

**HAUSHALT**

**2020**

**LANDKREIS UELZEN**



**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**



# LANDKREIS UELZEN

## Haushalt 2020

### - INHALTSVERZEICHNIS -

<b>HAUSHALTSSATZUNG 2020</b> .....	<b>1</b>
<b>STATISTISCHE ANGABEN</b> .....	<b>3</b>
<b>VORBERICHT</b> .....	<b>5</b>
<b>ÜBERSICHTEN UND DIAGRAMME</b> .....	<b>23</b>
<b>PRODUKTÜBERSICHT</b> .....	<b>38</b>
<b>GESAMTERGEBNISHAUSHALT</b> .....	<b>39</b>
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT .....	40
<b>GESAMTFINANZHAUSHALT</b> .....	<b>41</b>
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT.....	43
<b>ÜBERSICHT DER VORABDOTIERUNGEN (GESAMTERGEBNISHAUSHALT)</b> .....	<b>43</b>
<b>TEILHAUSHALTE NACH VERWALTUNGSGLIEDERUNG</b> .....	<b>47</b>
TEILHAUSHALT 001 (VERWALTUNGSLEITUNG).....	48
TEILHAUSHALT 002 (PERSONALRAT) .....	52
TEILHAUSHALT 003 (GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE).....	56
TEILHAUSHALT 013 (LANDRATSBÜRO) .....	60
TEILHAUSHALT 080 (STABSSTELLE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG).....	79
TEILHAUSHALT 010 (AMT FÜR PERSONAL UND ZENTRALE DIENSTE).....	96
TEILHAUSHALT 012 (AMT FÜR ORGANISATION).....	105
TEILHAUSHALT 014 (RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT).....	114
TEILHAUSHALT 020 (AMT FÜR FINANZEN UND KOMMUNALAUFICHT).....	118
TEILHAUSHALT 032 (ORDNUNGSAMT) .....	134
TEILHAUSHALT 040 (SCHUL- UND KULTURAMT) .....	155
<i>TEILHAUSHALT 030 (JUSTITIARIAT; BIS 2017)</i> .....	<i>198</i>
TEILHAUSHALT 039 (VETERINÄR- UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNGSAMT) .....	202
TEILHAUSHALT 050 (SOZIALAMT).....	215
TEILHAUSHALT 051 (JUGENDAMT).....	243
TEILHAUSHALT 055 (AMT FÜR TEILHABE).....	267
TEILHAUSHALT 023 (GEBÄUDEMANAGEMENT).....	278
TEILHAUSHALT 036 (STRABENVERKEHRSAMT) .....	283
<i>TEILHAUSHALT 062 (GIS-BÜRO; BIS 2017)</i> .....	<i>297</i>
TEILHAUSHALT 063 (AMT FÜR BAUORDNUNG UND KREISPLANUNG) .....	299
TEILHAUSHALT 066 (UMWELTAMT).....	317
TEILHAUSHALT 070 (AMT FÜR KREISSTRABEN) .....	333
<b>INVESTITIONSPLAN</b> .....	<b>340</b>
<b>STELLENPLAN</b> .....	<b>348</b>
<b>BETEILIGUNGSBERICHT</b> .....	<b>360</b>
<b>WIRTSCHAFTSPLAN ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB (AWB)</b> .....	<b>393</b>
SCHLUSSBILANZ AWB PER 31.12.2017.....	414
<b>ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b> .....	<b>416</b>
<b>ÜBERSICHT SCHULDEN</b> .....	<b>417</b>
<b>SCHLUSSBILANZ PER 31.12.2016</b> .....	<b>418</b>

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **DES**

### **LANDKREISES UELZEN**

#### **FÜR DAS**

### **HAUSHALTSJAHR 2020**

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird**

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	189.621.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	192.408.000 €
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	185.004.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.590.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.702.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.819.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	58.678.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.885.100 €

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	259.384.900 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	259.295.500 €

#### **§ 2**

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

58.678.300 €

### § 3

Der Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN wird auf 1.697.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 LIQUIDITÄTSKREDITE zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.500.000 € festgesetzt.

### § 5

Der UMLAGESATZ DER KREISUMLAGE wird auf 48,00 v.H. der Steuerkraftzahlen (der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und 48,00 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 17.12.2019

**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
31.12.2018 =	92.572 Einwohner

### III. Kreisangehörige Gemeinden:

2 Städte, 2 Fleckenverwaltungen, 23 Gemeinden

Insgesamt bestehen im Landkreis die folgenden 6 Verwaltungseinheiten:

1. Gemeinde Bienenbüttel	(Einheitsgemeinde)	6.728 Einwohner
2. Hansestadt Uelzen	(Einheitsgemeinde)	33.614 Einwohner
3. SG Aue	(4 Mitgliedsgemeinden)	26.369 Einwohner
4. SG Bevensen-Ebstorf	(13 Mitgliedsgemeinden)	12.446 Einwohner
5. SG Rosche	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.629 Einwohner
6. SG Suderburg	(3 Mitgliedsgemeinden)	6.786 Einwohner
		<b>92.572 Einwohner</b>

#### IV. Straßen

Bundesstraßen	134 km
Landesstraßen	179 km
Kreisstraßen	432 km

#### V. Kreiseigene Schulen

Schülerzahlen (Stand: 2018)

##### Oberschulen:

Bad Bodenteich	309
Ebstorf	537
Schule an der Wipperau, Rosche	224
Hardautalschule, Suderburg	167
Apollonia, Uelzen	595
	<u>1.832</u>

Förderschule: entfällt

##### Gesamtschule:

Fritz-Reuter-Schule KGS Bad Bevensen	<u>1.881</u>
--------------------------------------	--------------

##### Gymnasien:

Herzog-Ernst-Gymnasium, Uelzen	899
Lessing-Gymnasium, Uelzen	1.065
	<u>1.964</u>

##### Berufsbildende Schulen:

BBS I Uelzen	1.924	davon Tz:	1.311
BBS II Georgsanstalt Uelzen/Ebstorf	1.087	davon Tz:	351
	<u>3.011</u>		<u>1.662</u>

**Gesamt:** 8.688

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

### 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 2016 geprüft und beschlossen; der Jahresabschluss 2017 wird dem hiesigen Rechnungsprüfungsamt demnächst zur Prüfung vorgelegt.

### 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 20 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) sowie die Investitionen im Hochbaubereich 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 achten Jahr hat der Haushalts- und Finanzausschuss 16 von 65 Produkten als wesentliche Produkte für den Haushalt 2020 definiert. Zu diesen wesentlichen Produkten wurden 25 operative Ziele für das Jahr 2020 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 30.06.2020 bei Vorlage bis zum 31.08.2020 und zum Stichtag 31.12.2020 bei Vorlage zum 31.03.2021 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 doppelte 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 erwirtschaftet werden, mit denen die kameralen und doppelten 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 erfolgte ratenweise in den drei folgenden Haushaltsjahren. Mit 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.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen lagen die geprüften und beschlossenen Jahresabschlüsse bis einschließlich des Haushaltsjahres 2016 vor, nach denen Überschussrücklagen in Höhe von ca. 16,5 Mio. € bestehen. Die vorläufigen Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 weisen ebenfalls eine Überschusserwartung aus. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass in Anbetracht der ambitionierten Investitionsplanung diese Überschüsse für künftige Haushaltsausgleiche benötigt werden.

## **IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Mit dem Haushalt 2018 wurde erstmals seit 2015 wieder ein defizitärer Haushalt verabschiedet. Das planerisch ausgewiesene Gesamtdefizit in Höhe von 2,23 Mio. € war im Wesentlichen auf die gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 vorgenommene nochmalige Kreisumlagehebesatzsenkung um 2,5 Prozentpunkte auf 48,5 v. H. zurückzuführen. Aufgrund der seinerzeit 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.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich das vorläufige Jahresergebnis 2018 auf einen Überschuss in einer Größenordnung von ca. 1,5 – 2 Mio. €. Signifikante Ergebnisverbesserungen waren insbesondere im Bereich der Kostenerstattungen bei der sozialen Sicherung sowie bei verminderten sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen.

## **V. Haushaltsjahr 2019**

Der am 18.12.2018 beschlossene Haushalt sah zunächst ein Defizit in Höhe von 3.679.700 € vor, welches durch die vorgehaltene Überschussrücklage kompensiert werden sollte. Im Jahresverlauf führte das Ausschreibungsverfahren hinsichtlich des für 2022 vorgesehenen Kreishausneubaus dazu, dass ein Nachtragshaushalt beschlossen werden musste. Hierbei wurden auch zum Zeitpunkt des Beschlusses bekannte nennenswerte Veränderungen des Ergebnishaushalts eingepflegt. Hauptsächlich aufgrund gegenüber dem Grundhaushalt mehr eingegangener Schlüsselzuweisungen konnte das planerische Defizit im am 02.07.2019 beschlossenen 1. Nachtragshaushalt auf 2.739.100 € verringert werden.

Zurzeit sind keine Anzeichen bekannt, dass eine Verschlechterung der Ergebniserwartung eintritt.

## **VI. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023**

Der nach Abschluss des so genannten Zukunftsvertrages geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte nach den geprüften Jahresergebnissen mindestens für die Jahre 2012 bis 2016 erreicht werden. Die vorläufigen Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 lassen ebenfalls Überschüsse erwarten.

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018 weist die Haushaltsplanung über den Planungszeitraum defizitäre Jahresergebnisse aus, welche mit den zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses anrechenbaren Überschussrücklagen kompensiert werden sollen.

Für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2023 ist nach dem Orientierungsdatenerlass des MI vom 15.07.2019 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:

2021	./.	2.496.400 €
2022	./.	2.294.600 €
2023	./.	1.368.100 €

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 2019 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.

## **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 92 508 im Jahr 2019

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 abnehmen könnte, 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 seit dem Haushaltsjahr 2019. Insgesamt sollen im Rahmen der Wirtschaftsförderung vier Projektmodule umgesetzt werden, die die Chancen dieser Herausforderung aufdecken und nutzbar machen sollen.

In einem ersten Modul wird untersucht, welche Entscheidungsprozesse und Einflussfaktoren bei der Arbeitsplatz- und Wohnortwahl von Fachkräften eine Rolle spielen. Als Grundlage werden das Angebot und die Nachfrage von Fachkräften in Quantität und Qualität in einzelnen Wertschöpfungsketten ermittelt, um daraus die jeweiligen Bedarfe abzuleiten.

Danach sollen dann zielgruppenspezifische Strategien mit Empfehlungen und Maßnahmen für die Praxis und Anwendungsmöglichkeiten in Unternehmen ausgearbeitet werden.

Die in den ersten beiden Modulen ermittelten Erkenntnisse zu Potenzialen, Werten und Alleinstellungsmerkmalen des Landkreises werden in eine ganzheitliche Marketingstrategie über alle Ebenen des Lebens überführt. Erste Maßnahmen werden in der Umsetzung getestet und ggf. angepasst.

In einem vierten Baustein wird die Marketingstrategie mit konkreten und speziell digitalen Maßnahmen umgesetzt sowie die Umsetzung professionell begleitet.

Insgesamt sollen im Rahmen des Gesamtprojektes zukünftigen Fachkräften in einer zielgruppenspezifischen Ansprache die Vorteile des Landkreises aufgezeigt werden und die Fachkräfte somit zur Wohnsitznahme, mindestens aber zur Arbeitsplatzsuche in Uelzen bewegt werden.

Dabei 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 demografischen 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 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 Landkreis, 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. Der Nahverkehrsplan 2020-24 wird voraussichtlich im Dezember 2019 vom Kreistag beschlossen.

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 begonnene Digitalisierungsstrategie wird Einfluss auf den demografischen Wandel nehmen. Sie wird die künftige medizinische Versorgung verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen sichern.

## **VIII. Eckdaten des Ergebnishaushaltes 2020**

### **Jahresergebnis**

Bei ordentlichen Erträgen von 189.621.400 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 192.408.000 € ergibt sich ein planerischer Jahresfehlbetrag von **./. 2.786.600 €**

### **Gesamtfehlbetrag**

Die kameralen Sollfehlbeträge sowie der erste doppische Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2010 konnten mit den Überschüssen der Haushaltsjahre 2011 bis 2013 vollständig abgebaut werden. Die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 schlossen ebenfalls positiv. Die vorläufigen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018 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. Vereinzelt 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 27.319.500 € Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen von 1.676.700 €. Neben tarif-/besoldungsrechtlichen Steigerungen in einer Größenordnung von ca. 650 TEUR ist dieser deutliche Anstieg insbesondere auf die Umsetzung des BTHG (ca. 500 TEUR) zurückzuführen.

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>vorl. Ist</b>	<b>vorl. Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Personalaus- zahlungen <sup>1</sup>	19.869	19.846	22.159	23.306	25.643	27.320
Ausz. a. lfd. Vw.tätigkeit <sup>1</sup>	139.500	149.632	155.282	149.689	173.629	181.591
Anteil in %	14,2	13,3	14,3	15,6	14,8	15,0
					<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 bis einschließlich 2017 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 800.000 € enthalten. Dem gegenüber wurden die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungsarten gegenüber dem Vorjahr mit 750.000 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 11 des Ergebnishaushalts) berücksichtigt.

Eine Besonderheit des Haushaltsjahres 2020 ist, dass nach Einschätzung der NVK keine Auflösung der Rückstellungen für Versorgungsempfänger zu erwarten ist. Stattdessen waren Zuführungen in Höhe von insgesamt 17.700 € zu veranschlagen, was hauptsächlich auf veränderten Berechnungsgrundlagen (Sterbetafeln) zurückzuführen ist.

## **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 Schlussbilanz zum 31.12.2016 fortgeschrieben. Die Abschreibungen auf der Aufwandsseite wurden mit 9.013.200 € veranschlagt, die Auflösungserträge aus Sonderposten auf der Ertragsseite wurden auf 3.420.500 € 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 Landratsbüro)**

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

Die wirtschaftlich wesentlichen Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises Uelzen werden seit 2013 bei diesem Produkt zusammengeführt. 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 1.680.000 € (auf Vorjahresniveau) und der E.ON Avacon AG mit 95.000 € (Vorjahr: 105.000 €) 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 986.000 €. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird von einem Defizitausgleich in Höhe von 928.000 € ausgegangen. Gegenüber dem noch nicht abgeschlossenen Vorjahr bedeutet dies eine Minderung von voraussichtlich 58.000 €. 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 417.300 € (Vorjahr 212.000 €); der Zuschuss an die Musikschule wurde von 211.000 € auf 254.000 € erhöht.

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

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

Gegenüber dem Vorjahr sind deutlich verminderte Auflösungserträge aus Sonderposten (./ 163 TEUR) zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind das Ende der Zweckbindungsfristen diverser KMU-Förderungsmaßnahmen.

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

Der bis einschließlich 2019 in diesem Produkt dargestellte finanzielle Aufwand für den so genannten „Entdeckerbus“ entfällt künftig. Dieses touristische Angebot soll ab dem Haushaltsjahr 2020 über die Wochenendverkehre im Rahmen des ÖPNV ermöglicht werden.

### **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 konnte 2018 im Jahresverlauf nicht der erwartete Baufortschritt erzielt werden, so dass Haushaltsreste in einer Größenordnung von insgesamt ca. 80 Mio. € in das Haushaltsjahr 2019 vorzutragen waren. Die korrespondierende in 2018 veranschlagte Kreditermächtigung wurde ebenfalls vollumfänglich vorgetragen, da für das Glasfasernetz Uelzen bis Jahresende 2018 noch kein Fremdkapital beansprucht werden musste. Im Verlauf des Jahres 2019 konnten die Verzögerungen zwar teilweise aufgeholt werden, dennoch werden die Baumaßnahmen noch weiter andauern.

Die kalkulatorischen Positionen (Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen) sowie die etatisierten Pächterträge 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 3.465.800 € (Vorjahr: 3.350.100 €) enthalten.

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

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

Die Umlage an den Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen – Lüchow-Dannenberg ist mit 1.556.900 € etatisiert. Dies bedeutet gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr einen Mehraufwand von 35.600 €.

