blume           |

| <u>Bilanzdaten</u>                                             | <u>Aktiva</u>        |                      |               | <u>Passiva</u>           |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                | 2017                 | 2016                 | 2015 (T€)     | 2017                     | 2016                 | 2015 (T€)            |
| <b>Anlagevermögen</b>                                          | <b>50.912.699,00</b> | <b>50.912.699,00</b> | <b>50.913</b> | <b>Eigenkapital</b>      | <b>45.478.942,48</b> | <b>38.165.137,71</b> |
| Anteil an verbundenen Unternehmen                              | 50.912.699,00        | 50.912.699,00        | 50.913        | Gezeichnetes Kapital     | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                          | <b>28.088.543,30</b> | <b>33.441.013,26</b> | <b>23.182</b> | Kapitalrücklage          | 4.193.499,00         | 4.193.499,00         |
| Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen                | 28.087.979,70        | 33.439.647,69        | 23.181        | Andere Gewinnrücklage    | 18.800.000,00        | 18.800.000,00        |
| Bankguthaben                                                   | 563,60               | 1.365,57             | 2             | Bilanzgewinn             | 22.385.443,48        | 15.071.638,17        |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                              | <b>4.654,76</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>Rückstellungen</b>    | <b>3.501.640,42</b>  | <b>4.616.719,02</b>  |
| <b>Aktiver Unterschiedsbeitrag aus der Vermögensberechnung</b> | <b>9.841,00</b>      | <b>12.689,00</b>     | <b>10</b>     | <b>Verbindlichkeiten</b> | <b>30.035.155,16</b> | <b>41.584.545,07</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                                             | <b>79.015.738,06</b> | <b>84.366.401,26</b> | <b>74.105</b> | <b>Bilanzsumme</b>       | <b>79.015.738,06</b> | <b>84.366.401,26</b> |

### Situation der Gesellschaft:

Im Geschäftsfeld Strom der Tochtergesellschaft SVO Vertrieb GmbH kam es bezogen auf das letzte Geschäftsjahr zu einem Absatzzrückgang von 42 GWh. Dieser Rückgang hatte als Ursache hauptsächlich einen witterungsbedingt deutlich reduzierten Absatz im Bereich Beregnungsstrom um rund 25 GWh. Die übrigen Mengenverluste resultieren aus wettbewerbsbedingten Kundenverlusten im Privat- und Gewerbekundensegment.

Aufgrund gestiegener Steuern, Umlagen und Abgaben musste die SVO Vertrieb GmbH die Strompreise zum 01. März 2017 anheben. Diese Preisanpassung betraf insbesondere den SVO Stromklassisch, ein Angebot im Rahmen der Grundversorgung. Für dieses neue Preismodell ist der Arbeitspreis um netto 0,768 Cent/kWh und der Grundpreis um 1,39 Euro/Monat erhöht worden.

Neben der Strom- und Gasversorgung beliefert die SVO Vertrieb GmbH ihre Kunden im Landkreis Celle auch mit Trinkwasser, das sie von der Celle-Uelzen Netz GmbH bezieht. Der Wasserabsatz unterliegt geringen Schwankungen. Die Preise mussten aufgrund der Marktentwicklung zum 01. Juli 2017 angepasst werden. Das bestehende Preismodell wurde beibehalten, der Arbeitspreis wurde von 1,25 Euro/m³ moderat auf 1,35 Euro/m³ angehoben.

Auch die weitere Tochtergesellschaft Celle-Uelzen Netz GmbH verzeichnete im Kerngeschäft Strom einen Absatzzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 3,8 %.

Das Finanzergebnis von 31,4 Mio. € (im Vorjahr 24,0 Mio. €) ist geprägt durch die Ergebnisabführungen der Celle-Uelzen Netz GmbH und der SVO Vertrieb GmbH in Höhe von zusammen 32,2 Mio. €; gegenläufig wirkt ein negatives Zinsergebnis von 0,8 Mio. €. Während die SVO Vertrieb GmbH aufgrund eines gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Ergebnisses um 4,6 Mio. € geringeren Betrag an die SVO Holding GmbH abführt, kann die Celle-Uelzen Netz GmbH aus einem höheren Er-

gebnis und keiner Thesaurierung wie im Vorjahr einen Betrag in Höhe von 12,2 Mio. € mehr abführen. Der Jahresüberschuss betrug 22,3 Mio. € (im Vorjahr 15,0 Mio. €).

Der Steueraufwand ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund des höheren Ergebnisses auf 9,2 Millionen Euro gestiegen.

Zum 31. Dezember 2017 betrug die Bilanzsumme 79,0 Millionen Euro (31. Dezember 2016: 84,4 Millionen Euro). Der Anteil des Anlagevermögens in Höhe von 50,9 Millionen Euro an der Bilanzsumme beträgt 64,4 % (im Vorjahr 60,3 %).

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                      |                      |                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                  | <b>2017</b>          | <b>2016</b>          | <b>2015 (T€)</b> | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                     | 1.501.792,60         | 1.615.523,98         | 1.703            | -113.731,38                         |
| sonstige betriebliche Erträge                                    | 538.818,94           | 53.087,32            | 33               | 485.731,62                          |
| <b>Erträge gesamt</b>                                            | <b>2.040.611,54</b>  | <b>1.668.611,30</b>  | <b>1.736</b>     | <b>372.000,24</b>                   |
| Materialaufwand                                                  | 3.917,61             | 3.402,07             | 1                | 515,54                              |
| Personalaufwand                                                  | 813.112,21           | 799.545,32           | 824              | 13.566,89                           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                 | 1.108.767,88         | 1.133.120,98         | 1.374            | -24.353,10                          |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                       | <b>1.925.797,70</b>  | <b>1.936.068,37</b>  | <b>2.198</b>     | <b>-10.270,67</b>                   |
| <b>Finanzergebnis</b>                                            | <b>31.422.441,14</b> | <b>24.008.277,72</b> | <b>24.446</b>    | <b>7.414.163,42</b>                 |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b>          | <b>31.537.254,98</b> | <b>23.740.820,65</b> | <b>23.983</b>    | <b>7.796.434,33</b>                 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 9.222.915,75         | 8.697.219,05         | 8.769            | 525.696,70                          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                     | <b>22.314.339,23</b> | <b>15.043.601,60</b> | <b>15.215</b>    | <b>7.270.737,63</b>                 |
| Sonstige Steuern                                                 | 533,92               | 0                    | 0                | 533,92                              |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                          | <b>22.313.805,31</b> | <b>15.043.601,60</b> | <b>15.215</b>    | <b>7.270.203,71</b>                 |
| Gewinnvortrag                                                    | 71.638,17            | 28.036,57            | 13               | 43.601,60                           |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                              | <b>22.385.443,48</b> | <b>15.071.638,17</b> | <b>15.228</b>    | <b>7.313.805,31</b>                 |

#### **Ausblick 2018:**

Die SVO Holding GmbH erwartet in den Beteiligungen insgesamt sinkende Ergebnisse. Hintergrund ist der weiterhin zunehmende Wettbewerb in den Kernspaten Strom und Gas bei der SVO Vertrieb GmbH. Zudem wirkt die Verschärfung der Regulierungspraxis für die 3. Regulierungsperiode auf die Ergebnissituation der Celle-Uelzen Netz GmbH. Insgesamt rechnet die SVO Holding GmbH für das Jahr 2018 mit einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von rund 20,0 Mio. €.

Die Energiewirtschaft befindet sich weiterhin in einem starken Veränderungsprozess. Für die SVO-Gruppe gelten als zentrale zukünftige Herausforderungen die Anreizregulierung mit sinkenden Netzentgelten, die Digitalisierung der Energiewelt, der zunehmende Wettbewerb und eine geänderte Erwartungshaltung der Kunden. Mit der Umsetzung des Projektes „Zukunftsbild SVO 2020“ im Jahr 2017 hat sich das Unternehmen für die kommenden Veränderungen neu aufgestellt und die gesamte SVO-Unternehmensgruppe für die Zukunft gestärkt.

## Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH

### Stammdaten des Unternehmens:

**Adresse:** Inselstraße 1  
21682 Stade

**Gegründet:** 1995

**Rechtsform:** GmbH

**Stammkapital:** 82.000,00 €

### Gegenstand des Unternehmens:

Hauptaufgabe der Gesellschaft ist die Abwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der beteiligten Landkreise nach Maßgabe der Vorschriften des Nds. Nahverkehrsgesetzes. Im Aufgabenbereich des straßengebundenen ÖPNV obliegt der Gesellschaft insbesondere die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne nach § 6 NNVG sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen. Die Planung, Koordinierung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten für die Gesellschafter. Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung

einheitlicher Tarife. Zusätzlich die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen, insbesondere mit dem HVV, dem VBN und dem GVH. Die Gesellschaft nimmt die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet wahr. Ebenso obliegt der Gesellschaft die Durchführung der Verfahren für den Abschluss von Verträgen oder die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen nach § 4 des NNVG. Die Wahrung der Nahverkehrsinteressen der Gesellschafter gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern wird durch die Gesellschaft sichergestellt. Sie erarbeitet die nach § 14 PBefG erforderlichen Stellungnahmen für die Gesellschafter.

### Gesellschafter:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Landkreis Uelzen            | 12,50 % |
| Landkreis Harburg           | 12,50 % |
| Landkreis Lüneburg          | 12,50 % |
| Landkreis Heidekreis        | 12,50 % |
| Landkreis Cuxhaven          | 12,50 % |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 12,50 % |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 12,50 % |
| Landkreis Stade             | 12,50 % |

### Gremien:

Geschäftsführung  
Gesellschafterversammlung  
Aufsichtsrat

### Geschäftsführung:

Dietmar Opalka

### Aufsichtsrat:

Landrat Dr. Heiko Blume  
KTA Edgar Staßar

### Gesellschafterversammlung:

Landrat Dr. Heiko Blume  
KTA Jörg Hillmer  
KTA Andreas Bersiel

### Bilanzdaten

| Bilanzdaten                            | Aktiva     |            |              | Passiva                    |            |              |     |
|----------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|-----|
|                                        | 2017       | 2016       | 2015<br>(T€) | 2017                       | 2016       | 2015<br>(T€) |     |
| Anlagevermögen                         | 178.095,01 | 210.822,51 | 198          | Eigenkapital               | 216.524,40 | 211.392,40   | 173 |
| Immaterielles Vermögen                 | 53.057,50  | 0,50       | 0            | Gezeichnetes Kapital       | 82.000,00  | 82.000,00    | 82  |
| Sachanlage                             | 8.293,00   | 8.077,50   | 5            | Bilanzgewinn               | 134.524,40 | 129.392,40   | 91  |
| Finanzanlage                           | 116.744,51 | 202.744,51 | 193          | Rückstellungen             | 36.503,68  | 37.820,36    | 35  |
| Umlaufvermögen                         | 137.891,46 | 87.729,55  | 86           | Steuerrückstellungen       | 0,00       | 2.584,57     | 0   |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 79.145,40  | 8.982,09   | 11           | sonst. Rückstellungen      | 36.503,68  | 35.235,79    | 35  |
| sonst. Vermögensgegenstände            | 29.912,87  | 18.457,34  | 26           | Verbindlichkeiten          | 62.958,39  | 49.339,30    | 77  |
| Bankguthaben                           | 28.833,19  | 60.290,12  | 50           | aus Lieferung und Leistung | 44.135,79  | 30.539,02    | 55  |
|                                        |            |            |              | sonstige                   | 18.822,60  | 18.800,28    | 22  |
| Bilanzsumme                            | 315.986,47 | 298.552,06 | 284          | Bilanzsumme                | 315.986,47 | 298.552,06   | 284 |

### Situation der Gesellschaft:

Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) hat seit der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs maßgeblich zur Weiterentwicklung des ÖPNV im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg beigetragen. Auch im Geschäftsjahr 2017 ist sie als Regie- und Managementgesellschaft der Landkreise als ÖPNV-Aufgabenträger ein wichtiger und anerkannter Partner aller Akteure gewesen

Im Landkreis Stade wurden in verschiedenen Verkehrsräumen (Altes Land, Achse zwischen Ahlerstedt-Stade, Hansestadt Stade) bestehende Verkehre optimiert sowie im Landkreis Harburg im Bereich der Elbmarsch. Das ÖPNV-Netz im Landkreis Rotenburg (Wümme) wurde hinsichtlich der Schülerbeförderung völlig neu konzipiert. Diese Planungen konnten im hohen Maß unterstützt werden durch das von der Gesellschaft beschaffte Planungsprogramm „FAN-Fahrgastanalysen im Nahverkehr“, in das schrittweise alle relevanten Verkehrsdaten anderer Zuständigkeitsgebiete der Gesellschaft integriert werden. Zunehmende Bedeutung bekommen Lösungen zur Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum im Zuge des demografischen Wandels. Die bislang umgesetzten alternativen Bedienungskonzepte müssen weiterentwickelt und verfeinert und durch zielgerichtete Informationen der Fahrgäste verbessert werden.

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                   |                   |                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                  | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       | <b>2015 (T€)</b> | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                     | 923.026,50        | 804.457,72        | 741              | 118.568,78                          |
| Sonstige betriebliche Erträge                                    | 1.030,11          | 28,91             | 1                | 1.001,20                            |
| <b>Erträge gesamt</b>                                            | <b>924.056,61</b> | <b>804.486,63</b> | <b>742</b>       | <b>119.569,98</b>                   |
| Materialaufwand                                                  | 32.341,69         | 38.280,80         | 40               | -5.939,11                           |
| Personalaufwand                                                  | 497.010,71        | 402.255,74        | 375              | 94.754,97                           |
| Abschreibungen                                                   | 5.484,10          | 3.865,41          | 4                | 1.618,69                            |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                 | 380.354,84        | 319.209,56        | 311              | 61.145,28                           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                       | <b>915.191,34</b> | <b>763.611,51</b> | <b>731</b>       | <b>151.579,83</b>                   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                          | <b>8.865,27</b>   | <b>40.875,12</b>  | <b>11</b>        | <b>32.009,85</b>                    |
| Zinsen u. ähnl. Erträge                                          | 31,56             | 72,23             | 0                | 40,67                               |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                     | 0                 | 0,00              | 0                | 0                                   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>8.896,83</b>   | <b>40.947,35</b>  | <b>11</b>        | <b>-32.050,52</b>                   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 3.764,83          | 2.583,83          | 0                | 1.181,00                            |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                          | <b>5.132,00</b>   | <b>38.363,52</b>  | <b>11</b>        | <b>-33.231,52</b>                   |

### **Ausblick 2018:**

Im Jahr 2018 werden die Arbeiten zur Aufstellung weiterer Nahverkehrspläne der 4. Generation durchgeführt. Hauptaufgabengebiet wird die künftige Gestaltung und Finanzierung der ÖPNV-Leistungen in den Landkreisen sein. Europarecht und das novellierte Personenbeförderungsgesetz geben vor, dass spätestens ab 2019 neue Finanzierungsregelungen zu treffen sind.. Die Gesellschaft wird die Landkreise bei diesen Verfahren planerisch und fachlich unterstützen, damit die neuen Handlungsoptionen effektiv genutzt werden können. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass der Gesellschaft für die Bewältigung dieser gestiegenen Herausforderungen auch entsprechende technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Das von der VNO beschaffte komplexe ÖPNV-Planungsprogramm stellt dazu eine detaillierte Erfassung aktueller und geplanter Verkehrsleistungen sicher.

Von besonderer Bedeutung für die Landkreise werden die nunmehr eröffneten neuen Finanzierungsmöglichkeiten nach dem novellierten Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) sein. Die kommunalisierten Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr sind an die Landkreise zur Rabattierung von Schülertarifen weitergereicht und von dort weitgehend unverändert an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet worden. Dieses Verfahren muss in die künftigen dauerhaften Finanzierungsregelungen übergeleitet werden. Darüber hinaus sind in den Landkreisen Entscheidungen über die Verwendung der nach dem NNVG zusätzlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu treffen. Für die Verwendung dieser Finanzierungsmittel des Landes sind die Landkreise gehalten, umfangreiche und tiefgehende Qualitätsberichte regelmäßig zu erstellen. Die Gesellschaft wird für ihre Landkreise dabei wesentliche Aufgaben übernehmen. Weiterhin wird die Gesellschaft sich intensiv in die auf der Ebene der kommunalen Spitzenverbände geführte Diskussion der Evaluierung der Landesmittel einbringen.

## Wasserversorgungszweckverband Uelzen

### Stammdaten des Unternehmens:

**Adresse:** Veerßer Str. 53  
29525 Uelzen

**Gegründet:** 24.05.1965

**Rechtsform:** Verband

**Stammkapital:** 2.314.198,59 €

### Gegenstand des Unternehmens:

Der Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen ist ein Zweckverband auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit. Er betreibt die Wasserversorgungsanlagen als öffentliche Einrichtung, um die Einwohner seiner Mitgliedsgemeinden mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Das Verbandsgebiet umfasst den gesamten Landkreis Uelzen. Ausgenommen ist das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Uelzen. Dieses umfasst das Gebiet der Stadt Uelzen in den Grenzen vom 30.6.1972 einschließlich der ehemaligen Gemeinden Hambrock und Kirchweyhe in den Grenzen vom 31.12.1970

- allerdings ohne die in der Gemarkung Kirchweyhe liegenden Siedlungsteile der Ortschaft Westerweyhe - sowie die westlich des Elbe-Seitenkanals gelegenen Teile der Gemarkungen Molzen, Oldenstadt, Gr. Liedern und Ripdorf.