Die vorläufigen Jahresergebnisse des Zweckverbandes Gesundheitsamt Uelzen – Lüchow-Dannenberg (derzeit bis 2014) 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 2019 hat der Landkreis Uelzen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen von 37.296.832 € erhalten. Auch wenn der gemeindliche Bereich in 2019 erneut Zuwächse bei den Steuereinnahmen verzeichnen konnte, hinkt die wirtschaftliche Entwicklung im Kreisgebiet dem Landesschnitt hinterher, so dass auch für 2020 mit steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann. Auf Grundlage der so genannten „vorläufigen Grundbeträge“ wurde für das Haushaltsjahr 2020 eine Ertragserwartung in Höhe von 39.575.000 € ermittelt.

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

Für das Jahr 2020 wird sich die Zuweisung des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises voraussichtlich auf 3.274.000 € (Vorjahr: 3.286.400 €) belaufen.

### **Kreisumlage**

Nachdem der Kreisumlagehebesatz bereits zu den Haushaltsjahren 2015, 2017 und 2018 gesenkt wurde, wurde für das Haushaltsjahr 2020 seitens des Kreistages eine erneute Senkung des Hebesatzes um 0,5 Prozentpunkte auf nunmehr 48 v. H. beschlossen. Die Kreisumlage wird sich im Jahr 2020, nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen voraussichtlich auf 50.520.100 € (Vorjahr: 48.790.579 €) belaufen.

### **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 221.000 € eingestellt worden (tatsächliche Zahlung 2019 = 218.016 €).

## **Zinsen für langfristige Kredite**

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind mit 1.220.000 € veranschlagt worden. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich planerisch ein Mehraufwand von 30.000 €. Der Haushaltsansatz für 2019 musste jedoch nicht ausgeschöpft werden, da eine erste Kreditaufnahme für das Investitionsvorhaben „Glasfasernetz“ erst im Dezember aufgenommen werden musste. Insgesamt beliefen sich die Zinsaufwendungen in 2019 auf ca. 710 TEUR.

## **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 2020 jedoch mit kurzfristigen Liquiditätsbedarfen zu rechnen, so dass vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 110.000 € gebildet wurde.

## **Teilergebnishaushalt 032 (Ordnungsamt)**

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

Gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr sind die öffentlich-rechtlichen Entgelte sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,096 Mio. € höher ausgewiesen.

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

Der Nettozuschussbedarf in diesem Teilhaushalt bewegt sich mit 12,4 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres.

### **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. 16 TEUR auf nunmehr 577.400 €.

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

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

Der Haushaltsansatz für die Kosten für die Schülerbeförderung (sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile Nr. 20) erhöht sich um 50.000 € auf 7.25 Mio. €.

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 wie im Vorjahr 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 2020 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. Unter anderem wird hiermit das Rufbusangebot finanziert.

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

Der Teilergebnishaushalt 050 (Sozialamt) weist ordentliche Erträge in Höhe von 30.493.000 € und Aufwendungen von 43.986.800 € aus. Daraus ergibt sich eine Haushaltsbelastung in Höhe von 13.493.800 €. Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2019 bedeutet dies eine Minderbelastung von 7.948.200 €. Maßgeblichen Anteil an dieser Ergebniserwartung hat die Herauslösung der Eingliederungshilfen nach SGB IX aus dem Sozialamt. Die einst im Produkt 050-01 geführten Leistungen werden künftig im Amt für Teilhabe unter Produkt 055-01 dargestellt.

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

Bei diesem Produkt werden alle Hilfezahlungen nach SGB XII abgebildet. Da nunmehr die Eingliederungshilfen auf Grundlage des SGB IX gewährt werden, waren sie aus diesem Produkt herauszulösen; sie werden künftig beim Produkt 055-01 dargestellt. Der Nettzuschussbedarf für diese Leistungsart betrug 2019 planerisch ca. 28 Mio. €.

Zu den verbleibenden Hilfen nach SGB XII gehört auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Bei den Transferaufwendungen (Zeile 18) ist bezüglich dieser Hilfen ein Mehraufwand von ca. 285.000 € eingeplant worden, so dass 2020 10,32 Mio. € bereitgestellt werden.

Das Fachamt erwartet eine Aufwandssteigerung im Bereich der Hilfen zur Pflege in einer Größenordnung von ca. 540.000 €. Diese Steigerung wurde auch zum vergangenen Haushalt angenommen. Der Ansatz beläuft sich für das Haushaltsjahr nun auf 3.868.100 €. Dem gegenüber werden Aufwandsminderungen in Höhe von ca. 140.000 € im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt erwartet.

### **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 1,1 Mio. € 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 780.800 € eingeplant.

Der Ergebnishaushalt 2020 weist für diese Hilfeart eine Belastung des Landkreises von 9.170.600 € aus. Gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr bedeutet dies eine Minderbelastung von 718.200 €

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

Für das Haushaltsjahr 2020 geht das Fachamt von einer – gegenüber dem Vorjahr – in etwa gleichbleibenden Anzahl an Menschen im Leistungsbezug aus. Einerseits werden einige der im Bereich des Landkreises Uelzen bereits untergebrachten Flüchtlinge einem Rechtskreiswechsel unterliegen, andererseits wird erwartet, dass seitens des Landes demnächst eine neue Aufnahmequote bekannt gegeben wird.

Insofern wurde die Ertragserwartung aus der Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz ein gegenüber 2019 um ca. 180 TEUR reduziert, während die Transferaufwendungen aufgrund unterstellter Regelsatzerhöhungen um ca. 3% höher angesetzt wurden.

### **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 2020 ist ein Erstattungsbetrag von 483.500 € an den Verein vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehraufwand von 92.500 €, der hauptsächlich durch eine aufgrund der Fallzahlensteigerung erforderlich begründete Personalaufstockung begründet ist.

### **Teilergebnishaushalt 051 (Jugendamt)**

Im Teilergebnishaushalt 051 ergibt sich bei ordentlichen Erträgen von 9.370.300 € und ordentlichen Aufwendungen von 30.582.700 € eine Belastung für den Landkreis Uelzen in Höhe von 21.212.400 €. Gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr bedeutet dies eine Minderbelastung von 3.988.600 €. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass beginnend ab dem Haushaltsjahr 2020 die Eingliederungshilfen für Junge Menschen nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuchs im Teilhaushalt 055 und nicht mehr beim Produkt 051-04 ausgewiesen werden. Nach bisheriger Darstellungsweise belief sich der Nettzuschussbedarf in diesem Amt auf 26.098.900 €, was gegenüber 2019 einer Steigerung um 897.900 € entspräche. Steigerungen sind insbesondere in den Bereichen der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und der Hilfen zur Erziehung festzustellen.

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

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen ist auch im Haushaltsjahr 2020 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 2019 wurden im 2020er Haushalt nunmehr 3.600.000 € an Transferaufwendungen veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von 494.500 €. Die korrespondierenden Ertragserwartungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 395.600 € (entspricht 80 % der Transferaufwendungen).

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

Dieses Produkt beinhaltet die wesentlichen ambulanten und stationären Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Belastung des Landkreises um 4.366.900 € auf 14.713.000 €. Der verminderte Nettzuschussbedarf ist dem Umstand geschuldet, dass die Eingliederungshilfen nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches nunmehr im Produkt 055-02 abgebildet werden. Ungeachtet dieser Hilfeart erhöht sich der Nettzuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 205.100 € auf nunmehr 14.716.000 €.

Aufgrund steigender Fallzahlen und allgemeiner Kostensteigerungen ist bei den Transferaufwendungen (Zeile 18) ein Mehraufwand von insgesamt ca. 283.300 € zu erwarten. Der Mehraufwand entfällt insbesondere auf gestiegenen Bedarf an Heimerziehung für Minderjährige und gemeinsamen Wohnformen von Eltern mit ihren Kindern, während die Ausgaben für Maßnahmen der Vollzeitpflege erneut rückläufig sind.

#### **Teilergebnishaushalt 055 (Amt für Teilhabe)**

Zum 01.01.2020 tritt die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Mit der Einführung des Zweiten Teils des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuches wird bei den Eingliederungsleistungen zwischen fachlichen und existenzsichernden Leistungen unterschieden. Diese Neuausrichtung hat der Landkreis Uelzen zum Anlass genommen, die Eingliederungsleistungen, welche bisher in den Produkten 050-01 und 051-04 haushalterisch dargestellt wurden, in einer neuen Organisationseinheit zu erbringen. Hierdurch wird der gesetzgeberischen Intention, die Hilfen in der Person zu zentrieren, Rechnung getragen.

Das im Amt 55 eingesetzte Personal entstammt weit überwiegend dem Sozial- und Jugendamt. Die Personalaufwendungen wurden zunächst in der bisherigen Struktur geplant. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Personalaufwendungen über sämtliche Produkte kann jedoch eine verursachungsgerechte Aufwandszuordnung erfolgen. Zum Haushalt 2021 wird dann die Planung entsprechend angepasst.

#### **Produkt 055-01 (Eingliederungshilfen nach SGB IX)**

Die Sozialtransferaufwendungen in diesem Produkt sind in Höhe von 31.694.300 € veranschlagt worden. Bei den bisher verwendeten Kostenstellen im Produkt 050-01 waren für das Vorjahr 29.038.800 € vorgesehen, so dass sich eine planerische Aufwandssteigerung in Höhe von ca. 2,65 Mio. € ergibt.

### **Produkt 055-02 (Eingliederungshilfen nach SGB VIII)**

Im Haushalt 2020 sind für den Bereich der Eingliederungshilfen, welche im Rahmen von Jugendhilfeleistungen erbracht werden, 5.168.000 € an Sozialtransferaufwendungen veranschlagt worden. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 329 TEUR.

### **Produkt 055-05 (Besondere soziale Leistungen des Amtes 55)**

Das Gros der hier abgebildeten Leistungen entspricht entfällt auf die Kriegsoferfürsorge und Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz, für die nach der bisherigen Systematik der überörtliche Träger zuständig war.

### **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 10.477.800 € (Vorjahr: 9.533.800 €) werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte verteilt. Von diesem Gesamtbetrag sind gut 4,24 Mio. € für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens vorgesehen. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften belaufen sich auf ca. 2,71 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 vorliegendem Planungsstand schließt der Teilhaushalt 036 in 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 1.008.500 € (2019: 938.000 €).

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

Die Erträge bei diesem Produkt wurden insgesamt mit 1.813.600 € etatisiert (Vorjahr 1.711.300 €). Es handelt sich dabei insbesondere um die Verwarn- und Bußgelder aus der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Für das Haushaltsjahr 2020 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 063-02 (Räumliche Planung und Entwicklung)**

Für die Aufstellung des Raumordnungsprogramms war im Haushaltsjahr 2019 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein Ansatz von 150.000 € für Zwecke der Regionalentwicklung veranschlagt. Die Konzepterstellung dauert noch an, so dass für die nicht verbrauchten Mittel eine Rückstellung gebildet werden wird.

## **Teilergebnishaushalt 066 (Umweltamt)**

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

Bei diesem Produkt sind die Pflegemaßnahmen und die Naturschutzmaßnahmen des Landkreises veranschlagt, die im Jahr 2020 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 2020 umgesetzt werden können, lässt sich zzt. noch nicht abschließend sagen. Ferner sind hier für 2020 zunächst einmalig 100.000 € für Waldvermehrungs- und -verbesserungsmaßnahmen 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 4.007.400 € ins Gewicht. Als Erträge stehen diesen Abschreibungen Auflösungserträge aus Sonderposten (Investitionszuschüsse) in Höhe von 655.000 € gegenüber.

## **X. Daten des Finanzhaushaltes 2020**

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 31.12.2018 aufgenommene Kredite	24.394.718 €
+ noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung für 2019	5.150.000 €
./. Tilgungsleistungen im Jahr 2019	1.662.998 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme im Haushalt 2020	58.678.300 €
./. Tilgungsleistungen im Jahr 2020	2.885.100 €
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2020	83.674.920 €

### **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 sind mit 74.819.600 € veranschlagt; dem stehen planerische Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.702.600 € gegenüber. Von den vorgenannten Auszahlungen entfallen 45 Mio. € auf erneut veranschlagte Auszahlungserwartungen im Rahmen des Ausbaus des Glasfasernetzes Uelzen. Grundsätzlich wurde die Auszahlungserwartung für dieses Vorhaben im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 bereits abgebildet. Durch die bekannten Verzögerungen im Projektverlauf kommt es jedoch zu einem Widerspruch bei der Übertragbarkeit der Ausgabeermächtigung und der korrespondierenden Ermächtigung zur Kreditfinanzierung, so dass die erwarteten Auszahlungen neu zu veranschlagen waren, um den Kreditbedarf zu aktualisieren.

Der Saldo von ./ 59.117.000 € wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von **58.678.300 €** abgedeckt. Bei einer Tilgungshöhe von 2.885.100 € ergibt sich somit im Jahr 2020 eine **Netto-Neuverschuldung in Höhe von 55.793.200 €**

### **Krankenhausumlage**

Der Landkreis Uelzen hat jährlich zur Finanzierung von Investitionen an Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz eine Umlage an das Land zu entrichten. Im Jahr 2019 wurden bislang 1.047.960 € abgerufen; für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Betrag von 1.350.000 € eingestellt. Die Steigerung beruht im Wesentlichen darauf, dass das Land Niedersachsen aus der sog. VW-Milliarde ein neues Sondervermögen zur Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung geschaffen hat, und auf der Kofinanzierung des Krankenhausstrukturfonds II des Bundes.

### **Investitionstätigkeit**

Nach § 20 KomHKVO bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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. Abweichend hiervon regelt § 120 III NKomVG, dass Kreditermächtigungen längstens bis zum Wirksamwerden der übernächsten Haushaltsatzung gelten. Bei langfristigen Bauprojekten kann es daher vorkommen, dass für die grundsätzlich vorhandene Ausgabeermächtigung keine Ermächtigung zur Kreditfinanzierung (mehr) besteht. Die Konstellation betrifft beim Landkreis Uelzen die Finanzierung des Vorhabens „Glasfasernetz“. Ergänzende Ausführungen werden weiter unten im Abschnitt „Wirtschaftsförderung“ gegeben.

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 2020 sind Hochbaumaßnahmen in einer Größenordnung von 19.784.500 € veranschlagt. Größte Einzelmaßnahme ist die Errichtung eines Campusgeländes an der Berufsbildenden Schule (BBS) I. Von den bis dato vorgesehenen 28 Mio. € sind 14 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

Abgesehen von veranschlagten 300.000 € Planungskosten für die grundlegende Sanierung des Historischen Zentrums in Oldenstadt und 300.000 € für eine Hallenerweiterung an der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind die übrigen Ansätze für Hochbaumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen vorgesehen.

### **Straßen- und Verkehrsflächen**

Für diesen Bereich sind insgesamt 2.765.000 € im Etat eingestellt (Vorjahr: 3.691.000 €), als Zuschüsse werden 1.130.000 € (2.754.000 €) erwartet. Größte Maßnahme, welche allerdings GVFG-gefördert ist, ist die OD Varendorf mit einem Volumen von 925 TEUR. Neben weiteren GVFG-geförderten Maßnahmen sind auch bereits Planungskosten für GVFG-geförderte Maßnahmen, die fürs Folgejahr vorgesehen sind, veranschlagt. 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**

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2017 wurden für die flächendeckende Breitbandstrukturplanung und den Breitbandausbau im Landkreis insgesamt bis zu 127 Mio. € bereit gestellt. Hiervon entfielen 14 Mio. € auf das Haushaltsjahr 2017. Seinerzeit wurde davon ausgegangen, dass das Gros der Bautätigkeit im Jahre 2018 vollzogen wird, weshalb dort eine anteilige Ausgabeermächtigung von 110 Mio. € vorgesehen wurde. Aus verschiedenen Gründen wie z. B. der Witterungslage kam es zu Verzögerungen im Projektverlauf, so dass die nicht verbrauchten Mittel jeweils entsprechend § 20 I KomHKVO übertragen wurden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 standen somit noch insgesamt ca. 95,7 Mio. € zur Verfügung. Die bis dato vorgenommenen Baufortschritte konnten ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Unterjährig wurden für das Glasfasernetz Uelzen dann investive Auszahlungen in Höhe von ca. 24 Mio. € getätigt.