Der Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen verfolgt nicht den Zweck, Gewinne zu erzielen, sondern die Einwohner im Verbandsgebiet zu günstigen Konditionen (kostendeckende Gebühren) mit Trinkwasser zu versorgen.

### Verbandsmitglieder:

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Landkreis Uelzen              | 8,33 %  |
| Gemeinde Bienenbüttel         | 8,33 %  |
| Samtgemeinde Aue              | 16,67 % |
| Samtgemeinde Rosche           | 8,33 %  |
| Samtgemeinde Suderburg        | 8,33 %  |
| Stadt Uelzen                  | 16,67 % |
| Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf | 33,33 % |

### Organe:

#### Verbandsversammlung:

LR Dr. Heiko Blume (ab 01.05.2017)

KTA Jörg Martens (ab 21.06.2017)

KTA Henning Stöcks (bis 20.06.2017)

#### Verbandsausschuss:

LR Dr. Heiko Blume (ab 01.06.2017)

KTA Lothar Heinisch (bis 31.05.2017)

KTA Henning Stöcks (bis 31.05.2017)

KTA Jörg Martens (ab 01.06.2017)

#### Verbandsvorsitzender:

KTA Udo Depner

KTA Michael Widdecke

#### Geschäftsführung:

Verbandsgeschäftsführer  
LBD Frank Peters

### Bilanzdaten

|                                        | Aktiva               |               |               | Passiva                                 |                      |               |               |
|----------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                                        | 2017                 | 2016 T€       | 2015 T€       | 2017                                    | 2016 T€              | 2015 T€       | 2015 T€       |
| <b>Anlagevermögen</b>                  | <b>11.946.987,60</b> | <b>11.578</b> | <b>11.652</b> | <b>Eigenkapital</b>                     | <b>2.314.198,59</b>  | <b>2.635</b>  | <b>2.477</b>  |
| Immaterielles Vermögen                 | 333.154,00           | 352           | 372           | Gezeichnetes Kapital                    | 2.314.198,59         | 2.314         | 2.314         |
| Sachanlage                             | 11.613.833,60        | 11.225        | 11.280        | Bilanzgewinn                            | 0                    | 321           | 163           |
| Finanzanlage                           |                      |               |               | <b>Rückstellungen</b>                   | <b>390.102,70</b>    | <b>13</b>     | <b>13</b>     |
| <b>Umlaufvermögen</b>                  | <b>1.177.061,16</b>  | <b>1.181</b>  | <b>1.141</b>  | sonst. Rückstellungen                   | 390.102,70           | 13            | 13            |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 615.612,27           | 723           | 714           | <b>Sonderposten f. Invest.zuschüsse</b> | <b>2.969.137,72</b>  | <b>2.925</b>  | <b>2.931</b>  |
| sonst. Vermögensgegenstände            | 533.041,70           | 442           | 427           | <b>Verbindlichkeiten</b>                | <b>7.450.609,75</b>  | <b>7.185</b>  | <b>7.046</b>  |
| Bankguthaben                           | 28.407,19            | 16            | 46            | Verbindl. ggü. Kreditinstituten         | 6.159.673,63         | 5.851         | 5.489         |
|                                        |                      |               |               | erhaltene Anzahlung                     | 44.474,13            | 23            | 29            |
|                                        |                      |               |               | aus Lieferung und Leistung              | 330.564,75           | 419           | 444           |
|                                        |                      |               |               | Verbindl. ggü SVO                       | 534.410,00           | 637           | 848           |
|                                        |                      |               |               | sonstige                                | 381.487,24           | 256           | 236           |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | <b>13.124.048,76</b> | <b>12.758</b> | <b>12.467</b> | <b>Bilanzsumme</b>                      | <b>13.124.048,76</b> | <b>12.758</b> | <b>12.467</b> |

### Situation des Verbandes:

Die Anzahl der abgerechneten Tariffkundenzähler beträgt im Jahr 2017 26.123 (Vorjahr: 26.021). Die Wasserabgabe sang gegenüber dem Vorjahr um 293.000 m³; insgesamt wurden 4.026.000 m³ Wasser abgegeben. Der Ansatz des Wirtschaftsplans (4.200.000 m³) wurde nicht erreicht. Hauptgrund ist die Witterung des Jahres 2017, die zu geringen Verbräuchen seitens der Kunden führte. Der ermittelte Durchschnittsverbrauch der Tariffkunden reduzierte sich von 159 m³ in 2016 auf 149 m³ im Jahr 2017.

Infolge des gesunkenen Absatzes reduzierten sich die Erlöse aus der Wasserabgabe von 3.925 T€ im Vorjahr auf 3.745 T€. Auch der im Wirtschaftsplan prognostizierte Wert von 3.889 T€ wurde nicht erreicht. Die sonstigen Umsatzerlöse über 59 T€ sind gegenüber dem Vorjahr (83 T€) zurückgegangen. Darin enthalten sind u.a. Weiterberechnungen von eigenen Aufwendungen (z. B. Reparaturen beschädigter Leitungen) und sonstige kerngeschäftsnahen Erträge. Der Wirtschaftsplanansatz (50 T€) wurde um 9 T€ übertroffen.

Im Bereich des Materialaufwandes ist eine Reduzierung bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen um 91 T€ (14 %) auf 545 T€ gegenüber dem Jahr 2016 (636 T€) zu verzeichnen. Im Wirtschaftsplan wurden für diese Position 590 T€ veranschlagt. Die größten Rückgänge im Materialaufwand erfolgten im Bereich des Wasserabzuges (23 T€) und bei den Stromkosten (20 T€). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sanken gegenüber dem Vorjahr um 52 T€ (4 %) auf 1.323 T€. Der Planansatz (1.220 T€) wurde um 103 T€ überschritten. Der größte Posten war in diesem Bereich die Rohrnetzunterhaltung. Der Personalaufwand (8 T€) für die Vergütungen der Geschäftsführung entspricht dem Vorjahres- und dem Planwert. Die Abschreibungen (771 T€) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (768 T€) um 3 T€. Der Wirtschaftsplanansatz (820 T€) lag um rd. 49 T€ über dem Istwert.

Es wird ein Verlust von 321 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr (157 T€ Gewinn) beträgt der Ergebnismrückgang 478 T€. Gegenüber dem Wirtschaftsplan, in dem von einem Verlust über 69 T€ ausgegangen wurde, beträgt der Unterschied 252 T€. Hauptursache für die Abweichung ist Bildung der Rückstellung für die Kostenüberdeckung der Kalkulationsperiode 2015 bis 2017.

| Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich) |                     |                     |              |                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|                                                       | 2017                | 2016 (T€)           | 2015 (T€)    | Veränderung 2017 zu 2016 |
| Umsatzerlöse                                          | 4.114.430,01        | 4.344.276,35        | 3.962        | -229.846,34              |
| Sonstige betriebliche Erträge                         | 174.363,37          | 112.986,73          | 540          | 61.376,64                |
| <b>Erträge gesamt</b>                                 | <b>4.288.793,38</b> | <b>4.457.263,08</b> | <b>4.502</b> | <b>-168.469,70</b>       |
| Materialaufwand                                       | 1.868.068,72        | 2.011.490,91        | 2.016        | -143.422,19              |
| Personalaufwand                                       | 8.400,00            | 8.400,00            | 8            | 0,00                     |
| Abschreibungen                                        | 771.662,71          | 768.114,79          | 783          | 3.547,92                 |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                      | 1.839.146,37        | 1.345.598,51        | 1.338        | 493.547,86               |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                            | <b>4.487.277,80</b> | <b>4.133.604,21</b> | <b>4.145</b> | <b>353.673,59</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>- 198.484,42</b> | <b>323.658,87</b>   | <b>357</b>   | <b>-522.143,29</b>       |
| Zinsen u. ähnl. Erträge                               | 1.003,15            | 829,96              | 3            | 173,19                   |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                          | 142.863,05          | 142.454,59          | 142          | 408,46                   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>- 54.618,22</b>  | <b>182.034,24</b>   | <b>218</b>   | <b>-236.652,46</b>       |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                  | 21.964,04           | 21.962,84           | 0            | 1,20                     |
| Sonstige Steuern                                      | 2.798,29            | 2.348,41            | 2            | 449,88                   |
| <b>Jahresüberschuss</b>                               | <b>-321.178,57</b>  | <b>157.722,99</b>   | <b>215</b>   | <b>-478.901,56</b>       |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                         | 321.178,57          | 163.455,58          | -52          | 157.722,99               |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>321.178,57</b>   | <b>163</b>   | <b>-321.178,57</b>       |

#### Ausblick 2018:

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht Investitionen über 1.445 T€ vor, darin enthalten sind: 588 T€ für Wasserförderung und -aufbereitung, 677 T€ für Wasserverteilungsanlagen, 120 T€ für Hausanschlüsse und 60 T€ für Sonstiges. Die Finanzierung wird weitgehend durch Abschreibungen und Baukostenzuschüsse sowie eine geplante Darlehensaufnahme über 862 T€ vorgenommen. Der Verband wird nach derzeitiger Abschätzung in der Lage sein, die Kunden auch künftig ausreichend mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Die bewilligten Wasserentnahmemengen reichen zur Deckung des Bedarfs aus. Die gute Trinkwasserqualität kann auch weiterhin durch physikalische Verfahren in einfacher Form gewährleistet werden. Durch die günstige Kostenstruktur, die nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit der Celle-Uelzen Netz GmbH und die dadurch erzielten Synergieeffekte erreicht wurde, wird der Verband auch zukünftig in der Lage sein, sich zu behaupten. Die Auswirkungen einer möglichen Liberalisierung des Wassermarktes werden insbesondere wegen der günstigen Kostenstruktur und des daraus resultierenden günstigen Wasserpreises für den Wasserversorgungszweckverband Uelzen als gering eingeschätzt. Mindestens bis 2020 wird von einer kontinuierlichen Entwicklung ausgegangen.

## B. Wirtschaft und Tourismus

### Hamburger Marketing GmbH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Stammdaten des Unternehmens:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | <b>Gesellschafter:</b>        |        | <b>Gremien:</b>                   |
| <b>Adresse:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wexstraße 7<br>20355 Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg  | 75,5 % | Geschäftsführung                  |
| <b>Gegründet:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.02.2004                   | Handelskammer Hamburg         | 15,0 % | Gesellschafterversammlung         |
| <b>Rechtsform:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GmbH                         | Kreis Herzogtum Lauenburg     | 0,5 %  | Aufsichtsrat                      |
| <b>Stammkapital:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.000,00 €                 | Kreis Pinneberg               | 0,5 %  | <b>Geschäftsführung:</b>          |
| <b>Gegenstand des Unternehmens:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Kreis Segeberg                | 0,5 %  | Dr. Rolf Strittmatter             |
| Ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing auf der Grundlage einer Marketingstrategie sowie die Erhöhung der Wahrnehmung der nationalen und internationalen Standortattraktivität. Ziel ist die Förderung der Attraktivität Hamburgs als touristisches Reiseziel sowie als Wirtschaftsraum. |                              | Kreis Steinburg               | 0,5 %  | Michael Otremba                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Kreis Stormarn                | 0,5 %  | <b>Gesellschafterversammlung:</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Kreis Dithmarschen            | 0,5 %  | Keine Mitglieder entsandt         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Ludwigslust         | 0,5 %  | <b>Aufsichtsrat:</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Cuxhaven            | 0,5 %  | Keine Mitglieder entsandt         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Harburg             | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Lüchow-Dannenberg   | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Lüneburg            | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Rotenburg           | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Heidekreis          | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Stade               | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Uelzen              | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Landkreis Nordwestmecklenburg | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Kreis Ostholstein             | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Stadt Neumünster              | 0,5 %  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Hansestadt Lübeck             | 0,5 %  |                                   |

| <b>Bilanzdaten</b>                     |                     | <b>Aktiva</b>       |              | <b>Passiva</b>                      |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                        | 2017                | 2016                | 2015 (T€)    | 2017                                | 2016                | 2015 (T€)           |
| <b>Anlagevermögen</b>                  | <b>744.891,00</b>   | <b>688.174,00</b>   | <b>615</b>   | <b>Eigenkapital</b>                 | <b>137.951,50</b>   | <b>137.951,50</b>   |
| Immaterielles Vermögen                 | 106.920,00          | 6.684,00            | 11           | Gezeichnetes Kapital                | 100.000,00          | 100.000,00          |
| Sachanlage                             | 558.401,00          | 601.920,00          | 524          | Kapitalrücklage                     | 37.951,50           | 37.951,50           |
| Finanzanlage                           | 79.570,00           | 79.570,00           | 80           | <b>Sonderposten</b>                 | <b>665.321,00</b>   | <b>608.604,00</b>   |
|                                        |                     |                     |              | <b>Investitions-</b>                |                     |                     |
|                                        |                     |                     |              | <b>zuschüsse</b>                    |                     |                     |
| <b>Umlaufvermögen</b>                  | <b>3.591.112,37</b> | <b>3.448.371,20</b> | <b>2.812</b> | <b>Rückstellungen</b>               | <b>1.576.090,03</b> | <b>1.267.108,77</b> |
| Vorräte                                | 0,00                | 0                   | 37           | Steuer-rückstellungen               | 0,00                | 0,00                |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 122.371,93          | 4.962,53            | 0            | sonst. Rück-stellungen              | 364.187,98          | 318.513,76          |
| gegen verbundene Unternehmen           | 105.113,94          | 101.504,34          | 247          | Pensionsrück-stellung               | 1.211.902,05        | 948.595,01          |
| gegen die Freie und Hansestadt Hamburg | 1.168.093,18        | 760.236,75          |              | <b>Verbindlichkeiten</b>            | <b>1.973.108,52</b> | <b>2.168.597,25</b> |
| sonst. Vermö-gensgegenstände           | 731.056,83          | 992.093,60          | 1.130        | ggü. Freien und Hansestadt Ham-burg | 561.451,85          | 514.044,73          |
| gegen Gesell-schafter                  | 0,00                | 5.593,00            | 0            | aus Lieferung und Leistung          | 636.003,66          | 1.064.198,46        |
| Bankguthaben                           | 1.464.476,49        | 1.583.980,98        | 709          | sonstige                            | 122.415,44          | 100.780,00          |
| <b>Rechnungsab-grenzungsposten</b>     | <b>51.428,58</b>    | <b>45.934,31</b>    | <b>31</b>    | gegen verbundene Unternehmen        | 653.237,57          | 489.574,06          |
|                                        |                     |                     |              | <b>Rechnungsab-grenzungsposten</b>  | <b>34.960,90</b>    | <b>217,99</b>       |
|                                        |                     |                     |              |                                     |                     |                     |
|                                        |                     |                     |              |                                     |                     |                     |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | <b>4.387.431,95</b> | <b>4.182.479,51</b> | <b>3.458</b> | <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>4.387.431,95</b> | <b>4.182.479,51</b> |

## Situation der Gesellschaft:

Der Bereich übergreifendes Hamburg-Marketing hat dem Auftrag entsprechend im Geschäftsjahr 2017 fortgesetzt und neue Projekte begonnen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Umsetzung der Marketingkampagne Eröffnung Elbphilharmonie. Die Aufgaben lassen sich in drei Bereiche gliedern: Kooperationsmarketing und eigene Projekte, Digital-Marketing und Eröffnungskampagne Elbphilharmonie.

Ziel der Media Relations/Blogger Relations in 2017 war es, die koordinierte, vernetzte und aufeinander abgestimmte Kommunikation Hamburgs - ohne Doppelstrukturen und in enger Abstimmung mit dem Marketing der Unternehmensgruppe - weiter auszubauen und ganzheitlich gedachte und thematisch fokussierte Medien- und Bloggerkampagnen entsprechend der gesellschaftsübergreifenden Marketingplanung durchzuführen.

Zu den anlassbezogenen Schwerpunkten der Media Relations gehörten in 2017 die internationale Medienarbeit innerhalb der Eröffnungskampagne der Elbphilharmonie und die Nutzung des G20 Gipfels zur internationalen Positionierung der Stadt in internationalen Medien.

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                       |                       |                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                  | <b>2017</b>           | <b>2016</b>           | <b>2015 (T€)</b> | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                     | 3.840.836,66          | 3.179.224,61          | 2.842            | 661.612,05                          |
| Zuwendung der FHH und anderer Gesellschafter                     | 8.091.821,22          | 10.821.034,59         | 5.463            | -2.729.213,37                       |
| Sonstige betriebliche Erträge                                    | 583.810,51            | 350.772,61            | 606              | 233.037,90                          |
| <b>Erträge gesamt</b>                                            | <b>12.516.468,39</b>  | <b>14.351.031,81</b>  | <b>8.911</b>     | <b>-1.834.563,42</b>                |
| Materialaufwand                                                  | -24.464,23            | -26.859,36            | -47              | 2.395,13                            |
| Personalaufwand                                                  | -4.357.985,42         | -4.015.927,35         | -3.549           | -342.058,07                         |
| Abschreibungen                                                   | -154.813,70           | -172.534,45           | -109             | 17.720,75                           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                 | -7.856.954,58         | -10.130.580,24        | -5.177           | 2.273.625,66                        |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                       | <b>-12.394.217,93</b> | <b>-14.345.901,40</b> | <b>-8.883</b>    | <b>1.951.683,47</b>                 |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                          | <b>122.250,46</b>     | <b>5.130,41</b>       | <b>28</b>        | <b>117.120,05</b>                   |
| Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                                   | 1.857,82              | 29.132,97             | 4                | -27.275,15                          |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                     | -125.396,56           | -34.067,38            | -31              | -91.329,18                          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>-1.288,28</b>      | <b>196,00</b>         | <b>1</b>         | <b>-1.484,28</b>                    |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 1.324,28              | 164,00                | 0                | 1.160,28                            |
| Sonstige Steuern                                                 | -36,00                | -360,00               | -1               | 324,00                              |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                         |

## Ausblick 2018:

Auch für das Jahr 2018 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Dies begründet sich sowohl in der aktuell auskömmlichen wirtschaftlichen Lage der Unternehmen und den in Hamburg allgemein guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch in der Zusage der Freien und Hansestadt Hamburg, in den nächsten Jahren keine Kürzungen der Zuwendungen vornehmen zu wollen.

Im Jahr 2018 wird im Rahmen des KOMPASS-Prozesses mit der Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen im Sinne einer Bündelung der verschiedenen Aufgabenbereiche unter dem Dach der HMG Holding begonnen. In enger Zusammenarbeit mit den Betriebsräten der Holding werden ein erster Strukturvorschlag der Geschäftsführung sowie ein Stufenplan zur Umsetzung der Restrukturierungsschritte erarbeitet. Ziel ist es, die erste Stufe der Umsetzung bis zum 30.06.2018 zu realisieren.

## Lüneburger Heide GmbH

| <u>Stammdaten des Unternehmens:</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Gesellschafter:</u>                   |         | <u>Gremien:</u>                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Adresse:</b>                     | Wallstraße 4<br>21335 Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                | Stadt Celle                              | 6,25 %  | Geschäftsführung                  |
| <b>Gegründet:</b>                   | 21.12.2007                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Landkreis Celle                          | 12,50 % | Gesellschafterversammlung         |
| <b>Rechtsform:</b>                  | GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Landkreis Harburg                        | 18,75 % | Aufsichtsrat                      |
| <b>Stammkapital:</b>                | 80.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hansestadt Lüneburg                      | 6,25 %  | <u>Aufsichtsrat:</u>              |
| <b>Gegenstand des Unternehmens:</b> | Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den Tourismus in der Region zu fördern und den Bekanntheitsgrad der Destination Lüneburger Heide zu erhöhen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft dient mittelbar und unmittelbar dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger in der Lüneburger Heide. | Landkreis Lüneburg                       | 12,50 % | Landrat Dr. Heiko Blume           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Landkreis Heidekreis                     | 18,75 % | <u>Geschäftsführung:</u>          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Landkreis Uelzen                         | 12,50 % | Ulrich von dem Bruch              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stadt Bad Bevensen                       | 6,25 %  | <u>Gesellschafterversammlung:</u> |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lüneburger Heide GmbH                    | 2,50 %  | Landrat Dr. Heiko Blume           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heide-Park Soltau GmbH                   | 1,25 %  |                                   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Südsee-Camp Gottfried und Per Thiele OHG | 1,25 %  |                                   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serengeti-Park Hodenhagen GmbH           | 1,25 %  |                                   |

| Bilanzdaten                            | Aktiva     |            |           | Passiva                           |            |            |           |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
|                                        | 2017       | 2016       | 2015 (T€) |                                   | 2017       | 2016       | 2015 (T€) |
| <u>Anlagevermögen</u>                  | 95.225,22  | 56.462,22  | 84        | <u>Eigenkapital</u>               | 91.156,38  | 84.864,90  | 93        |
| Immaterielles Vermögen                 | 71.101,22  | 39.088,22  | 55        | Gezeichnetes Kapital              | 80.000,00  | 80.000,00  | 80        |
| Sachanlage                             | 24.124,00  | 17.374,00  | 29        | Eigene Anteile                    | -2.000,00  | -2.000,00  | -2        |
| <u>Umlaufvermögen</u>                  | 252.450,69 | 246.195,94 | 251       | Bilanzgewinn                      | 13.156,38  | 6.864,90   | 15        |
| Vorräte                                | 7.360,50   | 6.956,30   | 7         | <u>Rückstellungen</u>             | 16.605,00  | 30.198,12  | 18        |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 31.950,82  | 74.982,50  | 61        | sonst. Rückstellungen             | 16.605,00  | 30.198,12  | 18        |
| sonst. Vermögensgegenstände            | 4.301,95   | 16.512,46  | 7         | <u>Verbindlichkeiten</u>          | 70.048,03  | 78.422,20  | 103       |
| Bankguthaben                           | 90.542,37  | 147.744,68 | 175       | Gegenüber Kreditinstituten        | 0,00       | 2.786,22   | 0         |
| <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>      | 9.082,30   | 6.254,75   | 1         | aus Lieferung und Leistung        | 30.141,52  | 47.228,33  | 67        |
|                                        |            |            |           | sonstige                          | 39.906,51  | 28.407,65  | 35        |
|                                        |            |            |           | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | 60.653,75  | 115.427,69 | 122       |
|                                        |            |            |           |                                   |            |            |           |
| Bilanzsumme                            | 238.463,16 | 308.912,91 | 336       | Bilanzsumme                       | 238.463,16 | 308.912,91 | 336       |

### Situation der Gesellschaft:

Mit einem Zuwachs von 67.420 Übernachtungen konnte der Tourismus in der Lüneburger Heide erneut auf hohem Niveau wachsen und ein Rekordjahr verzeichnen. Mit 5,56 Millionen Übernachtungen in der amtlichen Statistik wurde das hohe Ergebnis des Vorjahres übertroffen. Im Ranking der Destinationen in Niedersachsen verteidigte die Lüneburger Heide Platz 2 nach der Nordseeküste.

Insgesamt kann man für 2017 von einem schwer kalkulierbaren touristischen Jahr sprechen. Das Jahr war geprägt von langen Schlechtwetterperioden, die selbstverständlich Auswirkungen auf den Deutschlandurlauber haben. Viele Buchungen wurden kurzfristig getätigt, um die Wettersituation abzuwarten. Die dadurch nötige, hohe Flexibilität im Marketing konnte die Lüneburger Heide GmbH gut gewährleisten und sogar die Provisionserlöse von T€ 90 auf T€ 101 steigern. Das Jahresergebnis der Lüneburger Heide GmbH für 2017 beträgt 6.291,48 € nach -8.324,43 € im Vorjahr, der aktuelle Bilanzgewinn liegt bei 13.156,38 €. Der Geschäftsverlauf des Jahres entsprach den Erwartungen und war insgesamt unauffällig.

Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von T€ 780, die Gesellschaft benötigte kein Fremdkapital.

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt T€ 91,2 (Vorjahr 84,9), dieses beträgt 38,2 % (Vorjahr 27,4 %) der Bilanzsumme. Den offenen Verbindlichkeiten von insgesamt T€ 70 stehen Forderungen in Höhe von T€ 36 gegenüber, die liquiden Mittel betragen T€ 90.

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                     |                     |                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                  | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         | <b>2015 (T€)</b> | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                     | 669.689,91          | 654.934,69          | 745              | 14.755,22                           |
| Bestandsabbau                                                    | - 694,71            | - 552,78            | 0                | -141,93                             |
| Sonstige betriebliche Erträge                                    | 801.968,74          | 798.394,74          | 845              | 3.574,00                            |
| <b>Erträge gesamt</b>                                            | <b>1.470.963,94</b> | <b>1.452.776,65</b> | <b>1.590</b>     | <b>18.187,29</b>                    |
| Materialaufwand                                                  | 109.969,07          | 82.932,07           | 153              | 27.037,00                           |
| Personalaufwand                                                  | 660.958,30          | 601.848,73          | 568              | 59.109,57                           |
| Abschreibungen                                                   | 36.080,74           | 38.833,90           | 29               | -2.753,16                           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                 | 657.625,69          | 737.391,90          | 875              | -79.766,21                          |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                       | <b>1.464.633,80</b> | <b>1.461.006,60</b> | <b>1.626</b>     | <b>3.627,20</b>                     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                          | <b>6.330,14</b>     | <b>-8.229,95</b>    | <b>-36</b>       | <b>14.560,09</b>                    |
| Zinsen u. ähnl. Erträge                                          | 0,00                | 0,00                | 9                | 0,00                                |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                     | 38,66               | 94,88               | 0                | -56,22                              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>6.291,48</b>     | <b>-8.324,83</b>    | <b>-27</b>       | <b>14.616,31</b>                    |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 0,00                | 0,40                | 0                | -0,40                               |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                          | <b>6.291,48</b>     | <b>-8.324,43</b>    | <b>-27</b>       | <b>14.615,91</b>                    |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                    | 6.864,90            | 15.189,33           | 42               | -8.324,43                           |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                              | <b>13.156,38</b>    | <b>6.864,90</b>     | <b>15</b>        | <b>6.291,48</b>                     |

#### **Ausblick 2018:**

Die Kommunikation und Vernetzung innerhalb der Region war auch 2017 ein Schwerpunkt der Arbeit der Lüneburger Heide GmbH. Die 2016 neu geschaffenen Strukturen zur besseren Kommunikation untereinander wurden verstärkt. Auch wurde ein neues CRM System angeschafft, um technische Unterstützung zu haben. Ziel ist es, möglichst viele Teilnehmer für die Tourismusstrategie der Region zu gewinnen und damit allseits die Erlöse zu steigern.

Auch die Lüneburger Heide GmbH möchte ihre Umsatzerlöse steigern, um mehr Marketingmittel für die Region zur Verfügung zu haben. Das gelang in 2017 schon gut, die Umsatzerlöse stiegen von T€ 654 auf T€ 669.

Die Chancen der Gesellschaft sind im deutschlandweiten Wettbewerb auch in der gezielteren Ansprache der Gäste zu sehen. Marktforschung hilft dabei, die Wünsche der Gäste zu erfahren und im Produkt umzusetzen. Die Lüneburger Heide GmbH verfolgte auch 2017 weiterhin die erfolgreiche „Lifestyle Strategie“, die zusammen mit der GfK erarbeitet wurde.

Im Bereich der Digitalisierung sieht die Lüneburger Heide GmbH große Chancen im Bereich der sprachgesteuerten Assistenten. Die Ankündigung von Autoherstellern, diese Anwendungen in die Fahrzeuge einzubauen, kommt der Region entgegen. Die Lüneburger Heide GmbH investiert in Amazon Alexa und Google Home mit einer eigenen Anwendung. Beides konnte sie als erste Region Deutschlands umsetzen. Auch Pilotprojekte in Hotels und Tourist Informationen sind geplant.

## Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft GmbH

|                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stammdaten des Unternehmens:</b>                                                                                                                                                         |                                  | das an Interessenten weiter verpachtet werden kann sowie der Betrieb der Eisenbahninfrastruktur für das Hafengebiet Uelzen | <b>Geschäftsführung:</b><br>Wolfgang Kloppenburg                                                                  |
| <b>Adresse:</b>                                                                                                                                                                             | Bremer Straße 14<br>29525 Uelzen |                                                                                                                            | <b>Gesellschafterversammlung:</b><br>Landrat Dr. Heiko Blume<br>KTA Hans-Heinrich Sackmann<br>KTA Andreas Dobslaw |
| <b>Gegründet:</b>                                                                                                                                                                           | 03.02.1975                       |                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Rechtsform:</b>                                                                                                                                                                          | GmbH                             |                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Stammkapital:</b>                                                                                                                                                                        | 102.258,38 €                     |                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Gegenstand des Unternehmens:</b>                                                                                                                                                         |                                  | <b>Gesellschafter:</b><br>Osthannoversche Eisenbahn AG 74,00 %<br>Landkreis Uelzen 17,35 %<br>Stadt Uelzen 8,65 %          |                                                                                                                   |
| Ist der Betrieb des Hafen in Uelzen, Umschlag und Lagerung von Gütern aller Art, die Errichtung der hierzu erforderlichen Anlagen im Hafen Uelzen, die Anpachtung des notwendigen Geländes, |                                  | <b>Gremien:</b><br>Geschäftsführung<br>Gesellschafterversammlung                                                           |                                                                                                                   |

| <b>Bilanzdaten</b>                     | <b>Aktiva</b>       |                     |              | <b>Passiva</b>             |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                        | 2017                | 2016                | 2015<br>(T€) | 2017                       | 2016                | 2015<br>(T€)        |
| <b>Anlagevermögen</b>                  | <b>812.352,56</b>   | <b>801.190,93</b>   | <b>293</b>   | <b>Eigenkapital</b>        | <b>766.597,42</b>   | <b>733.006,17</b>   |
| Immaterielles Vermögen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | Gezeichnetes Kapital       | 102.258,38          | 102.258,38          |
| Sachanlage                             | 812.352,56          | 801.190,93          | 293          | Gewinnvortrag              | 530.747,79          | 485.738,15          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                  | <b>516.905,64</b>   | <b>504.156,08</b>   | <b>526</b>   | Jahresüberschuss           | 133.591,25          | 145.009,64          |
| Vorräte                                | 1.956,37            | 2.887,77            | 3            | <b>Rückstellungen</b>      | <b>130.111,14</b>   | <b>78.537,73</b>    |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 77.759,92           | 205.578,41          | 88           | Steuerrückstellungen       | 62.434,14           | 34.625,73           |
| gegen verbundene Unternehmen           | 53.467,62           | 101.699,76          | 85           | Sonstige Rückstellungen    | 67.677,00           | 43.912,00           |
| sonst. Vermögensgegenstände            | 6.200,00            | 26.991,46           | 9            | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>432.549,64</b>   | <b>493.803,11</b>   |
| gegen Gesellschafter                   | 0                   | 0                   | 4            | ggü. Kreditinstituten      | 295.143,31          | 341.376,93          |
| Bankguthaben                           | 377.521,73          | 166.998,68          | 337          | aus Lieferung und Leistung | 15.798,67           | 38.728,48           |
|                                        |                     |                     |              | ggü. Gesellschaftern       | 70.950,41           | 82.735,25           |
|                                        |                     |                     |              | sonstige                   | 50.657,25           | 30.962,45           |
| <b>Bilanzsumme</b>                     | <b>1.329.258,20</b> | <b>1.305.347,01</b> | <b>819</b>   | <b>Bilanzsumme</b>         | <b>1.329.258,20</b> | <b>1.305.347,01</b> |

### Situation der Gesellschaft:

Die Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft GmbH (UHU) war im Geschäftsjahr 2017 unverändert als Umschlagbetrieb am Elbe-Seiten-Kanal im Hafen Uelzen tätig. Insgesamt wurden 298 Schiffe (Vorjahr 297 Schiffe) abgefertigt. Der Schiffsgüterumschlag stieg um 0,45 % auf 288.907 to (Vorjahr 287.602 to). Der Land- und Eisenbahnumschlag im Berichtsjahr ist um rd. 37 % auf 176.019 to (Vorjahr 128.704 to) gestiegen.

Die Betriebsleistung der Gesellschaft ist im Berichtsjahr um 0,6 % auf 1.132 T€ gesunken. Die Materialaufwandsquote in Höhe von 25 % (i. Vj. 22 %) liegt über dem Niveau des Vorjahres. Bei gesunkenen Personalaufwendungen und Abschreibungen sowie gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerte sich der Jahresüberschuss auf 134 T€ (Vorjahr 145 T€).

Das Umschlagsgeschäft war in 2017 durch den Umschlag von Düngemittel für diverse Empfänger (162 T€) sowie von Brennstoffen der Nordzucker AG (134 T€), dem an den Umschlag anschließenden von der UHU organisierten Straßen-transport (138 T€), dem Ufergeld (69 T€), dem Lagergeld (36 T€), dem Gestattungsentgelt für die Getreideverladung (86 T€) und der Nutzung von Infrastruktur (diverse EVUs) in Höhe von 75 T€ geprägt.