Die damalige Veranschlagung des weit überwiegenden Anteils der Baukosten im Haushaltsjahr 2018 führte mittelbar auch zur Bestimmung der Höhe der Kreditermächtigung 2018 (87 Mio. €). Rein rechnerisch ergab sich 2018 ein Finanzierungsbedarf beim Produkt 080-03 in Höhe von ca. 79 Mio. €, welcher sich – losgelöst von der Haushaltsplanung – in ähnlicher Größenordnung auch im so genannten Business Case wiederfindet.

Anders als die obig erwähnte Übertragbarkeit von Investitionsermächtigungen verfallen Kreditermächtigungen entsprechend § 120 III NKomVG spätestens mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres.

Insofern könnte es im Verlauf des Jahres 2020 dazu kommen, dass zwar die grundsätzliche Ausgabeermächtigung fortbesteht, ein durch die Begleichung der Rechnungen entstehende Liquiditätsabfluss aber nicht mehr mit Investitionskrediten finanziert werden dürfte. Die theoretische Möglichkeit, die 2018er Kreditermächtigung vor Wirksamkeit der Haushaltssatzung 2020 auszuschöpfen, ist in Hinblick auf die derzeit am Geldmarkt üblichen Verwarentgelte unwirtschaftlich.

Vor diesem Hintergrund wurde der nunmehr erwartete Mittelabfluss aktualisiert und neu veranschlagt, um eine Kreditermächtigung zu plausibilisieren. Die ursprüngliche Investitionsermächtigung von insgesamt 127 Mio. € wurde dabei nicht neu veranschlagt, da über die Haushaltsreste eine aus hiesiger Sicht stringenterer Haushaltsüberwachung ermöglicht wird. Es wurden nur die im grundsätzlichen Verlauf der Haushaltsplanung nachrangig angesprochenen Finanzkonten fortgeschrieben.

Von den rechnerisch ca. 79 Mio. € aus der 2018er Kreditermächtigung wurden Ende 2019 erste 15 Mio. € abgerufen, so dass 64 Mio. € verbleiben bzw. verfallen würden. Für das Haushaltsjahr 2020 werden jedoch investive Auszahlungen in einer Größenordnung von 45 Mio. € erwartet, welche, da die Liquiditätsüberschüsse der Vergangenheit aufgezehrt sind, fremdfinanziert werden müssen. Ergänzend wurden in der Mittelfristplanung für 2021 zunächst weitere 15 Mio. € aufgenommen. Im Zuge der Haushaltsplanung wird diese Annahme evaluiert

werden, da zum derzeitigen Zeitpunkt die endgültigen Förderbescheide noch ausstehen und somit nicht sicher bekannt ist, ob eventuell höhere Fördergelder generiert werden können.

Sofern im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung Finanzbedarf hinsichtlich der Investitionen ins Glasfasernetz bestehen sollte, wird dieser nicht mehr aus der 2018er Kreditermächtigung gespeist. Hier ist zunächst eine Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite angedacht, welche nach Wirksamkeit der Haushaltssatzung schnellstmöglich durch Investitionskredite abgelöst werden sollen.

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, Förderung nach NKInvFG)	15.702.600 €
b) Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Tilgungseinnahmen)	0 €

***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt*** **15.702.600 €**

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

a) Erwerb von Grundstücken und Gebäude	2.049.000 €
b) Baumaßnahmen	65.333.500 €
c) Erwerb von bewegl. Sachverm. (z. B. Einsatzfahrzeuge, Digitalpakt, ...)	4.485.100 €
d) Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24.500 €
e) Aktivierbare Zuwendungen (z.B. Zuschüsse an Dritte, Krankenhausumlage)	2.927.500 €

***Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit*** **74.819.600 €**

## **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 2020 aufgenommen.

## **XII. Verpflichtungsermächtigungen 2020**

Im Haushaltsplan 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.697.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2021 aufgenommen worden. Hiervon entfallen 1.457.000 € auf diejenigen Straßenbaumaßnahmen, welche in 2020 Planungsreife erhalten und in 2021 umgesetzt werden sollen. Weitere 240.000 € sind für die Umsetzung der Amphibienleiteinrichtung im FFH-Gebiet 262 vorgesehen.

### **XIII. Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2020**

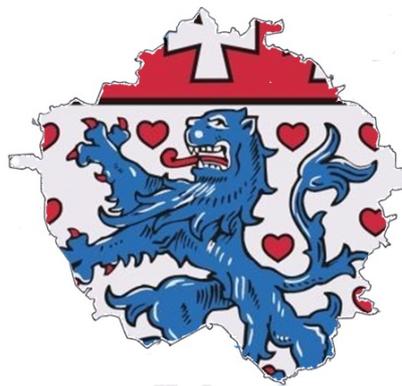
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Landkreis voraussichtlich keine oder nur geringfügige Liquiditätskredite in Anspruch nehmen muss. Um die Liquidität der Kreiskasse jedoch jederzeit zu sichern und evtl. verspätet eingehende Geldeingänge überbrücken zu können, wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 30,5 Mio. € (genehmigungsfrei) festgesetzt.

Uelzen, 17.12.2019

Dr. Blume

Landkreis Uelzen  
- Haushalt 2020 -

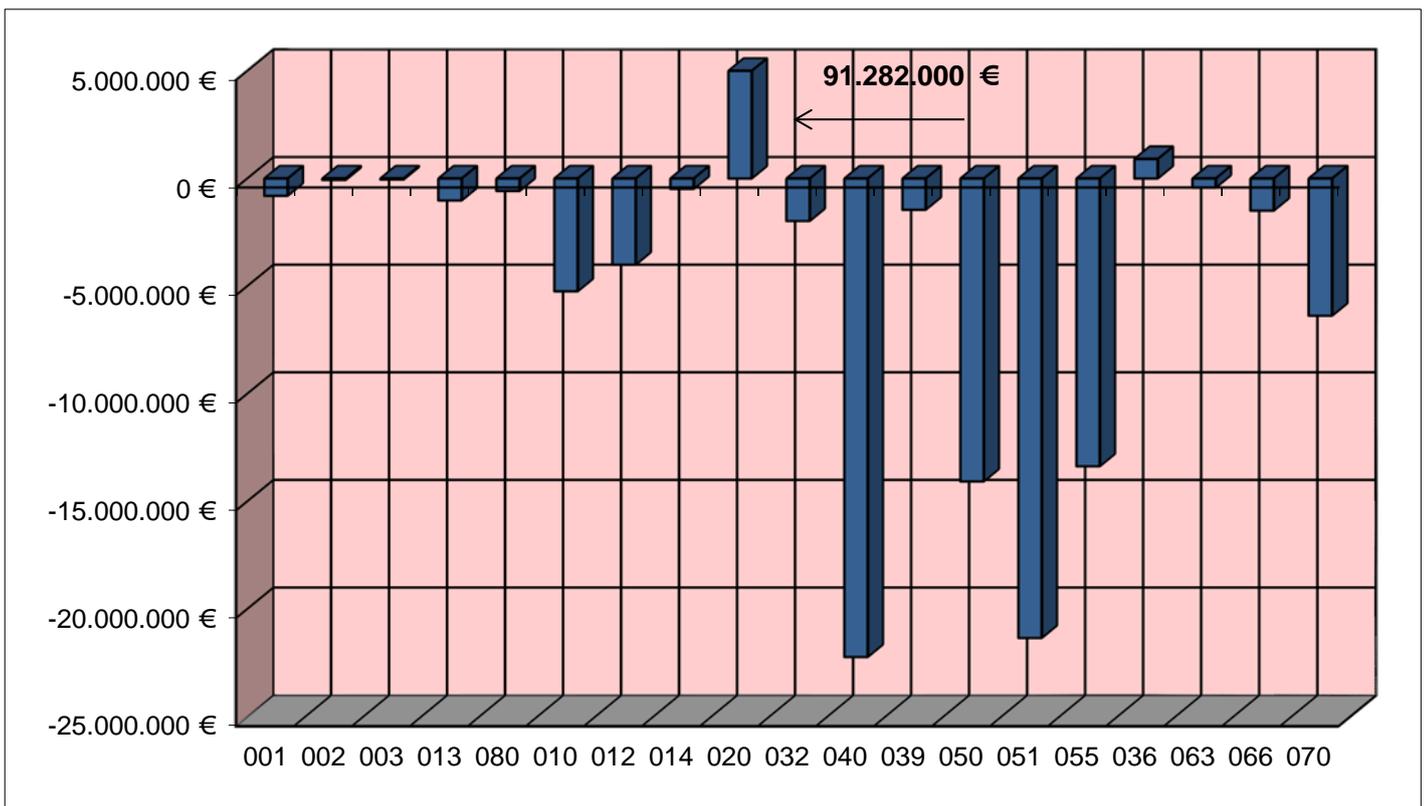
# Übersichten und Diagramme



# Ergebnishaushalt 2020

## Gliederung nach Teilhaushalten

<u>Teilhaushalt</u>	<u>ord. Ergebnis</u> (incl. ILV)	<u>Vorjahr</u>
001 Verwaltungsleitung	-804.100 €	-786.200 €
002 Personalrat	-70.100 €	-67.800 €
003 Gleichstellungsbeauftragte	-47.300 €	-48.100 €
013 Stabsstelle Koordination und Recht	-1.019.800 €	-782.200 €
080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-577.500 €	-2.268.900 €
010 Amt für Personal u. zentrale Dienste	-5.240.700 €	-3.233.600 €
012 Amt für Organisation	-4.002.800 €	-3.820.600 €
014 Rechnungsprüfungsamt	-483.500 €	-493.400 €
020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht	91.282.000 €	87.889.700 €
032 Ordnungsamt	-1.974.900 €	-1.994.900 €
040 Schul- u. Kulturamt	-22.219.900 €	-21.716.500 €
039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	-1.452.500 €	-1.276.700 €
050 Sozialamt	-14.073.200 €	-21.445.000 €
051 Jugendamt	-21.341.400 €	-25.291.800 €
055 Amt für Teilhabe	-13.371.200 €	
036 Straßenverkehrsamt	904.800 €	835.300 €
063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung	-425.300 €	-556.100 €
066 Umweltamt	-1.493.800 €	-1.547.500 €
070 Amt für Kreisstraßen	-6.375.400 €	-6.134.800 €
	<b>Σ -2.786.600 €</b>	<b>-2.739.100 €</b>

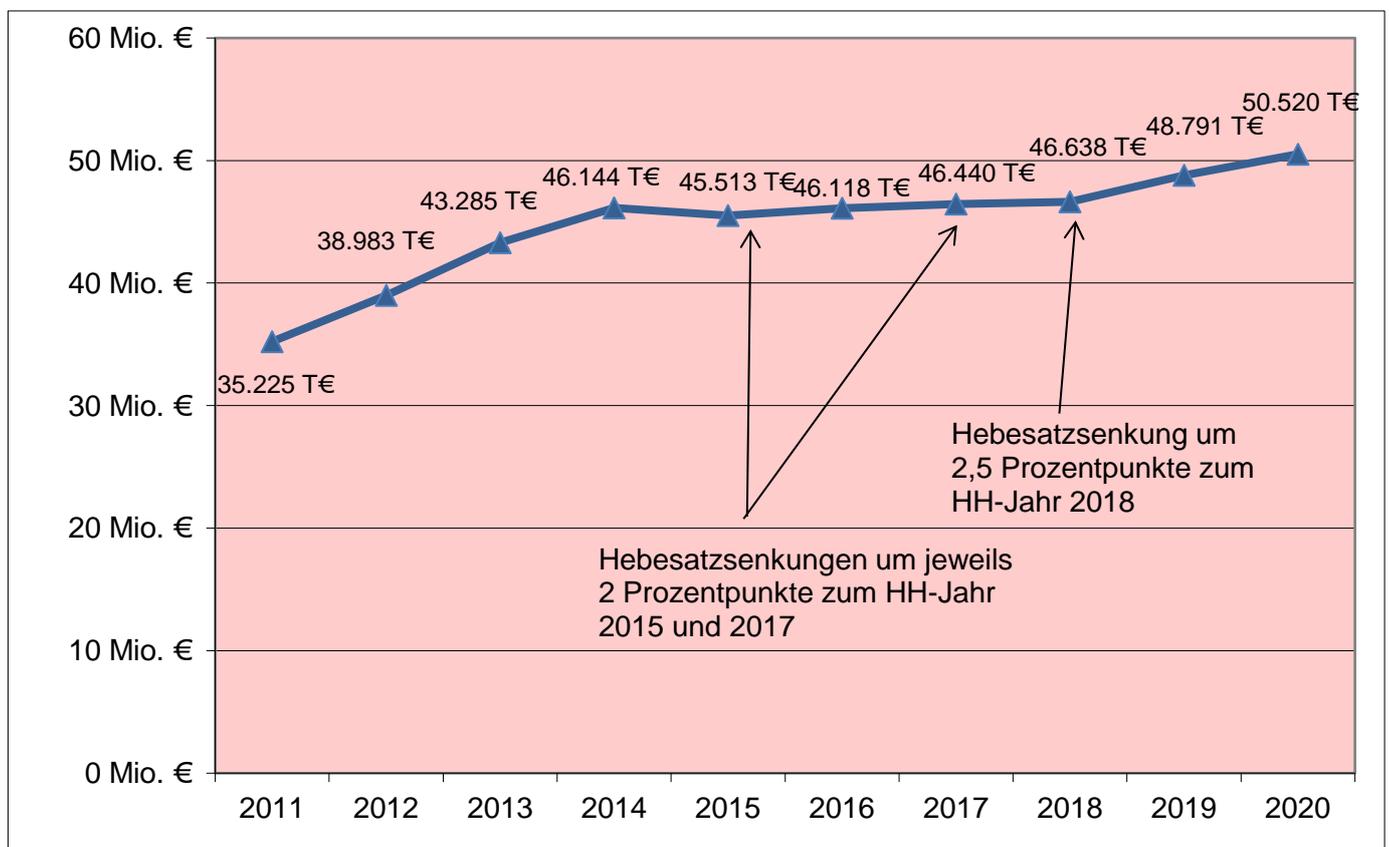


# KREISUMLAGE

## ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN ZEITRAUM VON 2011 - 2020

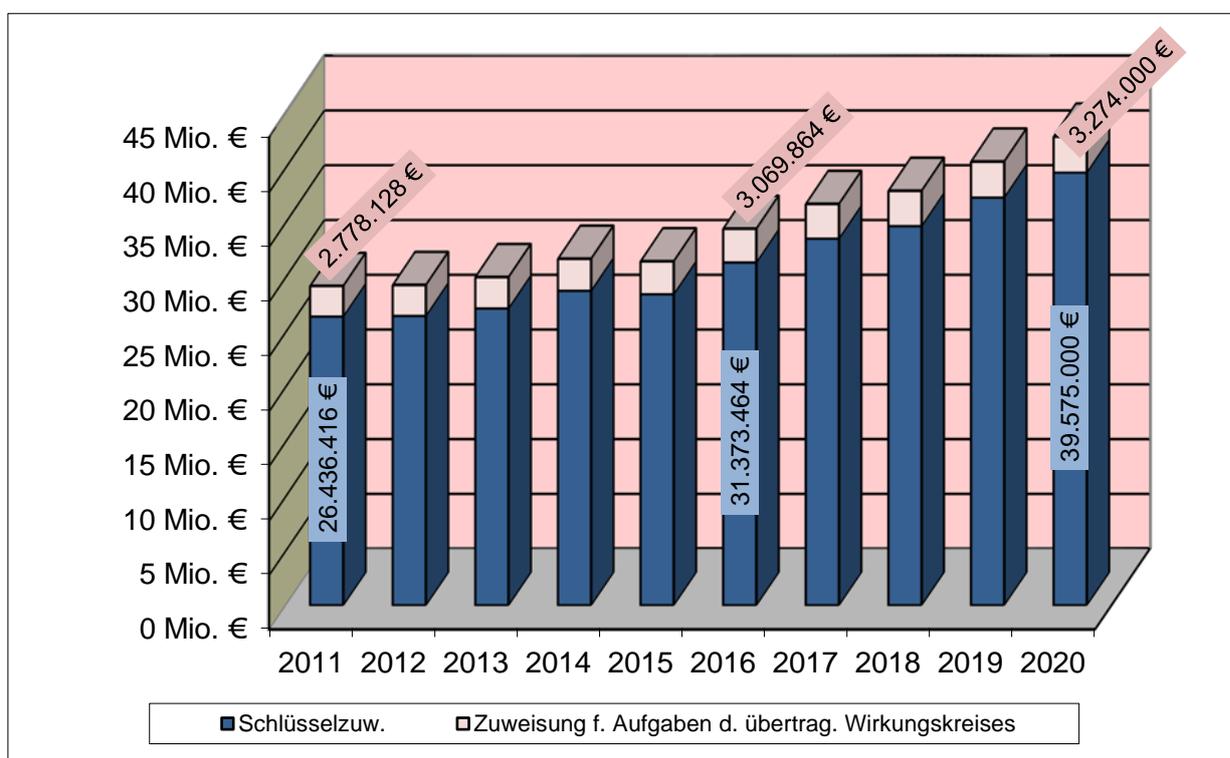
(Gleichzeitig Entwicklung des Umlagesatzes)