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                     |                     |                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                  | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         | <b>2015 (T€)</b> | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                     | 1.119.209,00        | 1.048.177,03        | 675              | 71.031,97                           |
| Sonstige betriebliche Erträge                                    | 12.560,60           | 90.635,01           | 296              | -78.074,41                          |
| <b>Erträge gesamt</b>                                            | <b>1.131.769,60</b> | <b>1.138.812,04</b> | <b>970</b>       | <b>-7.042,44</b>                    |
| Materialaufwand                                                  | 286.449,19          | 250.223,08          | 212              | 36.226,11                           |
| Personalaufwand                                                  | 356.511,87          | 370.656,36          | 420              | -14.144,49                          |
| Abschreibungen                                                   | 87.520,90           | 97.375,06           | 56               | -9.854,16                           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                 | 203.454,97          | 198.021,25          | 165              | 5.433,72                            |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                       | <b>933.936,93</b>   | <b>916.275,75</b>   | <b>854</b>       | <b>17.661,18</b>                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                          | <b>197.832,67</b>   | <b>222.536,29</b>   | <b>117</b>       | <b>-24.703,62</b>                   |
| Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                                   | 477,30              | 443,30              | 0                | 34,00                               |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                     | 6.791,34            | 5.817,97            | 0                | 973,37                              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>191.518,63</b>   | <b>217.161,62</b>   | <b>117</b>       | <b>-25.642,99</b>                   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 60.317,60           | 70.382,43           | 32               | -10.064,83                          |
| Sonstige Steuern                                                 | -2.390,22           | 1.769,55            | 2                | -4.159,77                           |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                          | <b>133.591,25</b>   | <b>145.009,64</b>   | <b>83</b>        | <b>-11.418,39</b>                   |

#### **Ausblick 2018:**

Die Wasserumschlagsmengen werden sich im Geschäftsjahr 2018 – unter Berücksichtigung von Schwankungen innerhalb der einzelnen Gutarten – gegenüber dem Berichtsjahr leicht erhöhen. Aus heutiger Sicht wird der Land- bzw. Bahnumschlag stabil bleiben.

Risiken können sich aufgrund von künftigen Änderungen der steuerlichen Gesetzgebung sowie aus Änderungen der branchenüblichen Risiken, wie Absatzschwierigkeiten bei den umzuschlagenden Gütern, Infrastrukturprobleme, politische Entscheidungen, die auf die Binnenwirtschaft negative Auswirkungen haben könnten, und allgemeine wirtschaftliche Schwankungen, ergeben.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2018 ein positives Jahresergebnis sowie eine Betriebsleistung unter Vorjahresniveau. Risiken mit bestandsgefährdendem Charakter sind aus heutiger Sicht nicht vorhanden.

## C. Gesundheit und Erholung

### Kurgesellschaft Bevensen GmbH

#### Stammdaten des Unternehmens:

**Adresse:** Dahlenburger Straße 3  
29549 Bad Bevensen

**Gegründet:** 11.08.1967

**Rechtsform:** GmbH

**Stammkapital:** 5.452.518,87 €

#### Gegenstand des Unternehmens:

Die Kurgesellschaft Bevensen GmbH betreibt im Kurzentrum Bad Bevensen zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes, der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, eine Jod-Sole-Therme und Thermal-Jod-Sole-Bewegungsbäder, verbunden mit Saunananlagen und einem Spa & Vital Center sowie einer Praxis zur ambulanten Versorgung in der Physikalischen Therapie und zur Durchführung

von ambulanten Vorsorgemaßnahmen (Vorsorgekuren) und weitere Einrichtungen für die vorbeugende Gesundheitspflege.

#### Gesellschafter:

Landkreis Uelzen 58,00 %  
Stadt Bad Bevensen 42,00 %

#### Gremien:

Geschäftsführung  
Aufsichtsrat  
Gesellschafterversammlung

#### Geschäftsführung:

Sabine Neumann-Heinen  
Gerald Oelfke

#### Aufsichtsrat:

Landrat Dr. Heiko Blume (Vorsitzender)

KTA Alfred Meyer

KTA Jürgen Hinrichs

KTA Christian Mocek

KTA Ivonne Großmann (bis 31.10.2017)

KTA Andreas Bersiel (ab 01.11.2017)

KTA Hans-Jürgen Stöcks

KTA Martin Feller

#### Gesellschafterversammlung:

Landrat Dr. Heiko Blume

#### Bilanzdaten

| Bilanzdaten                            |              |              |           | Passiva                           |              |              |           |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                                        | 2017         | 2016         | 2015 (T€) |                                   | 2017         | 2016         | 2015 (T€) |
| <u>Anlagevermögen</u>                  | 6.063.241,40 | 6.774.162,16 | 7.258     | <u>Eigenkapital</u>               | 2.996.129,09 | 3.059.241,60 | 3.272     |
| Immaterielles Vermögen                 | 25.528,99    | 23.665,11    | 12        | Gezeichnetes Kapital              | 5.452.518,87 | 5.452.518,87 | 5.453     |
| Sachanlage                             | 6.022.577,74 | 6.723.269,21 | 7.246     | Kapitalrücklage                   | 1.606.227,84 | 100.000,00   |           |
| Finanzanlagen                          | 15.134,67    | 27.227,84    | 50        | Verlustvortrag                    | 2.420.505,11 | 660.584,88   | 641       |
| <u>Umlaufvermögen</u>                  | 1.550.775,96 | 1.259.467,11 | 1.470     | Jahresfehlbetrag                  | 1.642.112,51 | 1.832.692,39 | 1.589     |
| Vorräte                                | 128.063,31   | 125.984,75   | 120       | <u>Rückstellungen</u>             | 295.300,00   | 276.100,00   | 212       |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung | 94.060,71    | 78.962,23    | 90        | Sonstige Rückstellungen           | 295.300,00   | 276.100,00   | 212       |
| sonst. Vermögensgegenstände            | 41.556,83    | 53.071,55    | 121       | <u>Verbindlichkeiten</u>          | 4.324.607,63 | 4.700.244,81 | 5.294     |
| Bankguthaben                           | 1.287095,11  | 1.001.448,58 | 1.140     | ggü. Kreditinstituten             | 3.735.951,36 | 4.194.209,93 | 4.649     |
| <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>      | 2.019,36     | 1.957,14     | 1         | aus Lieferung und Leistung        | 221.869,69   | 167.596,08   | 288       |
|                                        |              |              |           | ggü. Gesellschaftern              | 6.650,94     | 6.978,99     | 2         |
|                                        |              |              |           | ggü. verbundenen Unternehmen      | 1.716,09     | 2.875,39     |           |
|                                        |              |              |           | sonstige                          | 358.419,55   | 328.584,42   | 305       |
|                                        |              |              |           | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | -            | -            | 2         |
| Bilanzsumme                            | 7.616.036,72 | 8.035.586,41 | 8.780     | Bilanzsumme                       | 7.616.036,72 | 8.035.586,41 | 8.780     |

### Situation der Gesellschaft:

Die rückläufigen Übernachtungszahlen im Kurort sowie die Schließung der Kurhausgastronomie haben zu einem Rückgang der Besucherzahlen geführt. In 2017 haben 248.376 Gäste die Therapie in Anspruch genommen, dies entspricht einer Zunahme von 0,1 %. Aufgrund von Preisanpassungen in einzelnen Bereichen konnten im Berichtsjahr die Umsatzerlöse um 135 TEUR auf 3.558 TEUR (Vorjahr: 3.423 TEUR) gesteigert werden.

Die Veränderung der Personalaufwendungen (+67 TEUR) ist insbesondere auf die Tarifierhöhung zum 01. Februar 2017 um 2,35 % sowie auf Veränderungen innerhalb der Personalrückstellungen zurückzuführen. Die Aufwendungen je VK beliefen sich auf 49.400 EUR (2016: 47.900 EUR).

Das Abschreibungsergebnis ist im Wesentlichen auf zusätzliche außerplanmäßige Wertminderungen auf die Beteiligungen an der Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH (21 TEUR) und auf die planmäßigen Abschreibungen hinsichtlich der Schwimmbäder (822 TEUR) zurückzuführen.

Das Eigenkapital hat sich absolut um 63 TEUR verringert. Von den Gesellschaftern wurden Einlagen im Berichtsjahr in Höhe von T€ 1.570 geleistet. Ferner hat die Kurgesellschaft zweckgebundene Mittel (9 TEUR) als Kapitaleinlage zur Aufstockung der Beteiligung an der Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH erhalten. Nachteilig wirkte sich der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von -1.642 TEUR auf das Eigenkapital aus.

Das Anlagevermögen beträgt 6,1 Mio. € (Vorjahr 6,8 Mio. €), die Eigenkapitalquote steigt bei gesunkener Bilanzsumme um 1,2 Prozentpunkte auf 39,3 %.

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                      |                      |                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                  | <b>2017</b>          | <b>2016</b>          | <b>2015 (T€)</b> | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                     | 3.558.472,84         | 3.422.610,74         | 3.434            | 135.862,10                          |
| Sonstige betriebliche Erträge                                    | 4.687,35             | 23.855,42            | 60               | -19.168,07                          |
| <b>Erträge gesamt</b>                                            | <b>3.563.160,19</b>  | <b>3.446.466,16</b>  | <b>3.494</b>     | <b>116.694,03</b>                   |
| Materialaufwand                                                  | 1.459.736,25         | 1.596.907,20         | 1.521            | -137.170,95                         |
| Personalaufwand                                                  | 2.188.679,94         | 2.122.127,02         | 2.067            | 66.552,92                           |
| Abschreibungen                                                   | 821.977,30           | 802.183,82           | 815              | 19.793,48                           |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                 | 530.304,14           | 488.240,23           | 454              | 42.063,91                           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                       | <b>5.000.697,63</b>  | <b>5.009.458,27</b>  | <b>4.859</b>     | <b>-8.760,64</b>                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                          | <b>-1.437.537,44</b> | <b>-1.562.992,11</b> | <b>- 1.365</b>   | <b>125.454,67</b>                   |
| Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                                   | 79,58                | 4.765,34             | 0                | -4.685,76                           |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                                 | 21.093,17            | 72.772,16            | 0                | -51.678,99                          |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                     | 178.100,01           | 199.134,57           | 219              | -21.034,56                          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>-1.639.553,62</b> | <b>-1.830.133,50</b> | <b>- 1.584</b>   | <b>190.579,88</b>                   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 2.902,58             | 0,00                 | 0                | 2.902,58                            |
| Sonstige Steuern                                                 | 2.558,89             | 2.558,89             | 5                | 0,00                                |
| <b>Jahresverlust</b>                                             | <b>-1.642.112,51</b> | <b>-1.832.692,39</b> | <b>- 1.589</b>   | <b>190.579,88</b>                   |

### Ausblick 2018:

Für 2018 werden für die Jod-Sole-Therapie etwas höhere Besucherzahlen erwartet, da die Marketingaktivitäten neu aufgestellt werden sollen und bei den Übernachtungszahlen in Bad Bevensen vermutlich keine weiteren Rückgänge zu erwarten sind.

Bei den Therapieleistungen werden weiter grundsätzliche Risiken in Änderungen durch gesundheitspolitische Maßnahmen gesehen. Es ist erforderlich, weiterhin in Instandhaltungen und Modernisierung zu investieren, um dauerhaft Besucher an die Jod-Sole-Therapie zu binden.

Die Gesellschaft erwartet für 2018 und im Geschäftsjahr 2019 etwas höhere Umsätze im Vergleich zu 2017. Der Verlust 2018 wird in der Höhe wie in 2017 erwartet. Für das Geschäftsjahr 2018 haben die Gesellschafter beschlossen, zur Abdeckung aufgelaufener Verluste eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 1,67 Mio. € zu tätigen.

## Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen-Lüchow-Dannenberg

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Stammdaten des Unternehmens:</b>                                                           | Er übernimmt insbesondere die Aufgaben der Gesundheitsaufsicht, den Schul- und jugendärztlicher Dienst sowie Soziale Dienste. | <b>Organe:</b><br>Geschäftsführung<br>Verbandsversammlung |
| <b>Adresse:</b> Auf dem Rahlande 15<br>29525 Uelzen                                           |                                                                                                                               | <b>Geschäftsführung:</b><br>Uwe Liestmann                 |
| <b>Gegründet:</b> 20.12.2005                                                                  |                                                                                                                               | <b>Verbandsversammlung:</b><br>Landrat Dr. Heiko Blume    |
| <b>Rechtsform:</b> Zweckverband                                                               |                                                                                                                               |                                                           |
| <b>Gegenstand des Unternehmens:</b>                                                           | <b>Mitglieder</b>                                                                                                             |                                                           |
| Der Zweckverband ist Träger des Gesundheitsamtes der Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg. | Landkreis Uelzen 50,00 %<br>Landkreis Lüchow-Dannenberg 50,00 %                                                               |                                                           |

| <b>Haushaltsplan</b>            | <b>2017*</b>        | <b>2016</b>         | <b>2015</b>         |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      | <b>2.592.200,00</b> | <b>2.470.200,00</b> | <b>2.043.656,43</b> |
| Zuwendungen                     | 2.133.400,00        | 2.061.400,00        | 1.691.850,24        |
| Öffentlich-rechtl. Entgelte     | 99.400,00           | 96.200,00           | 118.804,95          |
| Kostenerstattung                | 358.700,00          | 312.000,00          | 230.808,35          |
| Zinsen                          | 600,00              | 500,00              | 504,73              |
| Sonstige                        | 100,00              | 100,00              | 1.688,16            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>2.592.200,00</b> | <b>2.470.200,00</b> | <b>1.948.776,07</b> |
| Aktives Personal                | 1.977.500,00        | 1.930.300           | 1.563.672,38        |
| Versorgung                      | 14.800,00           | 14.800,00           | 0,00                |
| Sach- und Dienstleistung        | 233.100,00          | 177.800,00          | 49.539,69           |
| Abschreibungen                  | 9.000,00            | 8.900,00            | 0,00                |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 500,00              | 0,00                | 3,45                |
| Transferaufwendungen            | 24.900,00           | 23.900,00           | 24.900,00           |
| Sonstige                        | 332.400,00          | 314.500,00          | 310.660,55          |
| <b>Jahresergebnis</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>94.880,36</b>    |

\*Die Werte in der Gewinn und Verlustrechnung entsprechen den Planwerten der Haushalte des jeweiligen Jahres. Die Jahresabschlüsse sind noch nicht geprüft.

### Situation des Verbandes:

Die gegenüber den Haushaltsansätzen 2016 um ca. 47.000 € höheren Personalaufwendungen sind einerseits auf die allgemeinen tariflichen Anpassungen zurückzuführen und andererseits durch Personalaufstockung begründet. Hierunter fallen insbesondere eine zusätzliche halbe Stelle für eine/n Gesundheitswissenschaftler/in, 0,25 Stellenanteile für die Zahnprophylaxe sowie eine Stelle für eine/n Auszubildende/n Gesundheitsaufseher/in. Bei der Zahnprophylaxe erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung durch die Krankenkasse.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen auf dem Niveau des Vorjahres und betragen 8.200 €. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionszuweisungen sind nicht vorgesehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch keine endgültige Aussage darüber treffen, wie das Rechnungsjahr 2011 abschließen wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften die veranschlagten Umlagezahlungen jedoch ausreichen, um den Finanzbedarf des Zweckverbandes zu decken.

Der Haushalt weist einen Verbandsumlagenbedarf i. H. v. 2.128.400 € aus. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (2.042.200 €) fällt die Umlage somit um 86.200 € höher aus.

### **Ausblick 2018:**

Erstmalig für den Haushalt 2015 wurde das Produkt 01-07 „Koordination Gesundheitsregion“ gebildet. Hintergrund ist, dass der Landkreis Uelzen einen Antrag auf Förderung gemäß der so genannten Richtlinie Gesundheitsregionen gestellt hat. Für das Haushaltsjahr 2017 ist seitens des Landkreises Uelzen eine Fortführung vorgesehen. Durch Aufstockung der Stelle einer Gesundheitswissenschaftlerin um 0,5 Stellenanteile auf eine volle Stelle steigen die Aufwendungen für das Produkt „Koordination Gesundheitsregion (UE)“ um rd. 33.000 €. Weitere Steigerungen i.H.v. 4.500 € ergeben sich für die Durchführung einer Gesundheitskonferenz.