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.)	48.790.579 €
Jahr 2020	(48,0 v.H.)	50.520.100 €



## Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Jahr	Schlüsselzuw.	Zuweisung f. Aufgaben d. übertrag. Wirkungskreises	Gesamtzuweisung
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	37.296.832 €	3.275.528 €	40.572.360 €
2020	39.575.000 €	3.274.000 €	42.849.000 €



# SOZIALE SICHERUNG

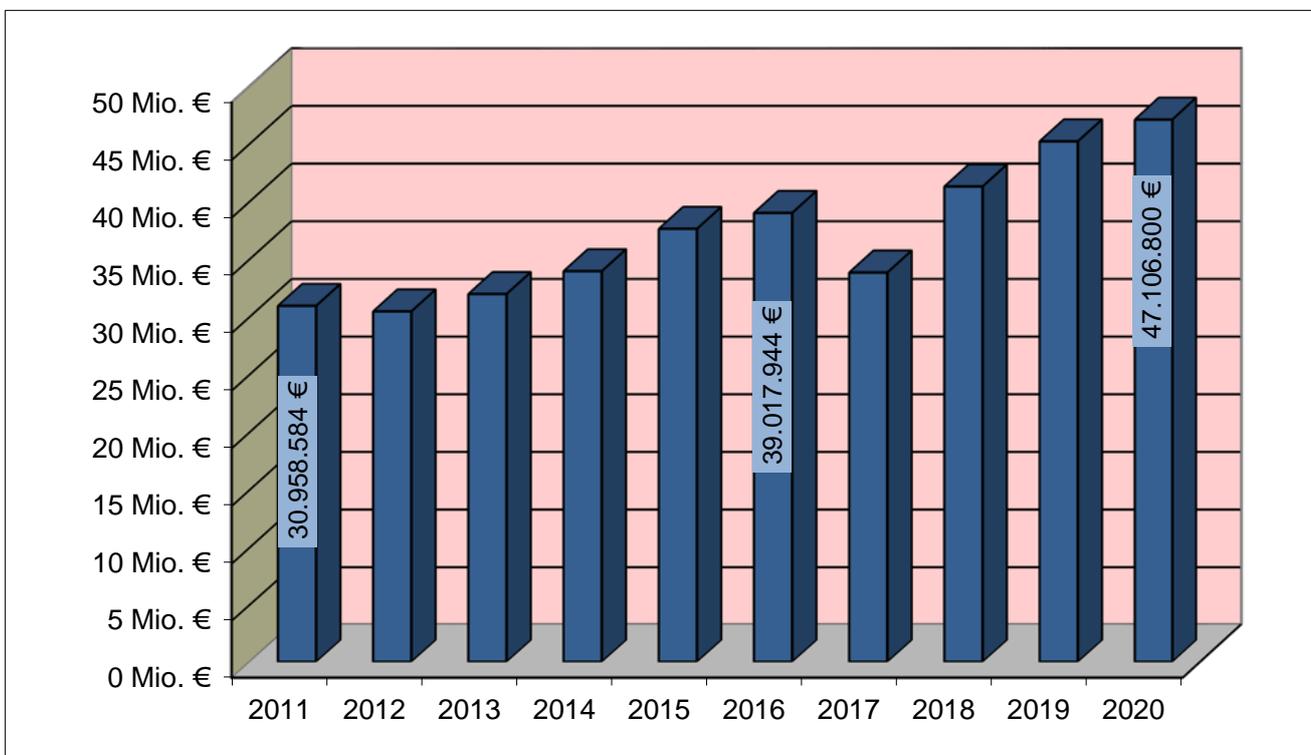
## DARSTELLUNG NETTO-BELASTUNG

ZEITRAUM ab 2011

(Unter Berücksichtigung des Sozialhilfeausgleichs)

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)	37.636.421 €
H.H.-Jahr 2016	(Ist)	39.017.944 €
H.H.-Jahr 2017	(Ist - vorläufig)	33.848.377 €
H.H.-Jahr 2018	(Ansatz)	41.307.600 €
H.H.-Jahr 2019	(Ansatz)	45.223.000 €
H.H.-Jahr 2020	(Plan)	47.106.800 € <sup>1)</sup>

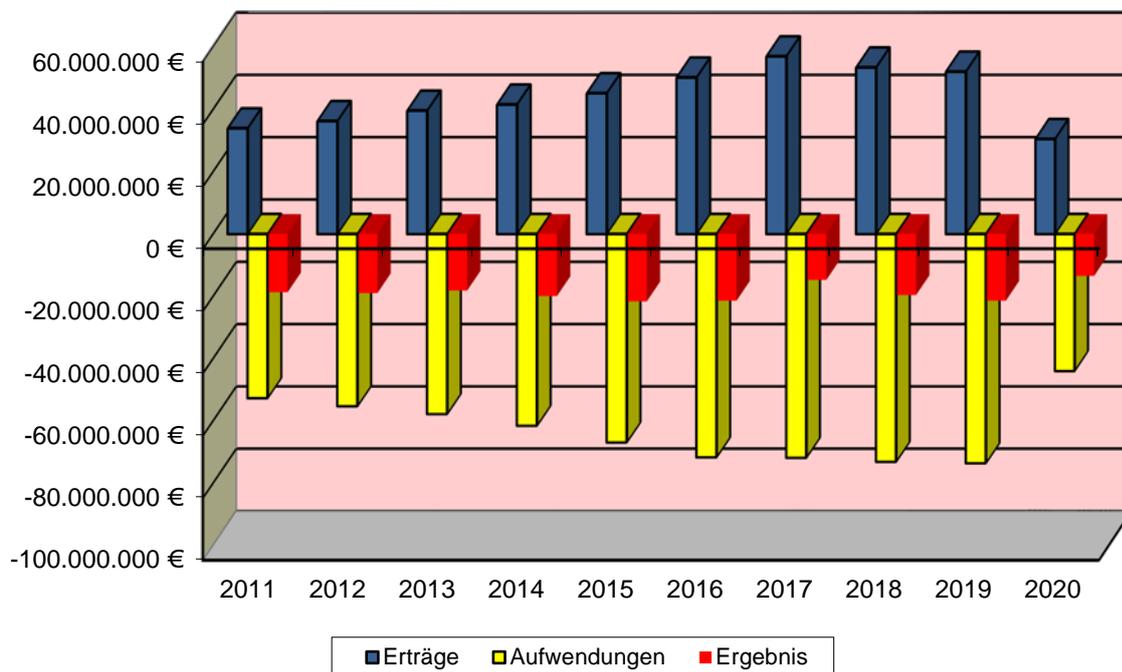
<sup>1)</sup> davon 13.950.600 € aus Teilhaushalt 055



## Soziale Sicherung

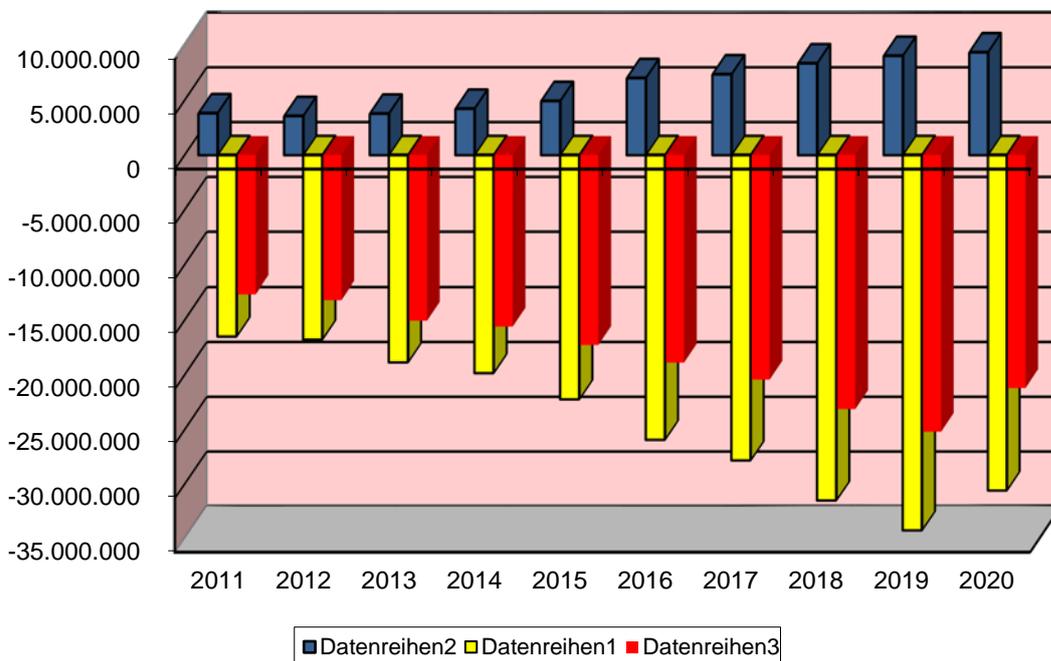
### Darstellung der Belastung aus dem Teilhaushalt 050 - Sozialamt -

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2011	33.928.251 €	-52.676.527 €	<b>-18.748.276 € (Ergebnis)</b>
2012	36.253.834 €	-55.277.120 €	<b>-19.023.286 € (Ergebnis)</b>
2013	39.598.794 €	-57.775.466 €	<b>-18.176.672 € (Ergebnis)</b>
2014	41.562.469 €	-61.530.682 €	<b>-19.968.213 € (Ergebnis)</b>
2015	45.191.467 €	-66.899.208 €	<b>-21.707.741 € (Ergebnis)</b>
2016	50.240.431 €	-71.680.100 €	<b>-21.439.669 € (Ergebnis)</b>
2017	57.023.072 €	-71.811.153 €	<b>-14.788.081 € (vorl. Ergebnis)</b>
2018	53.465.200 €	-73.100.500 €	<b>-19.635.300 € (Plan)</b>
2019	52.123.100 €	-73.565.100 €	<b>-21.442.000 € (Plan)</b>
2020	30.493.000 €	-43.986.800 €	<b>-13.493.800 € (Ansatz)</b>
2021	30.930.800 €	-44.914.000 €	<b>-13.983.200 € (Ansatz)</b>



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

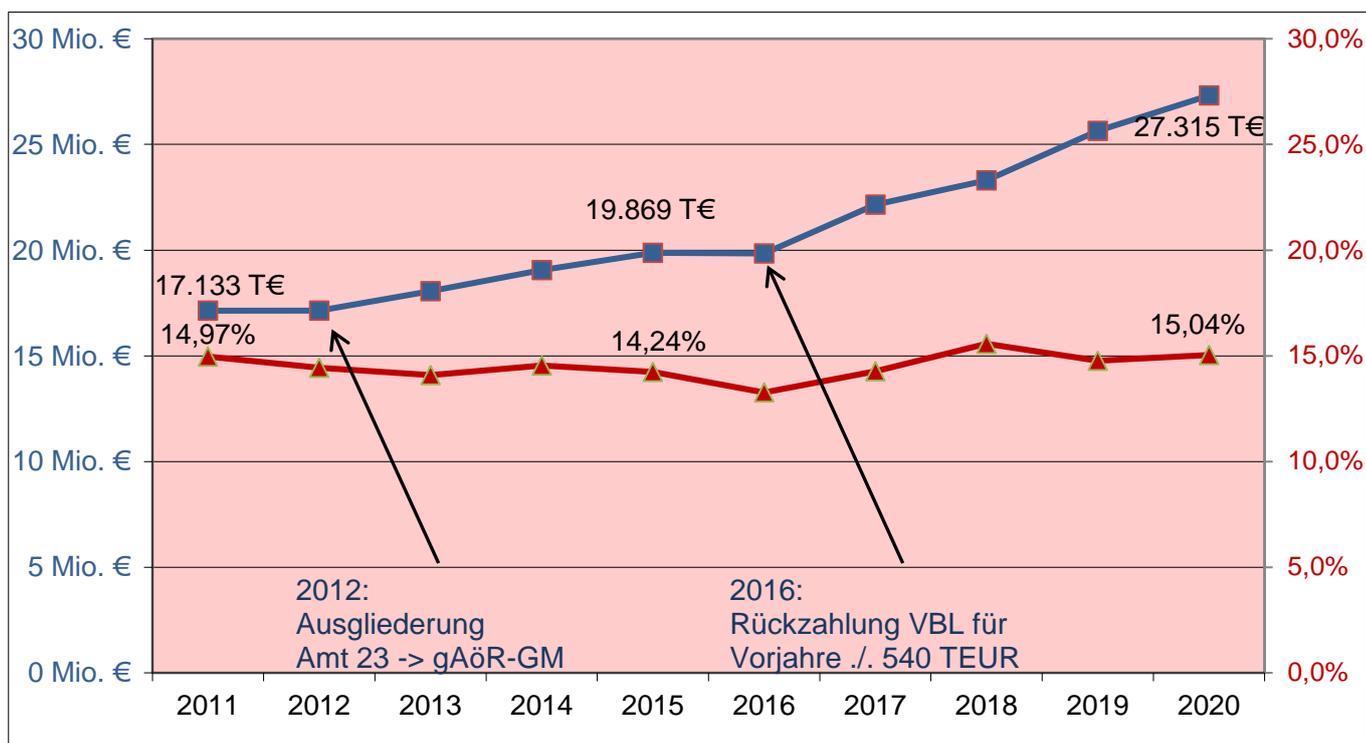
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2011	3.815.858 €	-16.483.800 €	-12.667.942 € (Ergebnis)
2012	3.563.196 €	-16.763.958 €	-13.200.762 € (Ergebnis)
2013	3.779.034 €	-18.845.396 €	-15.066.362 € (Ergebnis)
2014	4.223.520 €	-19.827.474 €	-15.603.954 € (Ergebnis)
2015	4.932.722 €	-22.215.967 €	-17.283.245 € (Ergebnis)
2016	7.019.065 €	-25.909.171 €	-18.890.106 € (Ergebnis)
2017	7.363.623 €	-27.800.665 €	-20.437.042 € (vorl. Erg.)
2018	8.371.300 €	-31.499.600 €	-23.128.300 € (Plan)
2019	9.055.600 €	-34.256.600 €	-25.201.000 € (Ansatz)
2020	9.370.300 €	-30.582.700 €	-21.212.400 € (Ansatz)
2021	9.183.500 €	-30.516.400 €	-21.332.900 € (Ansatz)



# PERSONALAUSGABEN

(ohne Zuführung zu Personalarückstellungen)  
ZEITABSCHNITT 2011 - 2020

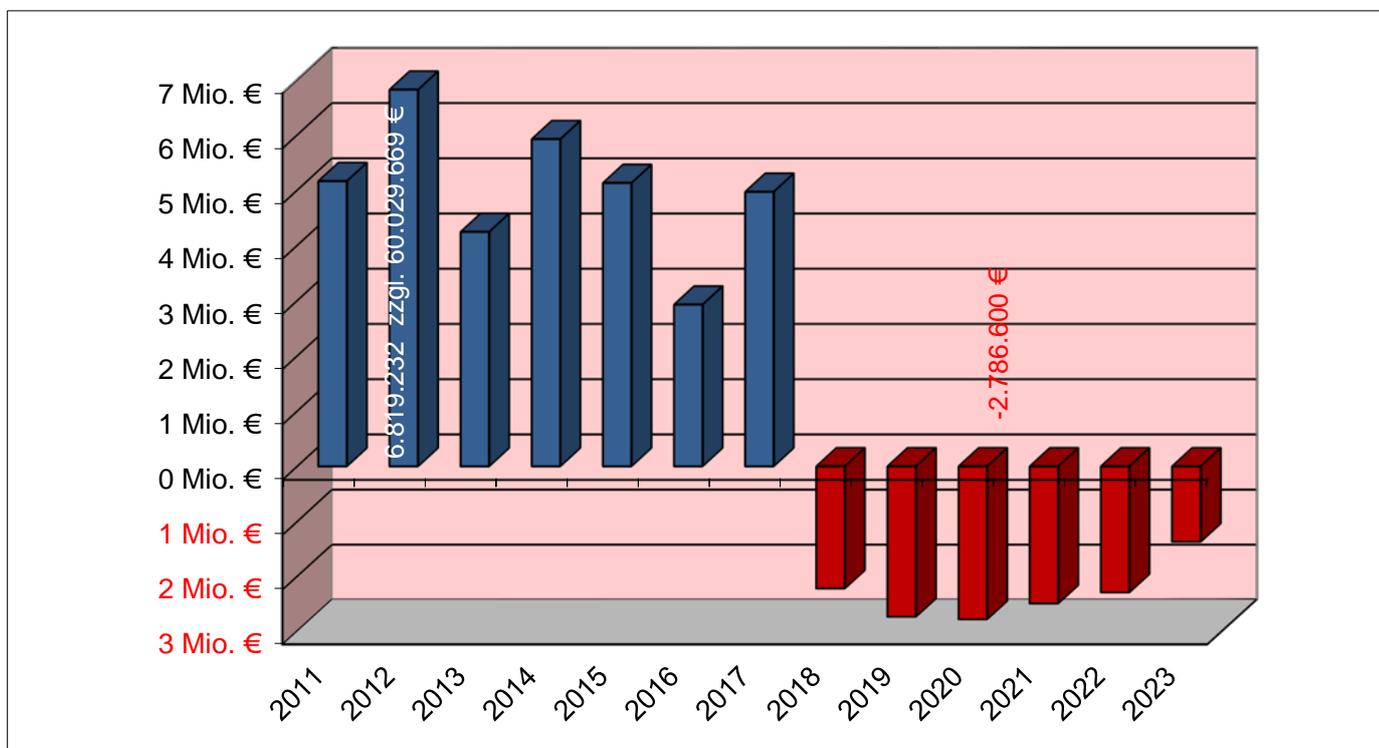
H.H.-Jahr 2011 (Ist)		17.133.251 €
H.H.-Jahr 2012 (Ist)	Ausgliederung d. Liegenschaftsbereichs (Amt 23)	17.138.291 €
H.H.-Jahr 2013 (Ist)		18.060.678 €
H.H.-Jahr 2014 (Ist)		19.056.056 €
H.H.-Jahr 2015 (Ist)		19.869.493 €
H.H.-Jahr 2016 (vorl. Ist)	Rückzahlung VBL für Vorjahre i. H. v. ca. 540.000 €	19.846.315 €
H.H.-Jahr 2017 (vorl. Ist)		22.158.593 €
H.H.-Jahr 2018 (vorl. Ist)		23.305.294 €
H.H.-Jahr 2019 (Plan)		25.642.800 €
H.H.-Jahr 2020 (Ansatz)		27.315.000 €



# Entwicklung des Gesamtergebnisses

seit 2011

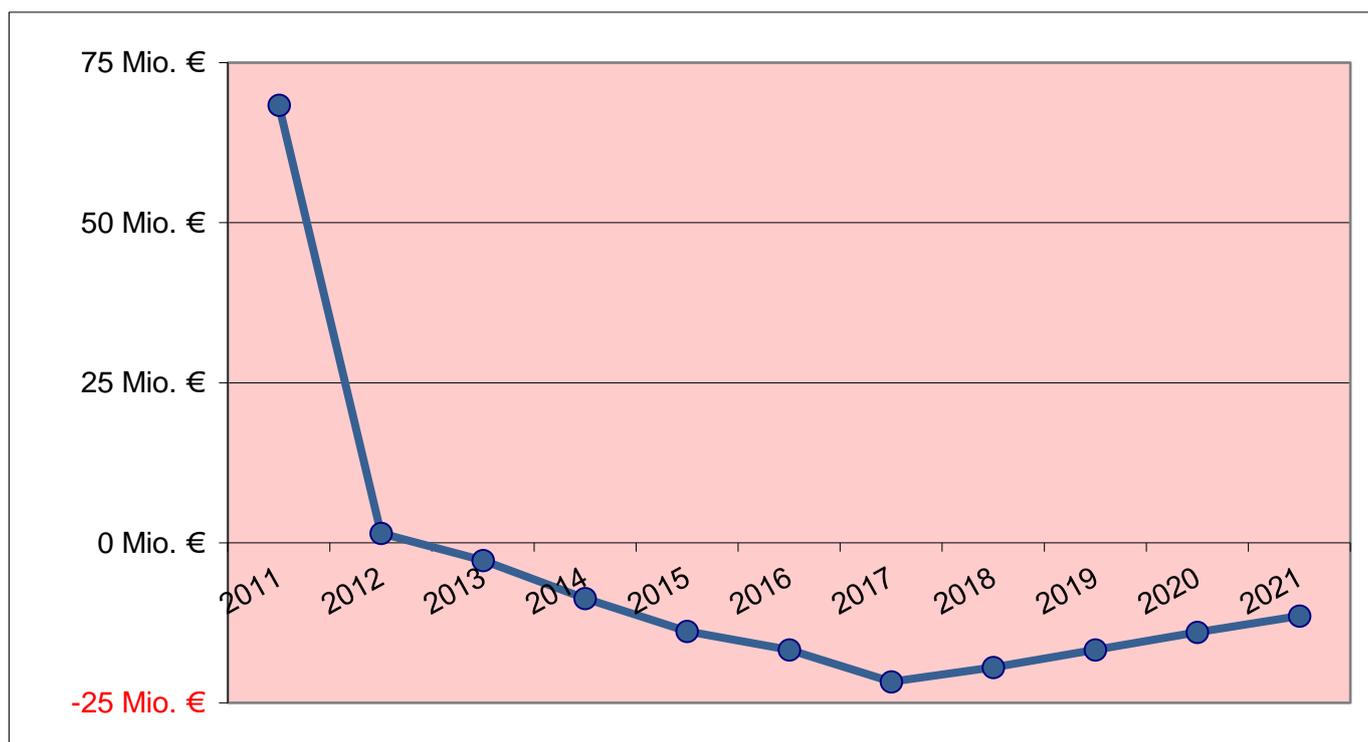
H.H.-Jahr 2011		5.163.758 € (Überschuss)
H.H.-Jahr 2012		6.819.232 € (Entschuldungshilfe)
H.H.-Jahr 2013		4.244.568 €
H.H.-Jahr 2014		5.924.212 €
H.H.-Jahr 2015		5.130.090 €
H.H.-Jahr 2016		2.927.927 €
H.H.-Jahr 2017	(vorl. Erg.)	4.970.000 €
H.H.-Jahr 2018	(Plan)	-2.223.000 €
H.H.-Jahr 2019	(Plan)	-2.739.100 €
H.H.-Jahr 2020	(Ansatz)	-2.786.600 €
H.H.-Jahr 2021	(Plan)	-2.496.400 €
H.H.-Jahr 2022	(Plan)	-2.294.600 €
H.H.-Jahr 2023	(Plan)	-1.368.100 €



# Entwicklung des Gesamtfehlbetrages

Zeitabschnitt 2011 - 2021

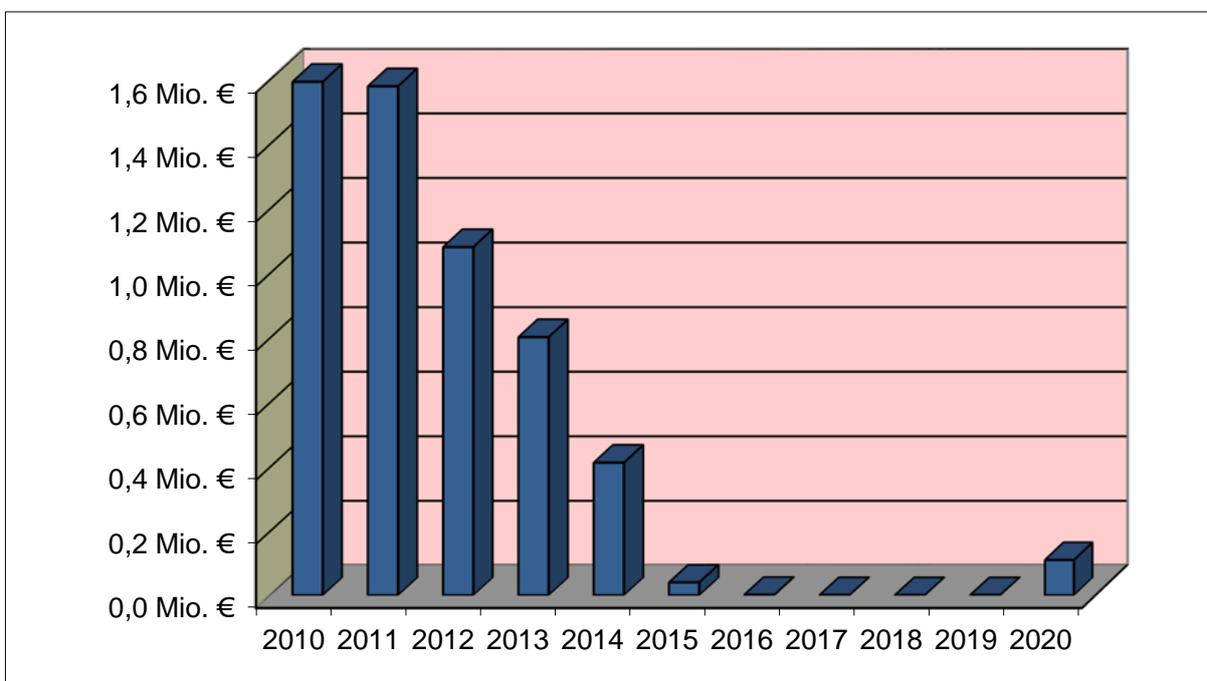
H.H.-Jahr 2011		<b>68.347.498 €</b>
H.H.-Jahr 2012		<b>1.498.597 €</b>
H.H.-Jahr 2013	(Überschuss)	<b>-2.745.971 €</b>
H.H.-Jahr 2014	(Überschuss)	<b>-8.670.183 €</b>
H.H.-Jahr 2015	(Überschuss)	<b>-13.800.273 €</b>
H.H.-Jahr 2016		<b>-16.728.200 €</b>
H.H.-Jahr 2017		<b>-21.698.200 €</b> (vorl. Ergebnis)
H.H.-Jahr 2018		<b>-19.475.200 €</b> (Plan)
H.H.-Jahr 2019		<b>-16.736.100 €</b> (Plan)
H.H.-Jahr 2020		<b>-13.949.500 €</b> (Plan)
H.H.-Jahr 2021		<b>-11.453.100 €</b> (Plan)



## Zinsen für Liquiditätskredite

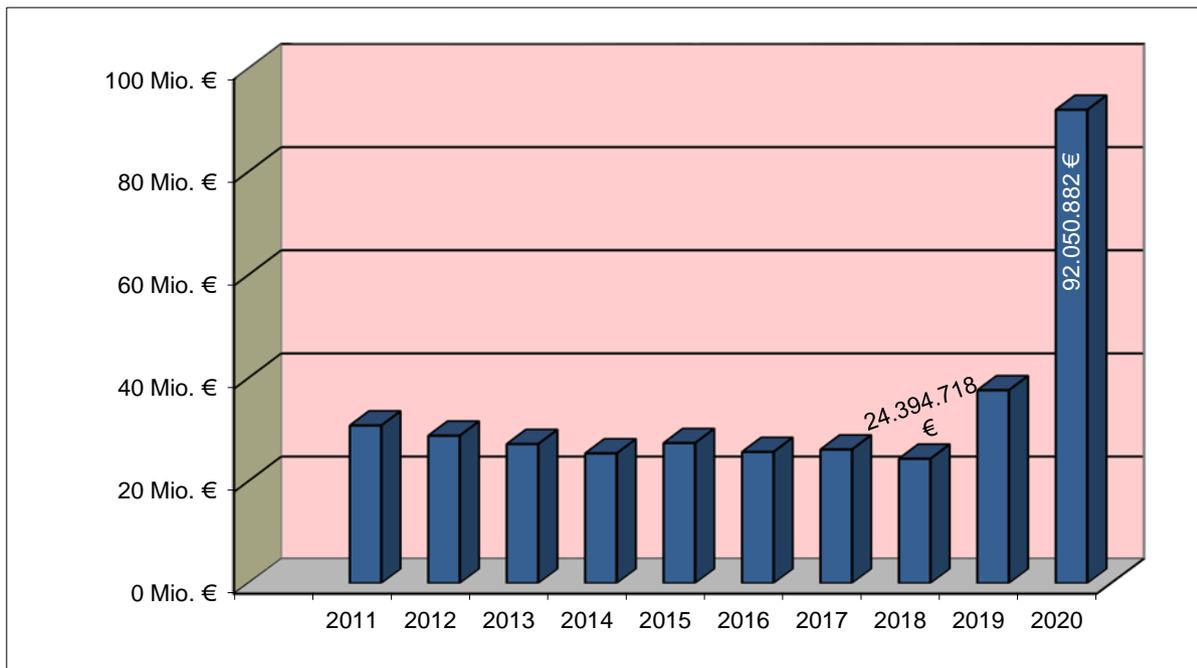
(innere und äußere Liquiditätskredite)  
im Zeitabschnitt 2010 - 2020

H.H.-Jahr 2010 (Ist)	1.592.844 €
H.H.-Jahr 2011 (Ist)	1.578.982 €
H.H.-Jahr 2012 (Ist)	1.081.005 €
H.H.-Jahr 2013 (Ist)	802.218 €
H.H.-Jahr 2014 (Ist)	413.439 €
H.H.-Jahr 2015 (Ist)	39.673 €
H.H.-Jahr 2016 (Ist)	1.053 €
H.H.-Jahr 2017 (Ist)	250 €
H.H.-Jahr 2018 (Ist)	4 €
H.H.-Jahr 2019 (vorl. Ist)	158 €
H.H.-Jahr 2020 (Ansatz)	110.000 €



## Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Liquiditätskredite) im Zeitabschnitt 2011 - 2020

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		24.394.718 €
H.H.-Jahr 2019	(voraussichtliches Erg.)	37.682.682 €
H.H.-Jahr 2020		92.050.882 €