## D. Kultur und Wissenschaft

### Zweckverband Kreisvolkshochschule Uelzen-Lüchow-Dannenberg

|                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Stammdaten des Unternehmens:</u></b>                                                                                                  |                                | Erwachsenenbildung (Weiterbildung) im Sinne des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung in Niedersachsen. | <b><u>Verbandsversammlung:</u></b>                                                                                           |
| <b>Adresse:</b>                                                                                                                             | Veerßer Str. 2<br>29525 Uelzen |                                                                                                                 | Landrat Dr. Heiko Blume<br>KTA Max Lemm<br>KTA Birgit Kötke<br>KTA Udo Hinrichs<br>KTA Dr. Birgit Janssen<br>KTA Uwe Beecken |
| <b>Gegründet:</b>                                                                                                                           | 1975                           |                                                                                                                 |                                                                                                                              |
| <b>Rechtsform:</b>                                                                                                                          | Zweckverband                   |                                                                                                                 |                                                                                                                              |
| <b><u>Gegenstand des Unternehmens:</u></b>                                                                                                  |                                | <b><u>Mitglieder:</u></b>                                                                                       |                                                                                                                              |
| Der Zweckverband ist Träger der Kreisvolkshochschule der Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg. Die Volkshochschule dient den Zwecken der |                                | Landkreis Uelzen 50,00 %                                                                                        |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                | Landkreis Lüchow-Dannenberg 50,00 %                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                | <b><u>Organe:</u></b>                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                | Geschäftsführung                                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                | Verbandsversammlung                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                | <b><u>Geschäftsführung:</u></b>                                                                                 |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                | Almke Matzker-Steiner                                                                                           |                                                                                                                              |

| <b><u>Bilanzdaten</u></b>                                   | <b>Aktiva</b> |                     |              | <b>Passiva</b>                           |                     |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                             | 2017*         | 2016                | 2015 (T€)    | 2017*                                    | 2016                | 2015 (T€)    |
| <b><u>Anlagevermögen</u></b>                                |               | <b>95.172,00</b>    | <b>96</b>    | <b><u>Eigenkapital</u></b>               | <b>148.402,10</b>   | <b>156</b>   |
| Finanzanlage                                                |               | 3.000,00            | 3            | Gewinnrücklage                           | 134.153,55          | 134          |
| Sachanlagen                                                 |               | 92.170,00           | 93           | Verlustvortrag                           | 21.479,10           | 20           |
| Konzessionen                                                |               | 2,00                | 0            | Jahresüberschuss                         | -7.230,55           | 2            |
| <b><u>Umlaufvermögen</u></b>                                |               | <b>1.256.528,03</b> | <b>1.204</b> | <b><u>Rückstellungen</u></b>             | <b>1.092.960,32</b> | <b>1.081</b> |
| Forderungen aus Lieferung und Leistung                      |               | 141.917,24          | 61           | Pensionsrückstellungen                   | 1.061.460,32        | 1.045        |
| gegen verbundene Unternehmen                                |               | 0,00                | 0            | Sonstige Rückstellungen                  | 31.500,00           | 36           |
| sonst. Vermögensgegenstände                                 |               | 1.061.800,36        | 1.045        | <b><u>Verbindlichkeiten</u></b>          | <b>79.143,17</b>    | <b>53</b>    |
| Bankguthaben                                                |               | 52.810,43           | 98           | ggü. Kreditinstituten                    | 0,00                | 0            |
| <b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>                    |               | <b>12.347,44</b>    | <b>20</b>    | aus Lieferung und Leistung               | 56.447,72           | 37           |
| <b><u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b> |               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     | gegen verbundene Unternehmen             | 0,00                | 0            |
|                                                             |               |                     |              | sonstige                                 | 22.695,45           | 16           |
|                                                             |               |                     |              | <b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b> | <b>43.541,88</b>    | <b>30</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                                          |               | <b>1.364.047,47</b> | <b>1.320</b> | <b>Bilanzsumme</b>                       | <b>1.364.047,47</b> | <b>1.320</b> |

\*Für das Jahr 2017 liegt, aufgrund eines Personalausfalls bei dem Zweckverband Kreisvolkshochschule, noch kein Jahresabschluss vor.

### **Situation des Verbandes:**

In den zum 30.09.2017 gelieferten Zahlen prognostiziert der Zweckverband Kreisvolkshochschule für das Jahr 2017 Erträgen i.H.v. 1.634.400 EUR und Aufwendungen i.H.v. 1.595.000 EUR, womit sich ein Gesamtergebnis von 4.400 EUR ergeben würde.

Der positive Trend auf der Ertragsseite ist auf die weiterhin hohen Erträge aus Maßnahmen, die für den ESF, das BAMF und für andere Projektträger durchgeführt werden, zurückzuführen. Diese Maßnahmen finden primär im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ statt. Aufgrund des Mehraufwandes stiegen ebenfalls die Kosten für Honorare der Lehrenden. Voraussichtlich erhöhten sich im Jahr 2017 die Personalkosten zzgl. der Honorare insgesamt um ca. 120.000 EUR.

Zusammenfassend kann die wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes als stabil bezeichnet werden.

| <b>Gewinn und Verlustdaten<br/>(Rundungsdifferenzen möglich)</b> |                     |                     |                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                                                  | <b>2017*</b>        | <b>2016</b>         | <b>2015 (T€)</b>    | <b>Veränderung<br/>2017 zu 2016</b> |
| Umsatzerlöse                                                     | 938.000,00          | 871.525,31          | 708.618,78          | 66.474,69                           |
| Zuwendungen und Zuschüsse                                        | 626.400,00          | 619.794,00          | 620.334,00          | 6.606,00                            |
| Sonstige betriebliche Erträge                                    | 35.000,00           | 25.926,89           | 7.169,79            | 9073,11                             |
| <b>Erträge gesamt</b>                                            | <b>1.599.400,00</b> | <b>1.517.246,20</b> | <b>1.336.122,57</b> | <b>82.153,80</b>                    |
| Materialaufwand                                                  | 13.000,00           | 8.851,69            | 2.664,98            | 4.148,31                            |
| Personalaufwand                                                  | 682.500,00          | 607.355,84          | 540.474,53          | 75.144,16                           |
| Abschreibungen                                                   | 20.000,00           | 19.748,54           | 22.260,62           | 251,46                              |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen                                 | 879.500,00          | 888.472,76          | 769.088,98          | -8.972,76                           |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                                       | <b>1.595.000,00</b> | <b>1.524.428,83</b> | <b>1.334.489,11</b> | <b>70.571,17</b>                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                          | <b>4.400,00</b>     | <b>-7.182,63</b>    | <b>1.633,46</b>     | <b>11.582,63</b>                    |
| Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                                   | 0,00                | 17,29               | 76,90               | -17,29                              |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                     | 0,00                | 65,21               | 28,37               | -65,21                              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b>          | <b>4.400,00</b>     | <b>-7.230,55</b>    | <b>1.681,99</b>     | <b>11.630,55</b>                    |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                |
| Sonstige Steuern                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                |
| <b>Jahresverlust / Jahresüberschuss</b>                          | <b>4.400,00</b>     | <b>-7.230,55</b>    | <b>1.681,99</b>     | <b>11.630,55</b>                    |

### Ausblick 2018:

Aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses kann noch kein abschließender Ausblick gegeben werden. Weiterhin gilt es, ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Veränderungen vorzuhalten. Dabei ist der weitere Ausbau des Netzwerkes mit Kooperationspartnern und Auftraggebern wichtig. Voraussichtlich wird auch in 2018 das Deutschsprachangebot für Zugewanderte ein Schwerpunktbereich sein.

Das KVHS-Team hat sich 2016 für die nächsten 4 Jahre „Strategische Entwicklungsziele“ gesetzt, die der Zweckverbandsversammlung im Rahmen eines Zukunftskonzeptes mit dem Titel „Zielsetzung – Aufgaben – Entwicklungsperspektive, Zukunftskonzept für den Zeitraum 2016 – 2020“ vorgelegt wurden. Die Zweckverbandsversammlung hat dieses Zukunftskonzept in ihrer Sitzung vom 15.09.2016 beschlossen.

Wirtschaftliches Ziel ist es, den in der Zweckverbandsversammlung am 07.12.2017 beschlossenen Haushalt 2018 umzusetzen.

Aufgrund seiner nicht kostendeckenden Geschäftstätigkeit wird der Zweckverband – aller Voraussicht nach – auch zukünftig auf Betriebskostenzuschüsse der Träger angewiesen sein.



## **Wirtschaftsplan 2019**

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen  
Kommunaler Eigenbetrieb  
Wendlandstr. 8  
29525 Uelzen**

## **Inhalt**

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorwort.....</b>                                                                                                                | <b>1</b>  |
| <b>Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung .....</b>                                                                      | <b>2</b>  |
| Erfolgsplan mit Erläuterungen zu einzelnen Positionen.....                                                                         | 2         |
| <b>Investitionsplan zum Vermögensplan.....</b>                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....</b>                                                                             | <b>11</b> |
| Mittelfristige Ergebnisplanung .....                                                                                               | 11        |
| Entwicklung der Allgemeinen Rücklage .....                                                                                         | 12        |
| Mittelfristige Finanzplanung .....                                                                                                 | 13        |
| Investitionsplan zur mittelfristigen Finanzplanung .....                                                                           | 14        |
| Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die<br>Finanzplanung für den Kreishaushalt auswirken ..... | 16        |
| <b>Stellenübersicht 2019.....</b>                                                                                                  | <b>17</b> |
| <b>Stellenplan 2019.....</b>                                                                                                       | <b>18</b> |

## **Vorwort**

Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2001 wird die Abfallwirtschaft des Landkreises Uelzen seit dem 01.01.2002 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt.

Nach § 13 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung erstreckt sich auf den Zeitraum von 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2019.

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt nach dem Schema gem. § 3 KomHKVO.

## **Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung**

### Erfolgsplan mit Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Der Erfolgsplan 2019 schließt mit einem Jahresergebnis i. H. v. 314.703 € ab.

Aufgrund der erforderlichen und beauftragten Restabfallbehandlung seit dem 01.06.2005 kommt es weiterhin zu zusätzlichen Belastungen für die Gebührenzahler. Die Mehraufwendungen betragen ca. 3.300.000 €/Jahr. Diese Mehraufwendungen wurden durch die in der Vergangenheit erwirtschafteten Rücklagen und einer Anhebung der Gebühren zum 01.01.2005, 01.04.2011 und 01.01.2016 aufgefangen.

Der bisherige Zuführungsbetrag zu den Rückstellungen für Deponienachsorge wurde verändert und in einen Rückstellungsanteil und einen Zinsanteil aufgeteilt. Basis ist ein in 2015 neu erstelltes Gutachten zur Ermittlung der Nachsorgeaufwendungen. Bei der Rückstellungsberechnung wurde berücksichtigt, daß sich ab 01.01.2010 die Bewertungsvorschriften durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) geändert haben.

|                                                        | Planjahr 2019 | Planjahr 2018 | Jahr 2017  |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                        | EUR           | EUR           | EUR        |
| 1. Umsatzerlöse                                        | 13.654.504    | 12.186.400    | 12.526.344 |
| Abfallentsorgungsgebühren zyklisch                     | 10.083.000    | 10.060.000    | 10.140.116 |
| Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf                  | 50.000        | 45.000        | 57.739     |
| Abfallentsorgungsgebühren<br>Sonderentleerungen        | 45.601        | 45.600        | 47.546     |
| Abfallgebühren sonstige                                | 1.000         | 1.000         | 2.566      |
| Gefäßwechselgebühren                                   | 2.000         | 2.000         | 3.710      |
| Gebühren Sperrabfallabfuhr                             | 10.000        | 25.000        | 25.213     |
| Gebühren Baum- und<br>Strauchschnittabfuhr             | 200           | 300           | 386        |
| Gebühren E-Geräteabfuhr                                | 0             | 2.000         | 2.314      |
| Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg                      | 1.052.000     | 1.043.500     | 1.152.399  |
| Sonderabfallannahme                                    | 15.000        | 15.000        | 16.941     |
| Annahme von Binderfarben                               | 2.500         | 2.500         | 4.845      |
| Annahmegebühren Wertstoffhof                           | 150.000       | 101.900       | 109.708    |
| Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.                    | 8.000         | 3.000         | 4.743      |
| Behälterreinigung                                      | 100           | 100           | 330        |
| Veräußerungserlöse Metallschrott                       | 41.000        | 41.000        | 50.638     |
| Veräußerungserlöse Kompost                             | 25.000        | 25.000        | 25.615     |
| Sonstige Veräußerungserlöse                            | 2.000         | 2.000         | 3.993      |
| Sonstige Umsatzerlöse                                  | 0             | 0             | 33.599     |
| Erstattungen Entsorgungszentrum<br>Fremdnutzer         | 35.000        | 30.000        | 29.748     |
| Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"                   | 1.000         | 100           | 2.294      |
| anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung<br>Betriebshof | 281.500       | 268.000       | 279.748    |
| Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.                | 0             | 0             | 2.460      |
| Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-<br>Zwang            | 1.000         | 1.000         | 1.290      |
| Verwaltungsgebühren<br>Entsorgungszentrum              | 0             | 0             | 40         |
| Erlöse 19% USt                                         | 0             | 0             | 131.267    |
| Erlöse Deponie 19% USt                                 | 0             | 0             | 127.975    |
| Einspeisevergütung 19% USt                             | 0             | 0             | 266.721    |
| Erlöse 19 % USt                                        | 1.846.203     | 470.000       | 0          |
| Sonstige betriebliche Erträge                          | 0             | 0             | 0          |
| Übertrag                                               | 13.654.504    | 12.186.400    | 12.526.344 |

|                                                                                   | Planjahr 2019  | Planjahr 2018  | Jahr 2017      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | EUR            | EUR            | EUR            |
| Übertrag                                                                          | 13.654.504     | 12.186.400     | 12.526.344     |
| Grundstückserträge                                                                | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>                                           | <b>153.300</b> | <b>43.550</b>  | <b>92.759</b>  |
| Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt        | 30.000         | 30.000         | 28.010         |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                     | 106.000        | 750            | 0              |
| Mahngebühren                                                                      | 4.000          | 4.000          | 6.457          |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                     | 2.000          | 0              | 5.699          |
| Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig                                       | 8.000          | 7.000          | 6.649          |
| Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)                          | 0              | 0              | 14.865         |
| Abgänge Sachanlagen (RBW bei Buchgewinn)                                          | 0              | 0              | -4             |
| Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                           | 0              | 0              | 10             |
| Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen                          | 0              | 0              | 5.289          |
| Schadenersatzleistungen Dritter                                                   | 1.800          | 1.800          | 5.323          |
| Investitionszuschüsse                                                             | 1.500          | 0              | 20.461         |
| <b>3. Materialaufwand</b>                                                         |                |                |                |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> | <b>730.000</b> | <b>463.500</b> | <b>448.346</b> |
| Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen                                      | 130.000        | 0              | 0              |
| Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen                                      | 3.000          | 2.500          | 2.722          |
| Einkauf Kompostsäcke                                                              | 6.000          | 6.000          | 9.389          |
| Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)                                                   | 60.000         | 60.000         | 62.269         |
| Einkauf Methanol Kläranlage                                                       | 15.000         | 15.000         | 15.793         |
| Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation                                     | 30.000         | 30.000         | 25.320         |
| Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)                                                 | 352.000        | 300.000        | 295.104        |
| Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen                                      | 2.000          | 2.000          | 1.724          |
| Einkauf von Ersatz- und Kleinteilen Werkstatt                                     | 8.000          | 8.000          | 5.194          |
| Einkauf Säcke für Kompostverkauf                                                  | 2.000          | 1.000          | 2.370          |
| Einkauf von Big Bags                                                              | 4.000          | 4.000          | 3.755          |
| Übertrag                                                                          | 13.077.804     | 11.766.450     | 12.170.757     |

|                                                                                                   | Planjahr 2019 | Planjahr 2018 | Jahr 2017  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                                   | EUR           | EUR           | EUR        |
| Übertrag                                                                                          | 13.077.804    | 11.766.450    | 12.170.757 |
| Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung                                                               | 30.000        | 30.000        | 27.297     |
| Einkauf von Superfloc                                                                             | 5.000         | 5.000         | 8.559      |
| Wareneingang 19 % VSt                                                                             | 83.000        | 0             | 0          |
| Erhaltene Skonti                                                                                  | 0             | 0             | -428       |
| Konto reserviert                                                                                  | 0             | 0             | 64         |
| Erhaltene Skonti 19 % VSt                                                                         | 0             | 0             | -3.777     |
| Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs-<br>und Betriebsstoffe/Waren                                    | 0             | 0             | -7.009     |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                        | 43.200        | 0             | 0          |
| Fremdleistungen                                                                                   | 43.200        | 0             | 0          |
| <b>4. Personalaufwand</b>                                                                         |               |               |            |
| a) Löhne und Gehälter                                                                             | 3.514.500     | 2.916.200     | 2.731.235  |
| Löhne und Gehälter                                                                                | 3.455.500     | 2.853.700     | 2.715.435  |
| Beschäftigungsentgelte Azubis                                                                     | 59.000        | 62.500        | 0          |
| Pauschale Steuer                                                                                  | 0             | 0             | 12.577     |
| Vermögenswirksame Leistungen                                                                      | 0             | 0             | 3.223      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für<br>Unterstützung              | 967.700       | 808.700       | 771.248    |
| Gesetzliche soziale Aufwendungen                                                                  | 684.500       | 568.600       | 541.541    |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                                                 | 25.300        | 24.800        | 25.122     |
| Freiwillige soziale Aufwendungen,<br>lohnsteuerfrei                                               | 17.000        | 17.000        | 29.304     |
| Aufwendungen für die Altersversorgung                                                             | 240.000       | 197.500       | 175.281    |
| Aufwendungen für Unterstützung                                                                    | 900           | 800           | 0          |
| - davon für Altersversorgung                                                                      | 240.000       | 197.500       | 175.281    |
| Aufwendungen für die Altersversorgung                                                             | 240.000       | 197.500       | 175.281    |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                                                          |               |               |            |
| a) Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.607.465     | 1.415.919     | 1.527.024  |
| Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                           | 19.870        | 21.403        | 21.715     |
| Abschreibungen, Anlagevermögen                                                                    | 557.863       | 404.659       | 382.403    |
| Abschreibungen auf Gebäude                                                                        | 619.170       | 601.580       | 676.830    |
| Übertrag                                                                                          | 6.944.939     | 6.625.631     | 7.141.250  |