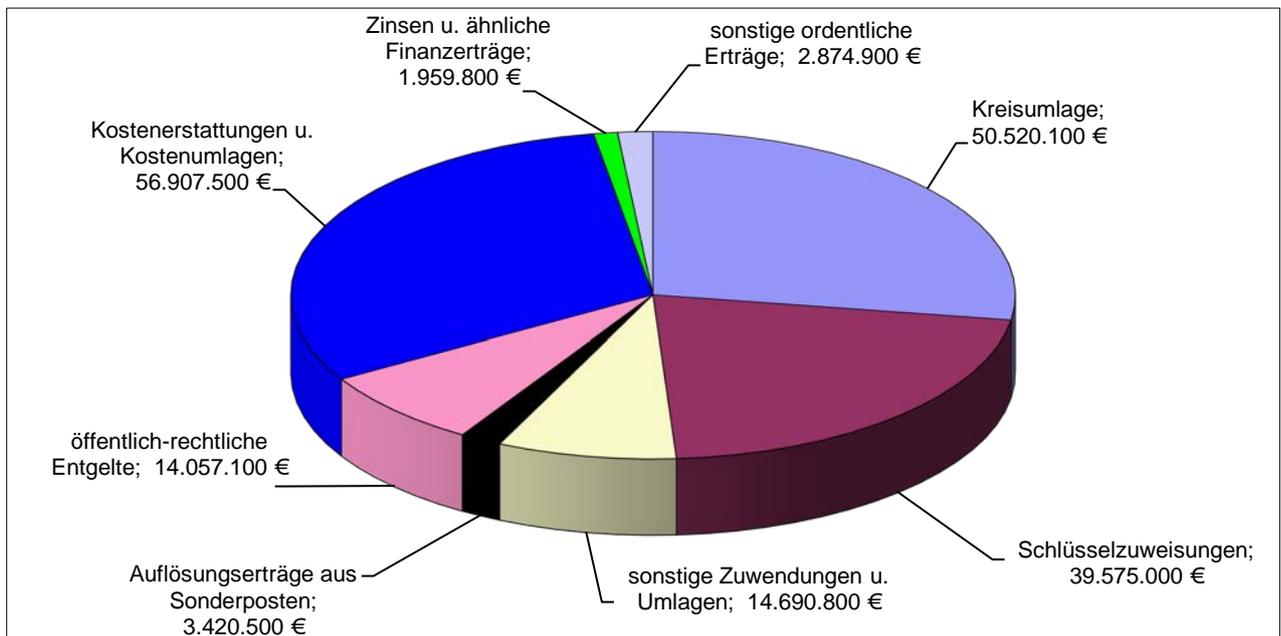
## Wesentliche Ertragsarten

<b>Kreisumlage</b>	<b>50.520.100 €</b>	<b>26,6%</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>39.575.000 €</b>	<b>20,9%</b>
<b>sonstige Zuwendungen u. Umlagen</b>	<b>14.690.800 €</b>	<b>7,7%</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>3.420.500 €</b>	<b>1,8%</b>
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>14.057.100 €</b>	<b>7,4%</b>
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>56.907.500 €</b>	<b>30,0%</b>
<b>Zinsen u. ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.959.800 €</b>	<b>1,0%</b>
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.874.900 €</b>	<b>1,5%</b>
	<b>Σ 184.005.700 €</b>	<b>97,0%</b>

*nachrichtlich: Gesamterträge lt. Haushaltsplan*

**189.621.400 €**

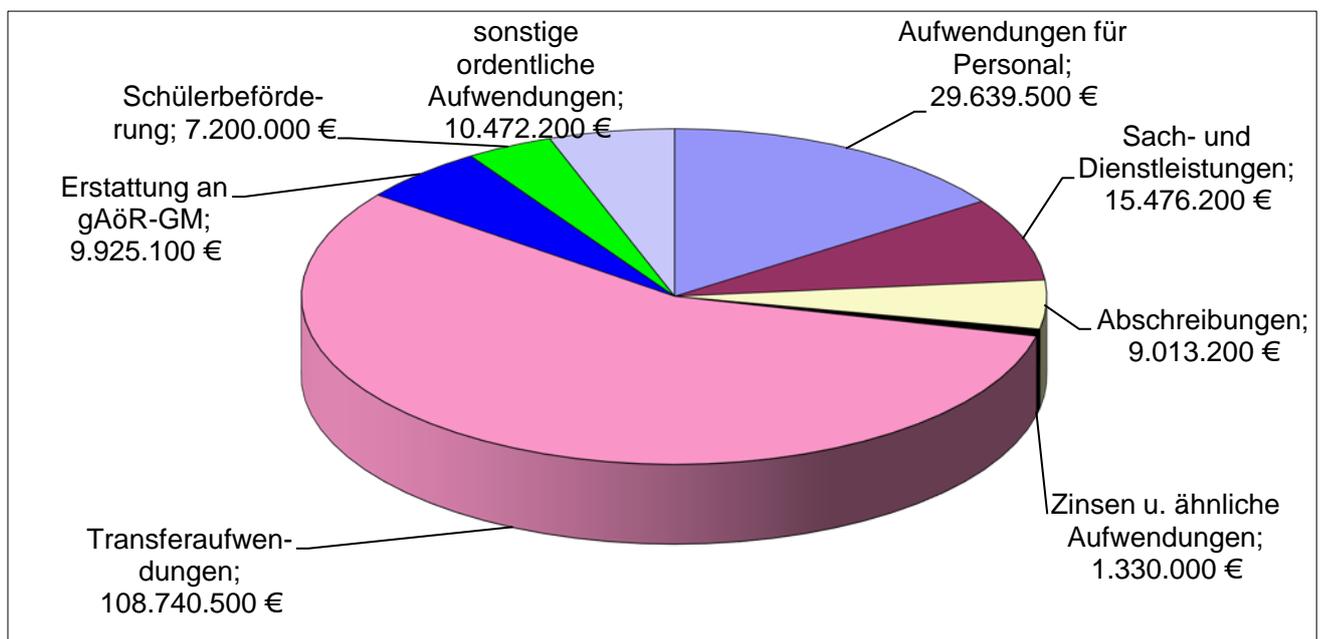
**100%**



## Wesentliche Aufwandsarten

<b>Aufwendungen für Personal</b>	<b>29.639.500 €</b>	<b>15%</b>
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.476.200 €</b>	<b>8%</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>9.013.200 €</b>	<b>5%</b>
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.330.000 €</b>	<b>1%</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>108.749.100 €</b>	<b>57%</b>
<b>Erstattung an gAÖR-GM</b>	<b>10.477.800 €</b>	<b>5%</b>
<b>Schülerbeförderung</b>	<b>7.250.000 €</b>	<b>4%</b>
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.472.200 €</b>	<b>5%</b>

**Σ 192.408.000 €**



**Landrat**

001-01		Verwaltungsleitung					
002-01		Personalrat					
003-01		Gleichstellungsbeauftragte					
		Stabsstelle Landratsbüro					
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 - Team Bevölkerungsschutz					
032-04		Brandschutz					
032-05		Rettungsdienst					
032-06		Katastrophen- und Zivilschutz					
<b>Dezernat I</b>		<b>Dezernat II</b>		<b>Dezernat III</b>		<b>Dezernat IV</b>	
Amt für Personal und Zentrale Dienste		Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		Amt für Bauordnung und Kreisplanung		Ordnungsamt - Team öffentliche Ordnung	
010-01	Personalwesen	039-01	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz	063-01	Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)	032-01	Statistiken und Wahlen
010-03	Zentrale Dienste	039-02	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	063-02	Räumliche Planung und Entwicklung	032-02	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
Amt für Organisation		039-04	Fleischhygiene	063-03	Bauordnung	032-03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
012-01	Personal- und Organisationsentwicklung	Sozialamt		063-04	Immissionsschutz	Straßenverkehrsamt	
012-02	Zentrales Controlling	050-01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	063-05	Wohnungsbauförderung	036-01	Kraftfahrzeugzulassung
Rechnungsprüfungsamt		050-02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	063-06	Denkmalschutz	036-02	Führerscheine
014-01	Rechnungsprüfung	050-03	Leistungen nach dem AsylbLG	Umweltamt		036-03	Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr
Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht		050-04	Soziale Einrichtungen	066-01	Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten	036-04	Allgemeines Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerblicher Kraftverkehr und Fahrschulen
020-01	Finanzverwaltung	050-05	Besondere soziale Leistungen	Amt für Kreisstraßen			
020-02	Kreiskasse	050-06	Aufgaben nach dem BEEG, Schüler-BAföG	070-01	Straßen und Verkehrsflächen		
020-03	Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht	050-07	Aufgaben des sozialpsych. Dienstes nach NPsychKG				
020-04	Allgemeine Finanzwirtschaft	050-08	Heimaufsicht				
Schul- und Kulturamt		Jugendamt					
040-01	Schulen	051-01	Unterhaltungsvorschuss				
040-02	Schülerbeförderung	051-02	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege				
040-03	Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege	051-03	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
040-04	Sport	051-04	Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung				
040-05	ÖPNV	051-05	Beistandschaften, Amtspflegschaften u. -vormundschaften, Beurkundungen				
		051-06	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		Amt für Teilhabe					
		055-01	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
		055-02	Eingliederungshilfe nach SGB VIII				
		055-05	Besondere soziale Leistungen (Amt 55)				

## Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.788.614	100.530.800	104.785.900	105.786.400	108.076.500	110.515.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986.487	3.364.600	3.420.500	3.561.200	3.515.700	3.516.500
04	04. + sonstige Transfererträge	4.767.023	4.071.100	1.979.700	1.975.000	1.945.100	1.927.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.134.508	12.745.300	14.057.100	13.891.100	13.601.600	13.630.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	227.776	847.800	2.086.000	3.096.900	4.005.900	3.705.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.946.967	51.773.200	56.907.500	58.204.700	58.999.400	59.413.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.974.503	1.972.900	1.959.800	1.869.900	1.829.400	1.754.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.638.034	3.689.200	2.874.900	3.128.600	3.422.200	3.330.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	164.703.340	180.414.900	189.621.400	193.063.800	196.945.800	199.345.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	22.916.617	26.866.600	29.199.800	29.715.000	29.777.800	30.299.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	374.519	370.000	439.700	432.600	445.600	459.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.485.193	14.492.500	15.476.200	15.431.200	14.737.700	14.676.300
17	16. - Abschreibungen	7.762.967	8.911.600	9.013.200	10.217.800	11.735.100	12.057.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.576.600	2.660.000	2.750.000
19	18. - Transferaufwendungen	100.317.927	104.397.400	108.749.100	110.491.100	112.251.800	114.360.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(12.128.600)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.491.877	26.825.900	28.200.000	27.695.900	27.632.400	26.111.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.117.800	183.154.000	192.408.000	195.560.200	199.240.400	200.713.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	5.585.539	-2.739.100	-2.786.600	-2.496.400	-2.294.600	-1.368.100
24	23. + außerordentl. Erträge	472.685	0	0	0	0	0
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	2.055	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	2.055	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	470.629	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	6.056.169	-2.739.100	-2.786.600	-2.496.400	-2.294.600	-1.368.100
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	11.898.600	12.841.100	12.949.400	13.398.500	12.192.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	11.898.600	12.841.100	12.949.400	13.398.500	12.192.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außeror- dentliche Erträge	Außeror- dentliche Aufwen- dungen	Außeror- dentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	Aufwend. aus internen Leistungs- beziehungen	Saldo aus internen Leistungs- beziehungen	Ergebnis unter Berück- sichtigung der internen Leist.- Beziehungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Verwaltungsleitung	15.100	819.200	-804.100	0	0	0	0	0	0	-804.100
002	Personalrat	0	70.100	-70.100	0	0	0	0	0	0	-70.100
003	Gleichstellungsbeauftragte	11.800	59.100	-47.300	0	0	0	0	0	0	-47.300
013	Stabsstelle Koordination und Recht	1.839.500	2.991.600	-1.152.100	0	0	0	132.300		132.300	-1.019.800
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.551.800	2.746.300	-194.500	0	0	0	0	383.000	-383.000	-577.500
<b>Dezernat I</b>											
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	1.858.200	6.492.200	-4.634.000	0	0	0	54.200	660.900	-606.700	-5.240.700
012	Amt für Organisation	302.500	4.305.300	-4.002.800	0	0	0	0	0	0	-4.002.800
014	Rechnungsprüfungsamt	162.500	646.000	-483.500	0	0	0	0	0	0	-483.500
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	97.149.200	5.294.000	91.855.200	0	0	0	324.000	897.200	-573.200	91.282.000
032	Ordnungsamt	12.184.400	13.932.400	-1.748.000	0	0	0	383.200	610.100	-226.900	-1.974.900
040	Schul- und Kulturamt	2.651.700	15.069.100	-12.417.400	0	0	0	66.400	9.868.900	-9.802.500	-22.219.900
<b>Dezernat II</b>											
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	290.400	1.652.800	-1.362.400	0	0	0	0	90.100	-90.100	-1.452.500
050	Sozialamt	30.493.000	43.986.800	-13.493.800	0	0	0	0	3.000	-3.000	-13.496.800
051	Jugendamt	9.370.300	30.582.700	-21.212.400	0	0	0	0	126.000	-126.000	-21.338.400
055	Amt für Teilhabe	23.985.100	37.935.700	-13.950.600	0	0	0	0	0	0	-13.950.600
<b>Dezernat III</b>											
023	Gebäudemanagement	650.900	12.391.400	-11.740.500	0	0	0	11.790.500	50.000	11.740.500	0
036	Straßenverkehrsamt	3.009.900	2.001.400	1.008.500	0	0	0	0	103.700	-103.700	904.800
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	1.503.500	2.019.300	-515.800	0	0	0	90.500	0	90.500	-425.300
066	Umweltamt	859.500	2.305.100	-1.445.600	0	0	0	0	48.200	-48.200	-1.493.800
070	Amt für Kreisstraßen	732.100	7.107.500	-6.375.400	0	0	0	0	0	0	-6.375.400
<b>Summe</b>		<b>189.621.400</b>	<b>192.408.000</b>	<b>-2.786.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.841.100</b>	<b>12.841.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.786.600</b>

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974,44	1.420.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.175.089,42	100.530.800,00	104.785.900,00	105.786.400,00	108.076.500,00	110.515.400,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	4.775.384,71	4.071.100,00	1.979.700,00	1.975.000,00	1.945.100,00	1.927.100,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.046.479,75	12.745.300,00	14.057.100,00	13.891.100,00	13.601.600,00	13.630.700,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	355.174,63	847.800,00	2.086.000,00	3.096.900,00	4.005.900,00	3.705.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.281.161,09	51.773.200,00	56.907.500,00	58.204.700,00	58.999.400,00	59.413.900,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.974.502,90	1.972.900,00	1.959.800,00	1.869.900,00	1.829.400,00	1.754.900,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.716.265,73	2.523.000,00	1.678.000,00	1.613.100,00	1.481.500,00	1.384.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	158.568.032,67	175.884.100,00	185.004.000,00	187.987.100,00	191.489.400,00	193.882.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	22.930.774,34	25.272.800,00	26.897.500,00	27.745.000,00	28.166.000,00	28.777.000,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	374.519,35	370.000,00	422.000,00	432.600,00	445.600,00	459.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.405.867,90	14.515.700,00	15.499.400,00	15.454.400,00	14.760.900,00	14.699.500,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	771.293,92	1.290.000,00	1.330.000,00	1.576.600,00	2.660.000,00	2.750.000,00
16	15. - Transferauszahlungen	97.393.714,39	104.397.400,00	108.749.100,00	110.491.100,00	112.251.800,00	114.360.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.812.966,57	27.782.700,00	28.692.800,00	28.188.700,00	27.625.200,00	26.104.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	149.689.136,47	173.628.600,00	181.590.800,00	183.888.400,00	185.909.500,00	187.150.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.878.896,20	2.255.500,00	3.413.200,00	4.098.700,00	5.579.900,00	6.732.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.220.283,00	19.848.800,00	15.702.600,00	5.503.800,00	2.162.400,00	1.075.300,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	674.071,24					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	30.000,00					
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.924.354,24	19.848.800,00	15.702.600,00	5.503.800,00	2.162.400,00	1.075.300,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	129.286,18	3.001.000,00	2.049.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	26. - Baumaßnahmen	12.563.477,48	20.780.500,00	65.333.500,00	33.876.000,00	55.049.000,00	4.527.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.697.000,00)	(51.075.000,00)	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.218.946,79	1.780.900,00	4.485.100,00	3.292.000,00	1.652.800,00	1.060.800,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	45.478,97	73.000,00	24.500,00	14.500,00	14.000,00	
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.076.013,10	3.562.300,00	2.927.500,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.033.202,52	29.197.700,00	<b>74.819.600,00</b>	<b>38.593.500,00</b>	58.126.800,00	6.998.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.697.000,00)	(51.075.000,00)	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-13.108.848,28	-9.348.900,00	<b>-59.117.000,00</b>	<b>-33.089.700,00</b>	-55.964.400,00	-5.923.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.697.000,00)	(-51.075.000,00)	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.229.952,08	-7.093.400,00	<b>-55.703.800,00</b>	<b>-28.991.000,00</b>	-50.384.500,00	808.600,00