|                                                                                           | Planjahr 2019    | Planjahr 2018    | Jahr 2017        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                           | EUR              | EUR              | EUR              |
| Übertrag                                                                                  | 6.944.939        | 6.625.631        | 7.141.250        |
| Abschreibungen auf Kfz                                                                    | 410.562          | 388.277          | 440.654          |
| Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter                                      | 0                | 0                | 5.422            |
| <b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                              | <b>6.028.001</b> | <b>5.812.801</b> | <b>5.624.738</b> |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                        | 1.000            | 1.000            | 24.945           |
| Dienst- und Schutzkleidung                                                                | 30.000           | 30.000           | 27.785           |
| Reinigung Glasbehälter/-standplätze                                                       | 3.501            | 3.501            | 5.078            |
| Laboruntersuchungen                                                                       | 57.000           | 50.000           | 51.976           |
| Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)                                                     | 0                | 3.500            | 12.852           |
| Heizung                                                                                   | 35.000           | 35.000           | 33.331           |
| Gas, Strom, Wasser                                                                        | 96.600           | 58.100           | 59.199           |
| Reinigung                                                                                 | 87.000           | 71.000           | 70.314           |
| Sonstige Grundstücksaufwendungen                                                          | 2.500            | 2.500            | 2.193            |
| Versicherungen                                                                            | 10.200           | 5.200            | 4.934            |
| Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören                              | 14.400           | 14.400           | 13.908           |
| Beiträge                                                                                  | 8.000            | 8.000            | 7.091            |
| Sonstige Abgaben                                                                          | 8.500            | 8.500            | 13.159           |
| Reparaturen und Instandhaltung von Bauten                                                 | 83.000           | 80.000           | 67.966           |
| Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen                      | 239.000          | 326.500          | 324.832          |
| Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000            | 5.000            | 101.105          |
| Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen                                                 | 75.800           | 69.700           | 19.294           |
| Nachsorgeaufwand Deponien                                                                 | 505.000          | 350.000          | 402.040          |
| Wartungskosten für Hard- und Software                                                     | 40.000           | 40.000           | 26.045           |
| Kfz-Versicherungen Fuhrpark                                                               | 32.000           | 32.000           | 33.938           |
| Laufende Kfz-Betriebskosten                                                               | 6.000            | 6.000            | 6.119            |
| Kfz-Reparaturen                                                                           | 260.000          | 260.000          | 230.796          |
| Sonstige Kfz-Kosten                                                                       | 1.000            | 1.000            | 899              |
| Fremdfahrzeugkosten                                                                       | 0                | 0                | 4.947            |
| Repräsentationskosten                                                                     | 15.000           | 15.000           | 2.664            |
| Müllkalender                                                                              | 17.000           | 17.000           | 15.542           |
| Übertrag                                                                                  | 916.938          | 812.830          | 1.516.512        |

|                                                              | Planjahr 2019 | Planjahr 2018 | Jahr 2017 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                              | EUR           | EUR           | EUR       |
| Übertrag                                                     | 916.938       | 812.830       | 1.516.512 |
| Aufmerksamkeiten                                             | 500           | 500           | 696       |
| Reisekosten Arbeitnehmer                                     | 5.000         | 5.000         | 5.277     |
| Reisekosten Arbeitnehmer<br>Übernachtungsaufwand             | 3.000         | 3.000         | 2.146     |
| Reisekosten Arbeitnehmer<br>Verpflegungsmehraufwand          | 500           | 500           | 387       |
| Schredderkosten                                              | 22.000        | 18.000        | 23.490    |
| Restabfallbehandlung seit 01.06.2005                         | 3.318.000     | 3.276.000     | 3.140.819 |
| Behandlungskosten Elektrogeräte                              | 10.000        | 10.000        | 5.513     |
| Andere Dienst- und Fremdleistungen                           | 105.000       | 105.000       | 112.947   |
| Sonderabfallentsorgung                                       | 60.000        | 60.000        | 63.972    |
| Altreifenentsorgung                                          | 5.500         | 5.500         | 9.704     |
| Altholzentsorgung                                            | 150.000       | 150.000       | 133.640   |
| Kolkrabenschäden                                             | 10.000        | 10.000        | 0         |
| Portokosten                                                  | 15.000        | 15.000        | 13.541    |
| Postaufwand, Fracht und<br>ähnl.Aufwendg.                    | 500           | 500           | 0         |
| Telefongebühren                                              | 10.000        | 10.000        | 8.461     |
| Bürobedarf                                                   | 8.000         | 8.000         | 4.429     |
| Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)                        | 3.000         | 3.000         | 3.351     |
| Fortbildungskosten                                           | 20.000        | 20.000        | 16.623    |
| Rechts- und Beratungskosten                                  | 180.000       | 120.000       | 60.708    |
| Abschluss- und Prüfungskosten                                | 10.000        | 10.000        | 9.007     |
| Mieten für Einrichtungen (bewegliche<br>Wirtschaftsgüter)    | 6.000         | 6.000         | 6.174     |
| Kostensätze Kreisverwaltung etc.                             | 172.000       | 160.400       | 157.328   |
| Werkzeuge und Kleingeräte                                    | 3.000         | 3.000         | 4.186     |
| Sonstiger Betriebsbedarf                                     | 10.000        | 10.000        | 8.466     |
| Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter                           | 30.000        | 30.000        | 68.145    |
| Nebenkosten des Geldverkehrs                                 | 2.000         | 2.000         | 1.591     |
| Aufwendungen für Abraum- und<br>Abfallbeseitigung            | 233.500       | 273.500       | 191.345   |
| Anlagenabgänge Sachanlagen<br>(Restbuchwert bei Buchverlust) | 0             | 0             | 84        |
| Einstellung in die Einzelwertberichtigung<br>zu Forderungen  | 0             | 0             | 6.000     |
| Übertrag                                                     | 916.938       | 812.830       | 1.516.512 |

|                                                     | Planjahr 2019  | Planjahr 2018  | Jahr 2017      |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                     | EUR            | EUR            | EUR            |
| Übertrag                                            | 916.938        | 812.830        | 1.516.512      |
| Forderungsverluste (übliche Höhe)                   | 5.000          | 5.000          | 3.756          |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge             | 1.000          | 1.000          | 828            |
| Sonstige Zinserträge                                | 1.000          | 1.000          | 828            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 591.700        | 582.000        | 542.644        |
| Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 0              | 0              | 244            |
| Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten | 2.700          | 12.000         | 30.207         |
| Zinsähnliche Aufwendungen                           | 589.000        | 570.000        | 512.193        |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>                     | <b>326.238</b> | <b>231.830</b> | <b>974.696</b> |
| 10. sonstige Steuern                                | 11.535         | 11.535         | 11.769         |
| Grundsteuer                                         | 35             | 35             | 34             |
| Kfz-Steuer Fuhrpark                                 | 11.500         | 11.500         | 11.735         |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>                         | <b>314.703</b> | <b>220.295</b> | <b>962.927</b> |

## Investitionsplan zum Vermögensplan

| Konto Wirtschaftsgut                           | Anschaffung | ND<br>J/M | AHK<br>01.01.2019<br>EUR | Betrag zu<br>AHK EUR | AHK<br>31.12.2019<br>EUR | Abschreibung<br>31.12.2019 EUR | Buchwert<br>31.12.2019 EUR | Deckungsring | Text der Bewegung           |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Gebäude Betriebshof</b>                     |             |           | <b>0</b>                 | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>        | <b>6.750,00</b>                | <b>443.250,00</b>          |              |                             |
| Ausbau Grundstück Betriebshof                  | 01.07.2019  | • 50/04   | 0                        | 450.000,00           | 450.000,00               | 6.750,00                       | 443.250,00                 | 6            |                             |
| <b>Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.</b> |             |           | <b>0</b>                 | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>         | <b>180</b>                     | <b>11.820,00</b>           |              |                             |
| 2 Fertiggaragen EZB                            | 01.07.2019  | 25/00     | 0                        | 12.000,00            | 12.000,00                | 180                            | 11.820,00                  | 1            |                             |
| <b>Eingangsbereich Borg</b>                    |             |           | <b>187.028,61</b>        | <b>50.000,00</b>     | <b>237.028,61</b>        | <b>25.000,00</b>               | <b>25.001,00</b>           |              |                             |
| Deponie Borg - Erweiterung Betriebsgebäude     | 01.01.1996  | 25/00     | 187.028,61               | 50.000,00            | 237.028,61               | 25.000,00                      | 25.001,00                  | 1            | Aufstockung Betriebsgebäude |
| <b>Deponie Borg II. BA</b>                     |             |           | <b>236.815,21</b>        | <b>193.000,00</b>    | <b>429.815,21</b>        | <b>18.688,00</b>               | <b>323.689,00</b>          |              |                             |
| Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt        | 30.11.2006  | 23/00     | 236.815,21               | 193.000,00           | 429.815,21               | 18.688,00                      | 323.689,00                 |              | Optimierung Gasfassung      |
| <b>Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)</b>      |             |           | <b>15.563,77</b>         | <b>1.150.000,00</b>  | <b>1.165.563,77</b>      | <b>34.967,00</b>               | <b>1.130.285,00</b>        |              |                             |
| Überdachung Rottefelder                        | 22.05.2018  | • 25/04   | 15.563,77                | 1.150.000,00         | 1.165.563,77             | 34.967,00                      | 1.130.285,00               | 1            | Hallendacherweiterung       |
| <b>Technische Anlagen</b>                      |             |           | <b>12.014,60</b>         | <b>1.271.500,00</b>  | <b>1.283.514,60</b>      | <b>105.309,00</b>              | <b>1.177.871,00</b>        |              |                             |
| Bohrschlammbehandlungsanlage                   | 17.09.2018  | • 12/00   | 12.014,60                | 848.000,00           | 1.173.514,60             | 100.559,00                     | 1.072.621,00               |              |                             |
|                                                |             |           |                          | 313.500,00           |                          |                                |                            | 9            | Erschließung Standort       |
| zusätzlicher Gasspeicher                       | 01.07.2019  | • 10/00   | 0                        | 80.000,00            | 80.000,00                | 4.000,00                       | 76.000,00                  | 2            |                             |
| Grünschnittkompostierungsanlage                | 01.07.2019  | 20/00     | 0                        | 30.000,00            | 30.000,00                | 750                            | 29.250,00                  | 2            | Planungskosten              |
| <b>Betriebsvorrichtungen</b>                   |             |           | <b>0</b>                 | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>                | <b>19.000,00</b>           |              |                             |
| Stromtankstelle                                | 01.07.2019  | • 10/00   | 0                        | 20.000,00            | 20.000,00                | 1.000,00                       | 19.000,00                  | 8            |                             |
| <b>Technik Sickerwasserkläranlage Borg</b>     |             |           | <b>185.470,27</b>        | <b>80.000,00</b>     | <b>265.470,27</b>        | <b>70.201,00</b>               | <b>35.101,00</b>           |              |                             |
| Flotationsanlage                               | 01.07.2009  | • 11/00   | 185.470,27               | 80.000,00            | 265.470,27               | 70.201,00                      | 35.101,00                  | 3            | Feinseparator               |
| <b>Betriebsvorrichtungen</b>                   |             |           | <b>0</b>                 | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>        | <b>10.769,00</b>               | <b>269.231,00</b>          |              |                             |
| mobiler Grünschnitt-/Holzschredder             | 01.07.2019  | 13/00     | 0                        | 280.000,00           | 280.000,00               | 10.769,00                      | 269.231,00                 | 2            |                             |
| <b>LKW</b>                                     |             |           | <b>0</b>                 | <b>820.000,00</b>    | <b>820.000,00</b>        | <b>87.142,00</b>               | <b>732.858,00</b>          |              |                             |
| Abfallsammelfahrzeug                           | 01.07.2019  | • 7/00    | 0                        | 260.000,00           | 260.000,00               | 18.571,00                      | 241.429,00                 | 4            |                             |
| Abfallsammelfahrzeug                           | 01.07.2019  | • 7/00    | 0                        | 260.000,00           | 260.000,00               | 18.571,00                      | 241.429,00                 | 4            |                             |
| Sammelfahrzeuge LVP-Sammlung 3 Stck.           | 01.07.2019  | • 3/00    | 0                        | 300.000,00           | 300.000,00               | 50.000,00                      | 250.000,00                 | 4            |                             |

| Konto Wirtschaftsgut                                                                      | Anschaffung | ND<br>J/M | AHK<br>01.01.2019<br>EUR | Betrag zu<br>AHK EUR | AHK<br>31.12.2019<br>EUR | Abschreibung<br>31.12.2019 EUR | Buchwert<br>31.12.2019 EUR | Deckungsring | Text der Bewegung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Sonstige Transportmittel</b>                                                           |             |           | <b>0</b>                 | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>         | <b>1.538,00</b>                | <b>38.462,00</b>           |              |                   |
| Werkstattfahrzeug, Elektrofahrzeug                                                        | 01.07.2019  | 13/00     | 0                        | 40.000,00            | 40.000,00                | 1.538,00                       | 38.462,00                  | 4            |                   |
| <b>Sonstige Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                                    |             |           | <b>0</b>                 | <b>328.000,00</b>    | <b>328.000,00</b>        | <b>19.610,00</b>               | <b>308.390,00</b>          |              |                   |
| Container Entsorgungszentrum                                                              | 01.07.2019  | 13/00     | 0                        | 80.000,00            | 80.000,00                | 3.077,00                       | 76.923,00                  | 5            |                   |
| Technische Ausstattung Kläranlage<br>Arbeitsschutzausrüstung                              | 01.07.2019  | • 8/00    | 0                        | 10.000,00            | 10.000,00                | 625                            | 9.375,00                   | 3            |                   |
| Entsorgungszentrum<br>Technische Ausstattung                                              | 01.07.2019  | • 10/00   | 0                        | 5.000,00             | 5.000,00                 | 250                            | 4.750,00                   | 5            |                   |
| Entsorgungszentrum<br>Technische Ausstattung                                              | 01.07.2019  | • 8/00    | 0                        | 5.000,00             | 5.000,00                 | 312                            | 4.688,00                   | 5            |                   |
| Kompostierung                                                                             | 01.07.2019  | • 8/00    | 0                        | 15.000,00            | 15.000,00                | 937                            | 14.063,00                  | 2            |                   |
| Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof                                                       | 01.07.2019  | • 10/00   | 0                        | 5.000,00             | 5.000,00                 | 250                            | 4.750,00                   | 7            |                   |
| Technische Ausstattung Betriebshof                                                        | 01.07.2019  | • 8/00    | 0                        | 10.000,00            | 10.000,00                | 625                            | 9.375,00                   | 7            |                   |
| Presscontainer 3 Stck.                                                                    | 01.07.2019  | • 6/00    | 0                        | 90.000,00            | 90.000,00                | 7.500,00                       | 82.500,00                  | 7            |                   |
| Technische Ausstattung Wertstoffhof<br>explosionsgeschützter Hubwagen für<br>Wertstoffhof | 01.07.2019  | • 8/00    | 0                        | 5.000,00             | 5.000,00                 | 312                            | 4.688,00                   | 7            |                   |
|                                                                                           | 01.07.2019  | • 9/00    | 0                        | 35.000,00            | 35.000,00                | 1.944,00                       | 33.056,00                  | 7            |                   |
| Container für Bohrschlämme                                                                | 01.07.2019  | • 9/00    | 0                        | 68.000,00            | 68.000,00                | 3.778,00                       | 64.222,00                  | 9            |                   |
| <b>Gesamtsummen</b>                                                                       |             |           | <b>636.892,46</b>        | <b>4.694.500,00</b>  | <b>5.331.392,46</b>      | <b>381.154,00</b>              | <b>4.514.958,00</b>        |              |                   |

Die in den Deckungsringen enthaltenen Ansätze werden für jeweils gegenseitig deckungsfähig erklärt, da die Vorhaben sachlich zusammenhängen und diese Vorgehensweise die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert (§ 15 Abs. 3 EigBetrVO).

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

### Mittelfristige Ergebnisplanung

|                                                         | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | Plan / EUR        | Plan / EUR        | Plan / EUR        | Plan / EUR        | Plan / EUR        |
| <b>Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Saldo Erlöse                                            | 12.213.999        | 13.682.104        | 13.682.104        | 13.107.104        | 12.553.901        |
| Wareneinkauf, Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 463.500           | 773.200           | 773.200           | 643.200           | 465.000           |
| <b>Zwischensaldo -1-</b>                                | <b>11.750.499</b> | <b>12.908.904</b> | <b>12.908.904</b> | <b>12.463.904</b> | <b>12.088.901</b> |
| <b>Kosten</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Personalkosten                                          | 3.724.900         | 4.482.200         | 4.571.844         | 4.510.028         | 4.266.850         |
| Raumkosten                                              | 170.100           | 221.100           | 221.101           | 182.600           | 182.600           |
| Steuern, Versicherungen und Beiträge                    | 36.100            | 41.100            | 41.100            | 36.100            | 36.100            |
| Besondere Kosten                                        | 81.000            | 88.000            | 88.000            | 76.000            | 76.000            |
| Fahrzeugkosten                                          | 310.500           | 310.500           | 310.500           | 310.500           | 310.500           |
| Werbe- und Reisekosten                                  | 41.000            | 41.000            | 41.000            | 41.000            | 41.000            |
| Kosten der Warenabgabe                                  | 3.634.500         | 3.680.500         | 3.746.860         | 3.780.704         | 3.814.886         |
| Instandhaltung / Werkzeuge                              | 874.200           | 948.800           | 948.800           | 919.800           | 937.800           |
| Abschreibungen                                          | 1.415.919         | 1.607.466         | 1.627.170         | 1.611.474         | 1.811.412         |
| Sonstige Kosten                                         | 676.900           | 708.500           | 708.500           | 708.500           | 708.500           |
| Summe der Kosten                                        | 10.965.119        | 12.129.166        | 12.304.875        | 12.176.706        | 12.185.648        |
| <b>Zwischensaldo -2-</b>                                | <b>785.380</b>    | <b>779.738</b>    | <b>604.029</b>    | <b>287.198</b>    | <b>-96.747</b>    |
| <b>Sonstige Aufwendungen / Erträge</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Neutraler Aufwand                                       | 582.035           | 591.735           | 627.035           | 635.035           | 689.035           |
| Neutraler Ertrag                                        | 5.200             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| Sonstige Erlöse                                         | 11.750            | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| <b>Vorläufiges Ergebnis</b>                             | <b>220.295</b>    | <b>314.703</b>    | <b>103.694</b>    | <b>-221.137</b>   | <b>-659.082</b>   |

### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

| <b>Wirtschaftsjahr</b> | <b>Jahresergebnis</b> | <b>Stand der<br/>Allgemeinen<br/>Rücklage 01.01.</b> | <b>Zuführung bzw.<br/>Auflösung<br/>(Vorjahresergebnis)</b> | <b>Stand der<br/>Allgemeinen<br/>Rücklage 31.12.</b> |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                        | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>                                           | <b>EUR</b>                                                  | <b>EUR</b>                                           |
| <b>2015</b>            | <b>68.063</b>         | 1.312.882                                            | -1.042.612                                                  | 270.270                                              |
| <b>2016</b>            | <b>1.353.906</b>      | 270.270                                              | 68.063                                                      | 338.333                                              |
| <b>2017</b>            | <b>287.919</b>        | 338.333                                              | 1.303.562                                                   | 1.641.895                                            |
| <b>2018</b>            | <b>220.295</b>        | 1.641.895                                            | 287.919                                                     | 1.929.814                                            |
| <b>2019</b>            | <b>314.703</b>        | 1.929.814                                            | 220.295                                                     | 2.150.109                                            |
| <b>2020</b>            | <b>103.694</b>        | 2.150.109                                            | 314.703                                                     | 2.464.812                                            |
| <b>2021</b>            | <b>-221.137</b>       | 2.464.812                                            | 103.694                                                     | 2.568.506                                            |
| <b>2022</b>            | <b>-659.082</b>       | 2.568.506                                            | -221.137                                                    | 2.347.369                                            |

Der Rückstellungsbedarf für die Deponie Borg wurde im März 2010 neu ermittelt. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt seit 01.01.2009 unter Anwendung der Vorschriften des BilMoG, d. h. künftige Preissteigerungen werden berücksichtigt, dafür ist der Betrag entsprechend abzuzinsen. Die Anpassung der Rückstellung auf den neu ermittelten Bedarf und die Bewertung nach BilMoG zum 01.01.2009 erfolgte über die Allgemeine Rücklage. Aus diesem Grund weicht der Endstand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2009 um 2.008.191 € vom Anfangsbestand ab.

Der Überschuss bzw. Verlust des jeweiligen Wirtschaftsjahres wirkt sich erst im Folgejahr mit Beschluss des Kreistages bezüglich der Ergebnisverwendung auf die Höhe der Rücklage aus. Die Jahresergebnisse ab 2016 entsprechen den Jahresergebnissen aus der mittelfristigen Erfolgsplanung.

### Mittelfristige Finanzplanung

Der Finanzplan muss mindestens die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes enthalten (§ 17 EigBetrVO). Zusätzlich wurden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit aufgenommen, da ansonsten Informationen zur Liquiditätslage fehlen würden. Der Aufbau des Finanzplans entspricht dem Schema der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO).

|                                                                                                | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen           | 12.179.000        | 13.647.103        | 13.647.104        | 13.072.103        | 12.518.900        |
| Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 16.950            | 126.700           | 126.700           | 126.700           | 126.700           |
| <b>1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                        | <b>12.195.950</b> | <b>13.773.803</b> | <b>13.773.804</b> | <b>13.198.803</b> | <b>12.645.600</b> |
| Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                   | 9.955.701         | 11.237.901        | 11.393.905        | 11.151.432        | 10.782.236        |
| Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 604.035           | 613.735           | 649.035           | 657.035           | 711.035           |
| <b>2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                        | <b>10.559.736</b> | <b>11.851.636</b> | <b>12.042.940</b> | <b>11.808.467</b> | <b>11.493.271</b> |
| <b>3. Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                            | <b>1.636.214</b>  | <b>1.922.167</b>  | <b>1.730.864</b>  | <b>1.390.336</b>  | <b>1.152.329</b>  |
| <b>4. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                       | 3.312.000         | 4.694.500         | 3.205.000         | 1.155.000         | 1.725.000         |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>3.312.000</b>  | <b>4.694.500</b>  | <b>3.205.000</b>  | <b>1.155.000</b>  | <b>1.725.000</b>  |
| <b>6. Ergebnis aus der Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-3.312.000</b> | <b>-4.694.500</b> | <b>-3.205.000</b> | <b>-1.155.000</b> | <b>-1.725.000</b> |
| <b>7. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                   | <b>-1.675.786</b> | <b>-2.772.333</b> | <b>-1.474.136</b> | <b>235.336</b>    | <b>-572.671</b>   |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten                               | 212.000           | 78.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                              | <b>212.000</b>    | <b>78.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                 | <b>-212.000</b>   | <b>-78.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Liquide Mittel (Anfangsbestand)                                                                | 11.075.842        | 10.619.377        | 7.769.044         | 6.294.908         | 6.530.244         |
| Zahlungswirksame Veränderungen (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen)                       | -1.887.786        | -2.850.333        | -1.474.136        | 235.336           | -572.671          |
| <b>11. Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>                                                | <b>9.188.056</b>  | <b>7.769.044</b>  | <b>6.294.908</b>  | <b>6.530.244</b>  | <b>5.957.573</b>  |

### Investitionsplan zur mittelfristigen Finanzplanung

| Konto Wirtschaftsgut                           | 2018              | 2019                | 2020                | 2021              | 2022              |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Grundstücke Betriebshof</b>                 | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   |                     |                   |                   |
| Erschließung Grundstückserweiterung Oldenstadt | 450.000,00        | 450.000,00          |                     |                   |                   |
| <b>Gebäude Betriebshof</b>                     | <b>345.000,00</b> |                     | <b>850.000,00</b>   | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| Ausbau Grundstück Betriebshof                  |                   |                     | 600.000,00          | 500.000,00        | 500.000,00        |
| Schadstofflager - Neubau Gebäude               | 250.000,00        |                     | 250.000,00          |                   |                   |
| Geräteunterstand                               | 55.000,00         |                     |                     |                   |                   |
| Unterstellhalle                                | 40.000,00         |                     |                     |                   |                   |
| <b>Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.</b> | <b>402.000,00</b> | <b>12.000,00</b>    |                     |                   |                   |
| 2 Fertiggaragen EZB                            | 12.000,00         | 12.000,00           |                     |                   |                   |
| Überdachung von Lagerflächen                   | 300.000,00        |                     |                     |                   |                   |
| Megablocksteine mit Zeltdach                   | 70.000,00         |                     |                     |                   |                   |
| Megablocksteine (für Altholz)                  | 20.000,00         |                     |                     |                   |                   |
| <b>Eingangsbereich Borg</b>                    | <b>30.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>410.000,00</b>   |                   |                   |
| Deponie Borg - Erweiterung Betriebsgebäude     | 30.000,00         | 50.000,00           | 300.000,00          |                   |                   |
| Wärmetauscher                                  |                   |                     | 80.000,00           |                   |                   |
| Internes Glasfasernetz Entsorgungszentrum      |                   |                     | 20.000,00           |                   |                   |
| Unterstand - Carport                           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                   |
| <b>Deponie Borg II. BA</b>                     |                   | <b>193.000,00</b>   |                     |                   |                   |
| Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt        |                   | 193.000,00          |                     |                   |                   |
| <b>Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)</b>      | <b>300.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> |                     |                   |                   |
| Überdachung Rottefelder                        | 150.000,00        | 1.150.000,00        |                     |                   |                   |
| Stahlbauhalle                                  | 150.000,00        |                     |                     |                   |                   |
| <b>Technische Anlagen</b>                      | <b>310.000,00</b> | <b>1.271.500,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> |
| Bohrschlammbehandlungsanlage                   |                   | 848.000,00          |                     |                   |                   |
| Standorterschließung Bohrschlammanlage         |                   | 313.500,00          |                     |                   |                   |
| Blockheizkraftwerk I                           | 250.000,00        |                     |                     | 30.000,00         | 300.000,00        |
| Blockheizkraftwerk II                          |                   |                     |                     |                   | 300.000,00        |
| zusätzlicher Gasspeicher                       | 60.000,00         | 80.000,00           |                     |                   |                   |
| Grünschnittkompostierungsanlage                |                   | 30.000,00           | 1.200.000,00        |                   |                   |
| Photovoltaikanlage                             |                   |                     | 80.000,00           |                   |                   |

| Konto Wirtschaftsgut                               | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betriebsvorrichtungen</b>                       | <b>280.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |                     |                     |
| Stromtankstelle                                    | 280.000,00          | 20.000,00           | 20.000,00           |                     |                     |
| Ad-Blue Tankstelle                                 |                     |                     | 20.000,00           |                     |                     |
| <b>Technik Sickerwasserkläranlage Borg</b>         |                     | <b>80.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| Flotationsanlage                                   |                     | 80.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>Betriebsvorrichtungen</b>                       |                     | <b>280.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| mobiler Grünschnitt-/Holzschredder                 |                     | 280.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>LKW</b>                                         | <b>550.000,00</b>   | <b>820.000,00</b>   | <b>520.000,00</b>   | <b>520.000,00</b>   | <b>520.000,00</b>   |
| Abfallsammelfahrzeug                               | 275.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          |
| Abfallsammelfahrzeug                               | 275.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          |
| Sammelfahrzeuge LVP-Sammlung 3 Stck.               |                     | 300.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>Sonstige Transportmittel</b>                    | <b>470.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| Werkstattfahrzeug, Elektrofahrzeug                 | 40.000,00           | 40.000,00           |                     |                     |                     |
| Radlader Entsorgungszentrum                        | 250.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| LKW Abrollkipper                                   | 180.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>175.000,00</b>   | <b>328.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   |
| Hochdruckreiniger EZB                              | 5.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| Container Entsorgungszentrum                       | 30.000,00           | 80.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| Technische Ausstattung Kläranlage                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum         | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Technische Ausstattung Entsorgungszentrum          | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Technische Ausstattung Kompostierung/Biogasanlage  | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof                | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Technische Ausstattung Betriebshof                 | 15.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Technische Ausstattung Wertstoffhof                |                     |                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Presscontainer 3 Stck.                             | 45.000,00           | 90.000,00           |                     |                     |                     |
| Technische Ausstattung Wertstoffhof                | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     |                     |
| explosionsgeschützter Hubwagen für Wertstoffhof    | 35.000,00           | 35.000,00           |                     |                     |                     |
| Container für Bohrschlämme                         |                     | 68.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtsummen</b>                                | <b>3.312.000,00</b> | <b>4.694.500,00</b> | <b>3.205.000,00</b> | <b>1.155.000,00</b> | <b>1.725.000,00</b> |

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Kreishaushalt auswirken

| I.  | Einnahmen                                                                                              | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                        | €              | €              | €              | €              | €              |
|     | Nutzungsanteile Betriebshof und Dieserverbrauch<br>(Kreisstrassenmeisterei, Hausverwaltung, Umweltamt) | 268.000        | 281.500        | 281.500        | 281.500        | 281.500        |
|     | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                             | <b>268.000</b> | <b>281.500</b> | <b>281.500</b> | <b>281.500</b> | <b>281.500</b> |
| II. | <b>Ausgaben</b>                                                                                        |                |                |                |                |                |
|     | Kostenersätze an Kreisverwaltung                                                                       |                |                |                |                |                |
|     | ... Kämmererei                                                                                         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|     | ... Kreiskasse                                                                                         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
|     | ... Rechnungsprüfungsamt                                                                               | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|     | ... Zentrale Dienste-/Personalverwaltung                                                               | 40.400         | 50.300         | 51.800         | 53.400         | 55.000         |
|     | ... Öffentlichkeitsarbeit                                                                              | 5.500          | 5.600          | 5.700          | 5.800          | 5.600          |
|     | ... Zentrale Vergabestelle                                                                             | 0              | 600            | 1.200          | 3.400          | 800            |
|     | ... Gleichstellungsbeauftragte                                                                         |                | 6.000          | 6.200          | 6.400          | 6.500          |
|     | ... Orgadienleistungen                                                                                 |                | 5.200          | 5.300          | 5.400          | 5.500          |
|     | <b>Summe der Ausgaben</b>                                                                              | <b>65.400</b>  | <b>87.200</b>  | <b>89.700</b>  | <b>93.900</b>  | <b>92.900</b>  |

## Stellenübersicht 2019

### Beschäftigte

| Gliederungs-<br>Nr. | Sachgebiet<br>Organisationseinheit | Entgeltgruppen |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |             |             | Gesamt       |
|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                     |                                    | 13             | 12          | 11          | 10          | 9b          | 9a          | 8           | 7           | 6           | 5            | 4           | 3            | 2           | 1           |              |
| 90.00               | Betriebsleitung                    | 1,00           |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |             |             | 1,00         |
| 90.00               | Verwaltung                         |                |             |             | 1,00        |             | 1,00        | 0,50        |             |             | 4,50         |             |              |             |             | 7,00         |
| 90.10               | Technik                            |                | 1,00        | 0,72        | 1,00        |             | 2,00        |             | 1,00        | 1,00        | 3,00         |             |              |             | 0,60        | 10,32        |
| 90.20               | Müllabfuhr                         |                |             |             |             | 1,00        |             | 1,00        |             |             | 16,00        |             | 27,00        |             |             | 45,00        |
| 90.30               | Entsorgungszentrum Borg            |                |             |             | 1,00        |             |             |             | 1,00        | 3,00        | 7,00         |             |              |             | 1,00        | 13,00        |
|                     | <b>Gesamt</b>                      | <b>1,00</b>    | <b>1,00</b> | <b>0,72</b> | <b>3,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>1,50</b> | <b>2,00</b> | <b>4,00</b> | <b>30,50</b> | <b>0,00</b> | <b>27,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,60</b> | <b>76,32</b> |

### Auszubildende

| Gliederungs-<br>Nr. | Sachgebiet<br>Organisationseinheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gesamt      |
|---------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
|                     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 90.10               | Technik                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00        |
|                     | <b>Gesamt</b>                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5,00</b> |