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.697.000,00)	(-51.075.000,00)	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.150.000,00	58.678.300,00	32.730.000,00	55.820.000,00	5.450.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816,04	1.820.800,00	2.885.100,00	4.456.700,00	5.150.000,00	6.100.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816,04	3.329.200,00	55.793.200,00	28.273.300,00	50.670.000,00	-650.000,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.025.768,12	-3.764.200,00	89.400,00	<b>-717.700,00</b>	285.500,00	158.600,00
43	38. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
44	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	-6.025.768,12	-3.764.200,00	89.400,00	<b>-717.700,00</b>	285.500,00	158.600,00

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

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Einzah- lungen für Investi- tionstätigkeit	Auszah- lungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verän- derung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Verwaltungsleitung	15.100	819.200	-804.100	0	0	0	0	0	0	-804.100	0
002	Personalrat	0	70.100	-70.100	0	0	0	0	0	0	-70.100	0
003	Gleichstellungsbeauftragte	11.800	59.100	-47.300	0	0	0	0	0	0	-47.300	0
013	Stabsstelle Koordination und Recht	1.839.500	2.991.600	-1.152.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	-1.162.100	0
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.099.300	1.761.300	338.000	10.510.000	45.094.000	-34.584.000	0	0	0	-34.246.000	0
<b>Dezernat I</b>												
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	645.300	4.115.900	-3.470.600	0	59.500	-59.500	0	0	0	-3.530.100	0
012	Amt für Organisation	302.500	4.305.300	-4.002.800	0	0	0	0	0	0	-4.002.800	0
014	Rechnungsprüfungsamt	162.500	646.000	-483.500	0	0	0	0	0	0	-483.500	0
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	95.552.800	4.919.700	90.633.100	72.000	1.422.000	-1.350.000	58.678.300	2.885.100	55.793.200	145.076.300	0
032	Ordnungsamt	12.166.100	13.709.000	-1.542.900	37.800	921.700	-883.900	0	0	0	-2.426.800	0
040	Schul- und Kulturamt	2.620.300	14.373.000	-11.752.700	1.826.200	3.701.700	-1.875.500	0	0	0	-13.628.200	0
<b>Dezernat II</b>												
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	290.400	1.651.800	-1.361.400	0	0	0	0	0	0	-1.361.400	0
050	Sozialamt	30.493.000	43.974.700	-13.481.700	0	0	0	0	0	0	-13.481.700	0
051	Jugendamt	9.370.300	30.475.100	-21.104.800	0	482.200	-482.200	0	0	0	-21.587.000	0
055	Amt für Teilhabe	23.985.100	37.935.700	-13.950.600	0	0	0	0	0	0	-13.950.600	0
<b>Dezernat III</b>												
023	Gebäudemanagement	0	10.477.800	-10.477.800	2.100.000	19.784.500	-17.684.500	0	0	0	-28.162.300	0
036	Straßenverkehrsamt	3.009.900	1.889.400	1.120.500	0	385.000	-385.000	0	0	0	735.500	0
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	1.503.500	2.016.900	-513.400	0	0	0	0	0	0	-513.400	0
066	Umweltamt	859.500	2.299.100	-1.439.600	26.600	128.000	-101.400	0	0	0	-1.541.000	240.000
070	Amt für Kreisstraßen	77.100	3.100.100	-3.023.000	1.130.000	2.831.000	-1.701.000	0	0	0	-4.724.000	1.457.000
<b>Summe</b>		<b>185.004.000</b>	<b>181.590.800</b>	<b>3.413.200</b>	<b>15.702.600</b>	<b>74.819.600</b>	<b>-59.117.000</b>	<b>58.678.300</b>	<b>2.885.100</b>	<b>55.793.200</b>	<b>89.400</b>	<b>1.697.000</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	185.004.000	181.590.800	3.413.200
Investitionstätigkeit	15.702.600	74.819.600	-59.117.000
Finanzierungstätigkeit	58.678.300	2.885.100	55.793.200
<b>Summe</b>	<b>259.384.900</b>	<b>259.295.500</b>	<b>89.400</b>

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	16.504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)		500	700	700	800	800
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")			3.000			3.000
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	652.160	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	799.862	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	117.460	257.000	272.100	280.000	280.000	280.000
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 (ÖPNV)	51.184	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt		444.500	444.500	444.500	444.500	444.500
43120016	Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV		5.000	96.000	99.000	102.000	105.000
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	170.688	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.320.000	1.521.300	1.556.900	1.562.100	1.580.200	1.616.800
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	968.600	986.000	928.000	881.600	783.000	777.200
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	51.184	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
43160006	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	201.972	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	115.200	130.500				
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	222.010	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	6.134	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
43170009	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2	153.422	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	5.000	5.000	5.000	5.000
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	9.320	12.000	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	1.589	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	211.384	212.000	417.300	417.300	417.300	417.300
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattauf.)	5.045	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	210.524	211.000	254.000	254.000	254.000	254.000
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds	1.250		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	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	84.370	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	8.520	8.800	9.000	9.300	9.500	9.500
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460	500	500	500	500	500
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)	161.536	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

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

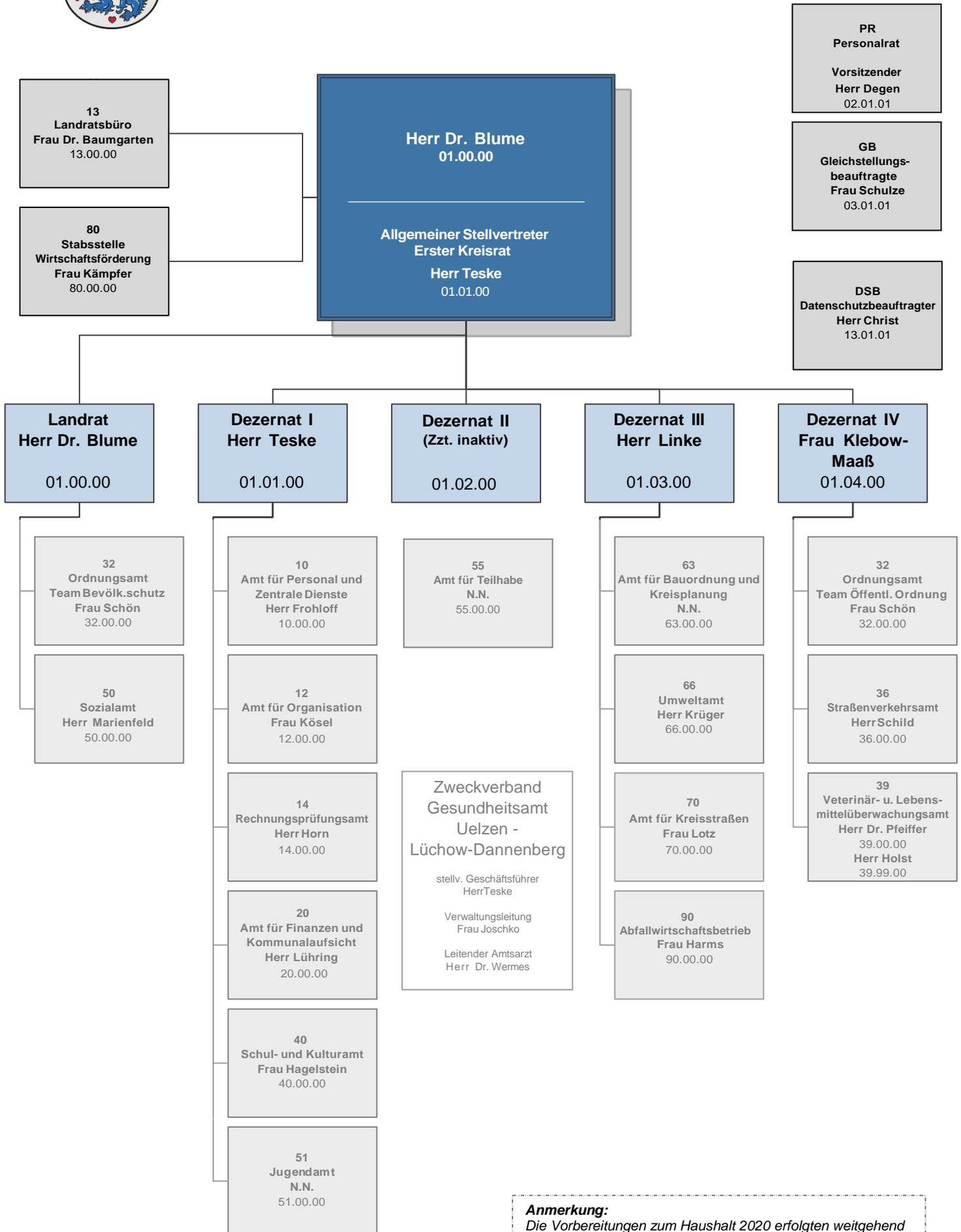
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	488.596	475.000	485.000	495.000	500.000	505.000
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	280.344	280.000	320.000	330.000	340.000	350.000
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	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	12.765	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	15.623	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	1.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.103	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	188.495	191.000	193.000			
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	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	4.000	4.000	4.000	4.000
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	54.241	64.200	63.300	63.500	63.700	63.900
43180048	Zuschuss für Leitprojekt Grenzgeschichten	3.000	2.000	6.000			
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	125.521	143.000	149.000	151.000	153.000	155.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	6.240					
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	500
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	375.000	391.000	483.500	497.000	512.000	527.000
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	108.216	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	Erschwerisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.	4.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (Gute-KitaG, ehem. QuiK)	297.450	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	124.500	124.500	124.500	124.500
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	64.059	145.000	148.200			
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	74.052	80.000	96.000	80.000	80.000	80.000
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)	414	500	500	500	500	500
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2.912	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	30.884	49.200	50.000	50.200	50.200	50.200

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"	78.296	234.000	220.000	227.000	114.000	
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.	413	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	9.860					
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."		30.000	30.000	30.000		
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	1.500
43189999	SUMME	8.951.628	11.648.000	12.134.300	11.771.600	11.600.200	11.569.200



**Anmerkung:**  
Die Vorbereitungen zum Haushalt 2020 erfolgten weitgehend noch in der bisherigen Struktur mit drei Dezernaten, weshalb der vorliegende Haushaltsplan noch nicht die aktuelle Struktur widerspiegelt.

**Teilhaushalt**

001      Verwaltungsleitung

**Produkte**

001-01   Verwaltungsleitung



Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>VL</b>	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 2020

Teilergebnishaushalt 001 Verwaltungsleitung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.810	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.330	15.000	15.100	15.200	15.200	15.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	761.777	773.900	791.900	811.200	827.400	843.900
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.093	16.500	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	9.798	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	781.668	801.200	819.200	838.500	854.700	871.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-771.338	-786.200	-804.100	-823.300	-839.500	-855.900
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.(+)/Fehlb.(-))	-771.338	-786.200	-804.100	-823.300	-839.500	-855.900
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-771.338	-786.200	-804.100	-823.300	-839.500	-855.900

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 001 Verwaltungsleitung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	862,60	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.722,46	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.585,06	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	761.777,11	773.900,00	791.900,00	811.200,00	827.400,00	843.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	9.881,88	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.977,30	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	781.636,29	801.200,00	819.200,00	838.500,00	854.700,00	871.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.051,23	-786.200,00	-804.100,00	-823.300,00	-839.500,00	-855.900,00
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)	-770.051,23	-786.200,00	-804.100,00	-823.300,00	-839.500,00	-855.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-770.051,23	-786.200,00	-804.100,00	-823.300,00	-839.500,00	-855.900,00

**Teilhaushalt**

002 Personalrat

**Produkte**

002-01 Personalrat



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

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Personal-/Interessenvertretung aller Beschäftigten des Landreises 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 2020

Teilergebnishaushalt 002 Personalrat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	56.106	60.800	61.600	62.900	64.200	65.500
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.187	6.000	7.500	7.200	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	200
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.292	67.800	70.100	71.100	71.200	71.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-61.292	-67.800	-70.100	-71.100	-71.200	-71.700
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-61.292	-67.800	-70.100	-71.100	-71.200	-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. Leistungsbeziehungen	-61.292	-67.800	-70.100	-71.100	-71.200	-71.700

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 002 Personalrat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	56.105,67	60.800,00	61.600,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	3.248,25	6.000,00	7.500,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	59.353,92	67.800,00	70.100,00	71.100,00	71.200,00	71.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.353,92	-67.800,00	-70.100,00	-71.100,00	-71.200,00	-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)	-59.353,92	-67.800,00	-70.100,00	-71.100,00	-71.200,00	-71.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-59.353,92	-67.800,00	-70.100,00	-71.100,00	-71.200,00	-71.700,00

**Teilhaushalt**

003 Gleichstellungsbeauftragte

**Produkte**

003-01 Gleichstellungsbeauftragte



Produktbereich / 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  
Kordinierung 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 2020

Teilergebnishaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.583	8.200	11.800	11.800	12.000	12.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.583	8.200	11.800	11.800	12.000	12.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	47.010	52.500	52.600	53.700	54.800	56.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.311	3.200	5.800	4.300	4.300	4.300
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	508	600	700	700	700	700
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.829	56.300	59.100	58.700	59.800	61.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-37.246	-48.100	-47.300	-46.900	-47.800	-49.000
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-37.246	-48.100	-47.300	-46.900	-47.800	-49.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-37.246	-48.100	-47.300	-46.900	-47.800	-49.000

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225,13	8.200,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.225,13	8.200,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	47.010,03	52.500,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00	56.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	2.130,80	3.200,00	5.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	636,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.777,08	56.300,00	59.100,00	58.700,00	59.800,00	61.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.551,95	-48.100,00	-47.300,00	-46.900,00	-47.800,00	-49.000,00
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)	-44.551,95	-48.100,00	-47.300,00	-46.900,00	-47.800,00	-49.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-44.551,95	-48.100,00	-47.300,00	-46.900,00	-47.800,00	-49.000,00

## Teilhaushalt

013 Stabsstelle Landratsbüro



## 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**

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 013 Stabsstelle Landratsbüro							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.184	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.760	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.807.022	1.786.000	1.775.000	1.685.000	1.645.000	1.585.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.862.967	1.848.200	1.839.500	1.749.500	1.709.500	1.649.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	469.806	570.600	570.900	582.700	594.600	606.600
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.376	43.700	53.700	53.200	53.200	52.200
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.832.606	1.858.000	2.076.600	2.030.200	1.931.600	1.925.800
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.076.600)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.140	290.400	290.400	290.400	291.200	291.100
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.548.927	2.762.700	2.991.600	2.956.500	2.870.600	2.875.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-685.961	-914.500	-1.152.100	-1.207.000	-1.161.100	-1.226.200
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(-))	-685.961	-914.500	-1.152.100	-1.207.000	-1.161.100	-1.226.200
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. Leistungsbeziehungen	-553.690	-782.200	-1.019.800	-1.074.700	-1.028.800	-1.093.900

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Teilhaushalt 013 Stabsstelle Landratsbüro

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	170.688	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	968.600	986.000	928.000	881.600	783.000	777.200
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	51.184	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
43160006	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	211.384	212.000	417.300	417.300	417.300	417.300
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	210.524	211.000	254.000	254.000	254.000	254.000
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000	110.000	124.500	124.500	124.500	124.500
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43189999	SUMME	1.832.606	1.858.000	2.076.600	2.030.200	1.931.600	1.925.800

### Teilfinanzhaushalt 013 Stabsstelle Landratsbüro

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.730,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.807.022,35	1.786.000,00	1.775.000,00	1.685.000,00	1.645.000,00	1.585.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.809.752,35	1.848.200,00	1.839.500,00	1.749.500,00	1.709.500,00	1.649.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	469.805,63	570.600,00	570.900,00	582.700,00	594.600,00	606.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	18.512,03	43.700,00	53.700,00	53.200,00	53.200,00	52.200,00
16	15. Transferauszahlungen	1.813.009,12	1.858.000,00	2.076.600,00	2.030.200,00	1.931.600,00	1.925.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	208.807,98	290.400,00	290.400,00	290.400,00	291.200,00	291.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.510.134,76	2.762.700,00	2.991.600,00	2.956.500,00	2.870.600,00	2.875.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.382,41	-914.500,00	-1.152.100,00	-1.207.000,00	-1.161.100,00	-1.226.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	43.291,20	58.000,00	10.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		29.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.291,20	87.000,00	10.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-43.291,20	-87.000,00	-10.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-743.673,61	-1.001.500,00	-1.162.100,00	-1.207.000,00	-1.161.100,00	-1.226.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-743.673,61	-1.001.500,00	-1.162.100,00	-1.207.000,00	-1.161.100,00	-1.226.200,00