## Stellenplan 2019

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung                               | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Wirtschafts-<br>jahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                               |                  | Vermerke, Erläuterungen                                                   |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                    |                                    |                                                     | insgesamt                   | davon am 30.06.2018<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                                           |
| 1       | 2                                                  | 3                                  | 4                                                   | 5                           | 6                                             | 7                | 8                                                                         |
| 1       | Betriebsleitung                                    | 13                                 | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                | 1,0 Leitung Bauprojekte, befristet für bis zu 3 Jahre                     |
| 2       | Teamleitung Technik                                | 12                                 | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 3       | technische Sachbearbeitung                         | 11                                 | 0,72                                                | 0,72                        | 0,72                                          | 0                |                                                                           |
| 4       | technische Sachbearbeitung                         | 10                                 | 1                                                   | 1                           | 0                                             | 1                |                                                                           |
| 5       | Teamleitung Entsorgungszentrum                     | 10                                 | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 6       | Bilanzbuchhalter/in                                | 10                                 | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 7       | Teamleitung Müllabfuhr                             | 9b                                 | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 8       | Fuhrpark- und Werkstattleiter                      | 9a                                 | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 9       | Meister Ver- und Entsorgung                        | 9a                                 | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 10      | Abfallberater                                      | 9a                                 | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 11      | Disponent Müllabfuhr                               | 8                                  | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 12      | Sachbearbeitung Satzungswesen und<br>Gewerbeabfall | 8                                  | 0,5                                                 | 0,5                         | 0                                             | 0,5              |                                                                           |
| 13      | Kfz-Mechaniker                                     | 7                                  | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 14      | Ver- und Entsorger Sickerwasserkläranlage          | 7                                  | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                | 2,0 Bohrschlammaufbereitungsanlage, befristet für bis zu 2<br>Jahre       |
| 15      | Ver- und Entsorger                                 | 6                                  | 3                                                   | 3                           | 3                                             | 0                |                                                                           |
| 16      | Werkstattmitarbeiter                               | 6                                  | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 17      | kaufmännische Sachbearbeitung                      | 5                                  | 2,5                                                 | 2,5                         | 2,5                                           | 0                |                                                                           |
| 18      | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft      | 5                                  | 6                                                   | 4                           | 4                                             | 0                |                                                                           |
| 19      | Behälteränderungsdienst/Hausmeister                | 5                                  | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 20      | Gerätefahrer                                       | 5                                  | 2                                                   | 2                           | 2                                             | 0                |                                                                           |
| 21      | Wäger, Einweiser                                   | 5                                  | 2                                                   | 2                           | 2                                             | 0                |                                                                           |
| 22      | Sekretariat                                        | 5                                  | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 23      | Kundenservice                                      | 5                                  | 1                                                   | 0                           | 0                                             | 0                |                                                                           |
| 24      | Sachbearbeitung Branchenregel Abfallsammlung       | 5                                  | 1                                                   | 0                           | 0                                             | 0                |                                                                           |
| 25      | Fahrer                                             | 5                                  | 14                                                  | 14                          | 12,8                                          | 1,2              | befristet für 2 Jahre<br>1,0 befristet für 1 Jahr                         |
| 26      | Entsorgungs-/Recyclinghelfer                       | 4                                  | 0                                                   | 0                           | 0                                             | 0                |                                                                           |
| 27      | Müllwerker                                         | 3                                  | 27                                                  | 19                          | 19                                            | 0                |                                                                           |
| 28      | Helfer Entsorgungszentrum                          | 1                                  | 1                                                   | 1                           | 1                                             | 0                |                                                                           |
| 29      | Helfer Wertstoffhöfe                               | 1                                  | 0,6                                                 | 0,6                         | 0,25                                          | 0,35             | 6,0 LVP-Sammlung u. 2,0 Aushilfen, befristet für bis zu 1 bzw. 3<br>Jahre |
|         |                                                    | insgesamt                          | 76,32                                               | 64,32                       | 61,27                                         | 3,05             |                                                                           |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                   | Art des Entgeltes  | vorgesehen<br>im<br>Wirtschaftsjahr 2019 | beschäftigt<br>im Vorjahr<br>am 01.10.2018 | Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                             | 3                  | 4                                        | 5                                          | 6             |
| 1        | Auszubildende/r Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | Ausbildungsentgelt | 5                                        | 4                                          |               |
|          | Gesamtstellenzahl                                             |                    | 5                                        | 4                                          |               |

Uelzen, November 2018

Bearbeiter:

Betriebsleitung:

gez. Malischke  
(Malischke, Rechnungswesen)

gez. Goerge  
(Goerge)

---

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen  
Wendlandstr. 8  
29525 Uelzen

## AKTIVA

## PASSIVA

|                                                                                                                                            | Geschäftsjahr 2017          | Vorjahr 2016         |                                                                       | Geschäftsjahr 2017          | Vorjahr 2016         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                            | EUR                         | EUR                  |                                                                       | EUR                         | EUR                  |
| A. Anlagevermögen                                                                                                                          |                             |                      | A. Eigenkapital                                                       |                             |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                |                             |                      | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                        | 1.003.156,37                | 1.003.156,37         |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <b>44.044,00</b>            | 60.106,00            | <b>II. Gewinnrücklagen</b>                                            |                             |                      |
|                                                                                                                                            |                             |                      | 1. satzungsmäßige Rücklagen                                           | 50.344,00                   | 0,00                 |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                     |                             |                      | 2. andere Gewinnrücklagen                                             | <u>1.641.895,96</u>         | 1.692.239,96         |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 5.175.480,48                | 5.546.366,48         | <b>III. Jahresüberschuss</b>                                          | <u>962.926,64</u>           | <b>3.658.322,97</b>  |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                                                        | 3.847.711,00                | 4.164.248,00         |                                                                       |                             | 1.353.905,86         |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | <u>2.411.934,00</u>         | <b>11.435.125,48</b> | 2.496.549,00                                                          |                             |                      |
| B. Umlaufvermögen                                                                                                                          |                             |                      | B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen                             | <b>32.381,00</b>            | 20.460,00            |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                                          |                             |                      | C. Rückstellungen                                                     |                             |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                         | 51.662,00                   | 52.431,00            | 1. sonstige Rückstellungen                                            | <b>16.484.521,00</b>        | 15.579.072,00        |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                                           | <u>10.170,00</u>            | <b>61.832,00</b>     | D. Verbindlichkeiten                                                  |                             |                      |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                   |                             |                      | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                       | 290.826,10                  | 644.956,50           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 410.174,33                  | 295.792,03           | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                   | 1.574.488,66                | 1.488.342,29         |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                                | 108.376,58                  | 37.690,27            | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                | 119.865,52                  | 169.113,29           |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           | <u>69.544,18</u>            | <b>588.095,09</b>    | 4. sonstige Verbindlichkeiten                                         | <u>48.765,69</u>            | <b>2.033.945,97</b>  |
| <b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>                                                   | <b>10.062.772,59</b>        | 7.916.548,58         | - davon aus Steuern (GJ 29.246,04 / VJ 1.307,29)                      |                             |                      |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                              | <b>17.301,78</b>            | 15.492,71            | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 1.859,30 / VJ 1.829,72) |                             |                      |
| Summe A K T I V A                                                                                                                          | <u><b>22.209.170,94</b></u> | <u>20.617.342,65</u> | E. Rechnungsabgrenzungsposten                                         | <b>0,00</b>                 | 1.800,00             |
|                                                                                                                                            |                             |                      | Summe P A S S I V A                                                   | <u><b>22.209.170,94</b></u> | <u>20.617.342,65</u> |

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>                        | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |            |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                                  | 2019                                                          | 2020       | 2021       | 2022      |
|                                                                                                  | - Euro -                                                      | - Euro -   | - Euro -   | - Euro -  |
| 1                                                                                                | 2                                                             | 3          | 4          | 5         |
| 2017 <sup>a)</sup>                                                                               | 80.000.000                                                    | 42.000.000 |            |           |
| 2018                                                                                             |                                                               | 3.000.000  | 39.769.300 |           |
| 2019                                                                                             |                                                               |            |            |           |
| insgesamt                                                                                        | 80.000.000                                                    | 45.000.000 | 39.769.300 | 0         |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                                                            |                                                               |            |            |           |
| In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit | 5.150.000 <sup>b)</sup>                                       | 14.380.000 | 61.950.000 | 5.640.000 |

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

a) Bruttoauszahlungen; Geltendmachung von Vorsteuer möglich

b) zzgl. 87 Mio. € aus HH-Rest

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der **Schulden**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden                                             | Stand zu<br>Beginn des<br>HH-J 2018<br><br>- 1000 Euro - | Voraussicht-<br>licher Stand zu<br>Beginn des<br>HH-J 2019<br><br>- 1000 Euro - |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                        | 3                                                                               |
| 1. Geldschulden aus                                          |                                                          |                                                                                 |
| 1.1 Anleihen                                                 | 0                                                        | 0                                                                               |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 26.191                                                   | 111.441                                                                         |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0                                                        | 0                                                                               |
| 1.4 Sonstigen Geldschulden                                   | 0                                                        | 0                                                                               |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0                                                        | 0                                                                               |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 2.738                                                    | 1.948                                                                           |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 1.489                                                    | 1.440                                                                           |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 3.387                                                    | 4.790                                                                           |
| <b>Schulden insgesamt (in EUR)</b>                           | <b>33.805.009</b>                                        | <b>119.618.485</b>                                                              |
| nachrichtlich:                                               |                                                          |                                                                                 |
| Abfallwirtschaftsbetrieb                                     |                                                          |                                                                                 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit     | 291                                                      | 79                                                                              |

Erläuterungen:

1.2 Stand Anfang 2019: 26.190.534 € abzügl. 1.749.373 € (Tilgung 2018) zzgl. 87.000.000 € (Kreditermächtigung 2018)

3.-5. Der Jahresabschluss 2017 wurde noch nicht erstellt.

# Bilanz zum 31.12.2015

## Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Kein, Mit Ultimoposten:Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung  
Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte  
unterdrücken: Ja

| Pos.           | Bezeichnung                                        | Bestand<br>zum 31.12.14 | Bestand<br>zum 31.12.15 |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>8100000</b> | <b>AKTIVA</b>                                      |                         |                         |
| <b>8100001</b> | <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                   | <b>9.598.335,00</b>     | <b>11.055.663,00</b>    |
| 8101000        | 1.1 Konzessionen                                   |                         |                         |
| 8102000        | 1.2 Lizenzen                                       | 19.643,00               | 19.883,00               |
| 8103000        | 1.3 Ähnliche Rechte                                |                         |                         |
| 8104000        | 1.4 Geleistete Invest.-Zuweisungen und - zusch.    | 9.559.592,00            | 10.561.780,00           |
| 8105000        | 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                 |                         |                         |
| 8106000        | 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen               | 19.100,00               | 474.000,00              |
| <b>8200001</b> | <b>2. Sachvermögen</b>                             | <b>120.632.280,77</b>   | <b>119.475.574,57</b>   |
| 8201000        | 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl.            | 531.015,95              | 531.015,95              |
| 8202000        | 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte       | 42.080.121,98           | 40.854.074,92           |
| 8203000        | 2.3 Infrastrukturvermögen                          | 60.830.587,95           | 60.714.479,21           |
| 8204000        | 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden             | 3.793.572,00            | 3.654.938,00            |
| 8205000        | 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler              |                         |                         |
| 8206000        | 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge        | 1.883.036,00            | 1.977.142,00            |
| 8207000        | 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere | 3.551.218,04            | 3.429.769,04            |
| 8208000        | 2.8 Vorräte                                        | 60.470,86               | 60.374,65               |
| 8209000        | 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau         | 7.902.257,99            | 8.253.780,80            |
| <b>8300001</b> | <b>3. Finanzvermögen</b>                           | <b>36.841.973,29</b>    | <b>18.241.376,84</b>    |
| 8301000        | 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen             | 2.230.336,04            | 2.306.244,03            |
| 8302000        | 3.2 Beteiligungen                                  | 434.433,99              | 445.699,99              |
| 8303000        | 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung              | 1.003.156,37            | 1.003.156,37            |
| 8304000        | 3.4 Ausleihungen                                   | 6.707.041,62            | 6.684.700,51            |
| 8305000        | 3.5 Wertpapiere                                    |                         |                         |
| 8306000        | 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen              | 2.676.836,26            | 3.475.018,86            |
| 8307000        | 3.7 Forderungen aus Transferleistungen             | 22.098.929,94           | 1.764.506,30            |
| 8308000        | 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen          | 846.541,75              | 1.616.340,47            |
| 8309000        | 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                  | 844.697,32              | 945.710,31              |
| <b>8400001</b> | <b>4. Liquide Mittel</b>                           | <b>9.847.368,85</b>     | <b>5.937.357,42</b>     |
| 8400100        | Liquide Mittel                                     | 9.847.368,85            | 5.937.357,42            |
| <b>8500001</b> | <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>               | <b>4.902.066,90</b>     | <b>6.053.019,99</b>     |
| 8500100        | Aktive Rechnungsabgrenzung                         | 4.902.066,90            | 6.053.019,99            |
| <b>8990000</b> | <b>SUMME AKTIVA</b>                                | <b>181.822.024,81</b>   | <b>160.762.991,82</b>   |
| <b>9100000</b> | <b>PASSIVA</b>                                     |                         |                         |
| <b>9100001</b> | <b>1. Nettoposition</b>                            | <b>-69.141.402,73</b>   | <b>-73.419.683,89</b>   |
| <b>9101000</b> | <b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>                      | <b>-7.298.169,17</b>    | <b>-7.241.842,16</b>    |
| 9101010        | 1.1.1 Reinvermögen(kum. Betrag aus ertr./Aufw.     | 879.900,27              | 948.545,70              |
| 9101015        | 1.1.1.2 Reinvermögen (Residual)                    | -8.178.069,44           | -8.190.387,86           |
| 9101020        | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss       |                         |                         |
| <b>9102000</b> | <b>1.2 Rücklagen</b>                               | <b>-3.882.311,37</b>    | <b>-3.882.311,37</b>    |
| 9102010        | 1.2.1 Rücklagen aus Übersch. des ordentl. Erg.     | -2.745.970,08           | -2.745.970,08           |
| 9102020        | 1.2.2 Rücklagen aus Übersch. außerord. Erg.        |                         |                         |
| 9102040        | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                     | -1.136.341,29           | -1.136.341,29           |

|                |                                                  |                        |                        |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 9102050        | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                         |                        |                        |
| <b>9103000</b> | <b>1.3 Jahresergebnis</b>                        | <b>-5.924.212,26</b>   | <b>-11.054.302,20</b>  |
| 9103010        | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                  |                        |                        |
| 9103020        | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag          | -5.924.212,26          | -11.054.302,20         |
| <b>9104000</b> | <b>1.4 Sonderposten</b>                          | <b>-52.036.709,93</b>  | <b>-51.241.228,16</b>  |
| 9104010        | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | -48.798.700,96         | -48.804.919,35         |
| 9104020        | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte             |                        |                        |
| 9104030        | 1.4.3 Gebührenaussgleich                         |                        |                        |
| 9104040        | 1.4.4 Bewertungsausgleich                        |                        |                        |
| 9104050        | 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten          | -3.238.008,97          | -2.436.308,81          |
| 9104060        | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                      |                        |                        |
| <b>9200001</b> | <b>2. Schulden</b>                               | <b>-62.805.170,14</b>  | <b>-36.944.859,49</b>  |
| <b>9201000</b> | <b>2.1 Geldschulden</b>                          | <b>-55.438.466,42</b>  | <b>-27.444.191,80</b>  |
| 9201010        | 2.1.1 Anleihen                                   |                        |                        |
| 9201020        | 2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen       | -25.438.466,42         | -27.444.191,80         |
| 9201030        | 2.1.3 Liquiditätskredite                         | -30.000.000,00         |                        |
| 9201040        | 2.1.4 Sonstige Geldschulden                      |                        |                        |
| 9202000        | 2.2 Verb. aus kreditähn. Rechtsgeschäften        |                        |                        |
| 9203000        | 2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen          | -2.588.164,65          | -3.807.934,34          |
| <b>9204000</b> | <b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>             | <b>-1.428.804,54</b>   | <b>-1.826.765,25</b>   |
| 9204010        | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten          |                        |                        |
| 9204020        | 2.4.2 Verb. Zuweis. und Zusch. für laufende Zw.  | -279.270,71            | -307.311,43            |
| 9204030        | 2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen             |                        |                        |
| 9204040        | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten         | -1.107.017,19          | -1.457.656,33          |
| 9204050        | 2.4.5 Verb. Zuweis. und Zusch. für Inv.          |                        | -24.690,56             |
| 9204060        | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                    |                        |                        |
| 9204070        | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten           | -42.516,64             | -37.106,93             |
| <b>9205000</b> | <b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>            | <b>-3.349.734,53</b>   | <b>-3.865.968,10</b>   |
| <b>9205010</b> | <b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>                | <b>-1.157.220,04</b>   | <b>-1.281.580,64</b>   |
| 9205011        | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer               |                        |                        |
| 9205012        | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer     | -122.657,67            | -128.838,29            |
| 9205013        | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten            | -1.034.562,37          | -1.152.742,35          |
| 9205020        | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer                 |                        |                        |
| 9205030        | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen                     |                        |                        |
| 9205040        | 2.5.4 Andere sonst. Verbindlichkeiten            | -2.192.514,49          | -2.584.387,46          |
| <b>9300001</b> | <b>3. Rückstellungen</b>                         | <b>-49.756.016,71</b>  | <b>-47.300.791,64</b>  |
| 9301000        | 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpf.       | -45.629.688,78         | -43.906.129,56         |
| 9302000        | 3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen | -1.432.982,04          | -1.164.105,09          |
| 9303000        | 3.3 Rückst. f. unterlassene Instandhaltung       | -600.500,00            | -272.000,00            |
| 9304000        | 3.4 Rückst. f. Rekultivierung von Abfalldep.     |                        |                        |
| 9305000        | 3.5 Rückst. f. Sanierung von Altlasten           |                        |                        |
| 9306000        | 3.6 Rückst. f. Finanzausgleich u. Steuersch.     |                        |                        |
| 9307000        | 3.7 R. f. Bürgschaften, Gewährl. u. Gerichtsver. | -263.546,72            | -264.159,71            |
| 9308000        | 3.8 Andere Rückstellungen                        | -1.829.299,17          | -1.694.397,28          |
| <b>9400001</b> | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>            | <b>-119.435,23</b>     | <b>-3.097.656,80</b>   |
| 9400100        | Passive Rechnungsabgrenzung                      | -119.435,23            | -3.097.656,80          |
| <b>9990000</b> | <b>SUMME PASSIVA</b>                             | <b>-181.822.024,81</b> | <b>-160.762.991,82</b> |

Landrat Dr. Blume