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 013 Stabsstelle Landratsbüro

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-43.291,20	-58.000,00	-10.000,00				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		-29.000,00					
Gesamtsumme	-43.291,20	-87.000,00	-10.000,00				

Produktbereich / 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 2020

Produktresultatshaushalt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.760	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.760	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	149.703	91.700	92.600	94.500	96.400	98.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.528	22.200	20.200	20.200	20.200	20.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.231	114.100	113.000	114.900	116.800	118.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-162.471	-112.100	-110.800	-112.700	-114.600	-116.500
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.(-))	-162.471	-112.100	-110.800	-112.700	-114.600	-116.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-162.471	-112.100	-110.800	-112.700	-114.600	-116.500

Produktfinanzhaushalt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.730,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.730,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	149.702,91	91.700,00	92.600,00	94.500,00	96.400,00	98.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	15.663,63	22.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	165.366,54	114.100,00	113.000,00	114.900,00	116.800,00	118.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.636,54	-112.100,00	-110.800,00	-112.700,00	-114.600,00	-116.500,00
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)	-162.636,54	-112.100,00	-110.800,00	-112.700,00	-114.600,00	-116.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-162.636,54	-112.100,00	-110.800,00	-112.700,00	-114.600,00	-116.500,00

Produktbereich / 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 2020

Produktergebnishaushalt 013-02 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.184	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.807.022	1.786.000	1.775.000	1.685.000	1.645.000	1.585.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.858.207	1.837.200	1.828.000	1.738.000	1.698.000	1.638.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	88.864	137.600	142.300	145.300	148.300	151.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.242	4.000	4.000	3.500	3.500	2.500
19	18. - Transferaufwendungen	1.832.606	1.858.000	2.076.600	2.030.200	1.931.600	1.925.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.924.044	2.010.100	2.233.400	2.189.500	2.093.900	2.090.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-65.838	-172.900	-405.400	-451.500	-395.900	-452.100
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.(-))	-65.838	-172.900	-405.400	-451.500	-395.900	-452.100
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. Leistungsbeziehungen	66.433	-40.600	-273.100	-319.200	-263.600	-319.800

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	170.688	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	968.600	986.000	928.000	881.600	783.000	777.200
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	51.184	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
43160006	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	211.384	212.000	417.300	417.300	417.300	417.300
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	210.524	211.000	254.000	254.000	254.000	254.000
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000	110.000	124.500	124.500	124.500	124.500
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43189999	SUMME	1.832.606	1.858.000	2.076.600	2.030.200	1.931.600	1.925.800

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 013-02 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.807.022,35	1.786.000,00	1.775.000,00	1.685.000,00	1.645.000,00	1.585.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.807.022,35	1.837.200,00	1.828.000,00	1.738.000,00	1.698.000,00	1.638.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	88.864,43	137.600,00	142.300,00	145.300,00	148.300,00	151.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.241,90	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
16	15. Transferauszahlungen	1.813.009,12	1.858.000,00	2.076.600,00	2.030.200,00	1.931.600,00	1.925.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.332,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.904.447,95	2.010.100,00	2.233.400,00	2.189.500,00	2.093.900,00	2.090.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.425,60	-172.900,00	-405.400,00	-451.500,00	-395.900,00	-452.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	43.291,20	58.000,00	10.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		29.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.291,20	87.000,00	10.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-43.291,20	-87.000,00	-10.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-140.716,80	-259.900,00	-415.400,00	-451.500,00	-395.900,00	-452.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-140.716,80	-259.900,00	-415.400,00	-451.500,00	-395.900,00	-452.100,00

Investitionsübersicht Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-43.291	-58.000	-10.000				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		-29.000					
Gesamtsumme	-43.291	-87.000	-10.000				

Produktbereich / 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 2020

Produktresultatshaushalt 013-03 Politische Gremien							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	56.676	39.900	40.500	41.300	42.100	42.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.991	255.400	255.400	255.400	256.200	256.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.667	295.800	296.400	297.200	298.800	299.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-281.667	-295.200	-295.800	-296.600	-298.200	-299.000
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.(-))	-281.667	-295.200	-295.800	-296.600	-298.200	-299.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-281.667	-295.200	-295.800	-296.600	-298.200	-299.000

Produktfinanzhaushalt 013-03 Politische Gremien							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	56.675,91	39.900,00	40.500,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	205.724,45	255.400,00	255.400,00	255.400,00	256.200,00	256.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	262.400,36	295.800,00	296.400,00	297.200,00	298.800,00	299.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.400,36	-295.200,00	-295.800,00	-296.600,00	-298.200,00	-299.000,00
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)	-262.400,36	-295.200,00	-295.800,00	-296.600,00	-298.200,00	-299.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-262.400,36	-295.200,00	-295.800,00	-296.600,00	-298.200,00	-299.000,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>13</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-04	
Produktbezeichnung		<b>Justizariat</b>	
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 2020

Produktresultatshaushalt 013-04 Justitiariat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	88.186	166.000	171.700	175.200	178.800	182.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	500	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.299	170.000	175.700	179.200	182.800	186.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-87.099	-167.500	-173.200	-176.700	-180.300	-184.000
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.(.-))	-87.099	-167.500	-173.200	-176.700	-180.300	-184.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-87.099	-167.500	-173.200	-176.700	-180.300	-184.000

Produktfinanzhaushalt 013-04 Justitiariat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	88.185,68	166.000,00	171.700,00	175.200,00	178.800,00	182.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	48,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	88.233,68	170.000,00	175.700,00	179.200,00	182.800,00	186.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.233,68	-167.500,00	-173.200,00	-176.700,00	-180.300,00	-184.000,00
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)	-88.233,68	-167.500,00	-173.200,00	-176.700,00	-180.300,00	-184.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-88.233,68	-167.500,00	-173.200,00	-176.700,00	-180.300,00	-184.000,00

Produktbereich / 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 2020

Produktresultatshaushalt 013-05 Zentrale Vergabestelle							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	81.735	54.200	56.200	57.400	58.600	59.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.109	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.548	79.200	81.200	82.400	83.600	84.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-84.548	-75.800	-77.800	-79.000	-80.200	-81.400
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.(.-))	-84.548	-75.800	-77.800	-79.000	-80.200	-81.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-84.548	-75.800	-77.800	-79.000	-80.200	-81.400

Produktfinanzhaushalt 013-05 Zentrale Vergabestelle							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400,00	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	3.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	81.735,36	54.200,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.109,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.703,03	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.547,79	79.200,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00	84.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.547,79	-75.800,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.200,00	-81.400,00
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)	-84.547,79	-75.800,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.200,00	-81.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-84.547,79	-75.800,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.200,00	-81.400,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>13</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-06	
Produktbezeichnung		<b>Datenschutzbeauftragter</b>	
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 (NDSG) und spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Vorschriften

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 013-06 Datenschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	800	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.641	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	497	500	500	500	500	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.138	5.400	5.300	5.400	5.500	5.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.338	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
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.(-))	-4.338	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.338	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700

Produktfinanzhaushalt 013-06 Datenschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	4.641,34	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	497,10	500,00	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	5.138,44	5.400,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.138,44	-2.900,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
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)	-5.138,44	-2.900,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-5.138,44	-2.900,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>13</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-07	
Produktbezeichnung		<b>Digitale Entwicklung</b>	
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 reagieren auf den demografischen Wandel unter besonderer Berücksichtigung des ländlichen Raumes.

### 2.2 Operative Ziele

1. Eine durchschnittliche Anzahl von acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Modulen der Fortbildungsreihe „Digitallotsen im Landkreis Uelzen“ ist bis zum 31.12.2020 erreicht.
2. Das Forum „Digital Lounge“ wird dreimal durchgeführt.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020  
zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 3.2 Kennzahlen

Zu 1)  Eine durchschnittliche Anzahl von acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde erreicht?	ja/nein
Zu 2)  Das Forum wurde dreimal durchgeführt.	ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 013-07 Digitale Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		76.400	62.900	64.200	65.500	66.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		11.500	23.500	23.500	23.500	23.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen		88.100	86.600	87.900	89.200	90.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20		-88.100	-86.600	-87.900	-89.200	-90.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))		-88.100	-86.600	-87.900	-89.200	-90.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-88.100	-86.600	-87.900	-89.200	-90.500

Produktfinanzhaushalt 013-07 Digitale Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	62.900,00	64.200,00	65.500,00	66.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.		11.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		88.100,00	86.600,00	87.900,00	89.200,00	90.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-88.100,00	-86.600,00	-87.900,00	-89.200,00	-90.500,00
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)		-88.100,00	-86.600,00	-87.900,00	-89.200,00	-90.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)		-88.100,00	-86.600,00	-87.900,00	-89.200,00	-90.500,00

**Teilhaushalt**

080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung



**Produkte**

- 080-01 Wirtschaftsförderung**
- 080-02 Tourismus**
- 080-03 Glasfasernetz Uelzen**

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.238	131.000	6.500	6.000	6.000	6.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	49.097	491.500	468.500	608.500	592.600	610.000
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.222	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	55.420	702.700	1.935.300	2.946.200	3.855.200	3.555.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.617	12.700	53.000	48.300	71.300	53.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.004	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	251.597	1.426.500	2.551.800	3.697.600	4.613.700	4.312.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	645.943	745.500	817.000	833.500	850.200	867.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.112	467.600	232.100	268.000	110.300	115.300
17	16. - Abschreibungen	152.575	1.628.600	1.501.000	2.368.500	3.216.000	3.202.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	213.165	234.700	120.200	104.200	104.200	104.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(114.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.326	84.900	76.000	31.000	26.000	26.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.122	3.161.300	2.746.300	3.605.200	4.306.700	4.314.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-870.525	-1.734.800	-194.500	92.400	307.000	-2.000
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.(-))	-870.525	-1.734.800	-194.500	92.400	307.000	-2.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		534.100	383.000	762.200	819.700	831.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-534.100	-383.000	-762.200	-819.700	-831.100
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-870.525	-2.268.900	-577.500	-669.800	-512.700	-833.100

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	115.200	130.500	0	0	0	0
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	74.052	80.000	96.000	80.000	80.000	80.000
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2.912	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43189999	SUMME	213.165	234.700	120.200	104.200	104.200	104.200

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	131.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70.599,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	57.384,55	702.700,00	1.935.300,00	2.946.200,00	3.855.200,00	3.555.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.234,30	12.700,00	53.000,00	48.300,00	71.300,00	53.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.004,36	18.600,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.079.127,17	925.000,00	16.000,00	16.000,00		
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.278.349,97	1.860.000,00	2.099.300,00	3.105.100,00	4.021.100,00	3.702.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	645.942,94	745.500,00	817.000,00	833.500,00	850.200,00	867.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	71.377,27	467.600,00	232.100,00	268.000,00	110.300,00	115.300,00
16	15. Transferauszahlungen	199.733,36	234.700,00	120.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	835.693,63	1.064.900,00	592.000,00	547.000,00	42.000,00	42.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.752.747,20	2.512.700,00	1.761.300,00	1.752.700,00	1.106.700,00	1.128.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.397,23	-652.700,00	338.000,00	1.352.400,00	2.914.400,00	2.574.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		12.510.000,00	10.510.000,00	2.510.000,00	10.000,00	10.000,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.000,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	12.510.000,00	10.510.000,00	2.510.000,00	10.000,00	10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	8.571.985,12	2.520.000,00	45.084.000,00	15.084.000,00	84.000,00	84.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	88.054,29					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660.039,41	2.533.000,00	<b>45.094.000,00</b>	<b>15.094.000,00</b>	94.000,00	94.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-8.650.039,41	9.977.000,00	- 34.584.000,00	- 12.584.000,00	-84.000,00	-84.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.124.436,64	9.324.300,00	- 34.246.000,00	- 11.231.600,00	2.830.400,00	2.490.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.124.436,64	9.324.300,00	- 34.246.000,00	- 11.231.600,00	2.830.400,00	2.490.000,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)		-13.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz		7.500.000,00	8.500.000,00		2.500.000,00		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000,00	2.000.000,00				
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glasfasernetz Uelzen	-8.925.476,89	-3.000.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erneuerung Regenwasserkanal Hafen Uelzen	-65.258,20						
Gesamtsumme	-8.980.735,09	9.497.000,00	10.400.000,00		2.400.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Produktbereich / 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

### 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 wird jedes Jahr mindestens eine Veranstaltung für Unternehmen angeboten.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 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 2020

Produktresultatshaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.238	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	49.097	201.500	38.500	38.500	22.600	10.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.222	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	55.420	52.700	55.300	55.200	55.200	55.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.617	12.700	53.000	48.300	71.300	53.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.004	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	251.597	361.500	241.800	236.600	243.700	212.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	116.160	116.000	135.300	138.100	140.900	143.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.194	183.600	67.100	187.000	60.300	60.300
17	16. - Abschreibungen	149.729	278.600	301.000	301.000	281.000	267.000
19	18. - Transferaufwendungen	97.965	104.200	120.200	104.200	104.200	104.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(114.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.146	36.900	28.000	25.000	24.000	24.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	416.193	719.300	651.600	755.300	610.400	599.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-164.596	-357.800	-409.800	-518.700	-366.700	-386.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-164.596	-357.800	-409.800	-518.700	-366.700	-386.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		56.400	51.700	52.300	71.400	71.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-56.400	-51.700	-52.300	-71.400	-71.400
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-164.596	-414.200	-461.500	-571.000	-438.100	-457.900

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	74.052	80.000	96.000	80.000	80.000	80.000
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2.912	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43189999	SUMME	97.965	104.200	120.200	104.200	104.200	104.200

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70.599,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	57.384,55	52.700,00	55.300,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.234,30	12.700,00	53.000,00	48.300,00	71.300,00	53.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.004,36	18.600,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	199.222,80	160.000,00	203.300,00	198.100,00	221.100,00	202.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	116.159,57	116.000,00	135.300,00	138.100,00	140.900,00	143.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	20.080,58	183.600,00	67.100,00	187.000,00	60.300,00	60.300,00
16	15. Transferauszahlungen	106.238,23	104.200,00	120.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	32.926,77	36.900,00	28.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	275.405,15	440.700,00	350.600,00	454.300,00	329.400,00	332.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.182,35	-280.700,00	-147.300,00	-256.200,00	-108.300,00	-129.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.000,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	65.258,20					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.258,20	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-55.258,20	-3.000,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-131.440,55	-283.700,00	-147.300,00	-256.200,00	-108.300,00	-129.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-131.440,55	-283.700,00	-147.300,00	-256.200,00	-108.300,00	-129.500,00

Investitionsübersicht Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)		-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Erneuerung Regenwasserkanal Hafen Uelzen	-65.258						
Gesamtsumme	-55.258	-3.000					

Produktbereich / 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

Vorstellung der Arbeit der Lüneburger Heide GmbH (LHG) und der HeideRegion e.V. in einer Wirtschaftsförderungsausschusssitzung im I.Quartal 2020.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 3.2 Kennzahlen

Vorstellung der Arbeit der Lüneburger Heide GmbH (LHG) und der HeideRegion e.V. in einer Wirtschaftsförderungsausschusssitzung im I.Quartal 2020 erfolgt?

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 080-02 Tourismus							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.000				
12	12. = Summe ordentliche Erträge		125.000				
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.174	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
19	18. - Transferaufwendungen	115.200	130.500				
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.374	134.700	4.200	4.300	4.400	4.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-119.374	-9.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
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.(-))	-119.374	-9.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-119.374	-9.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-02 Tourismus							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	115.200	130.500				
43189999	SUMME	115.200	130.500				

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 080-02 Tourismus							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.000,00				
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		125.000,00				
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	4.174,27	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
16	15. Transferauszahlungen	93.495,13	130.500,00				
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	97.669,40	134.700,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.669,40	-9.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
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)	-97.669,40	-9.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-97.669,40	-9.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00

Produktbereich / 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

Im Jahr 2020 wird die Hälfte der POP-Bereiche fertiggestellt (10).

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 3.2 Kennzahlen

Die Hälfte der POP-Bereiche wurde fertiggestellt?

ja/nein

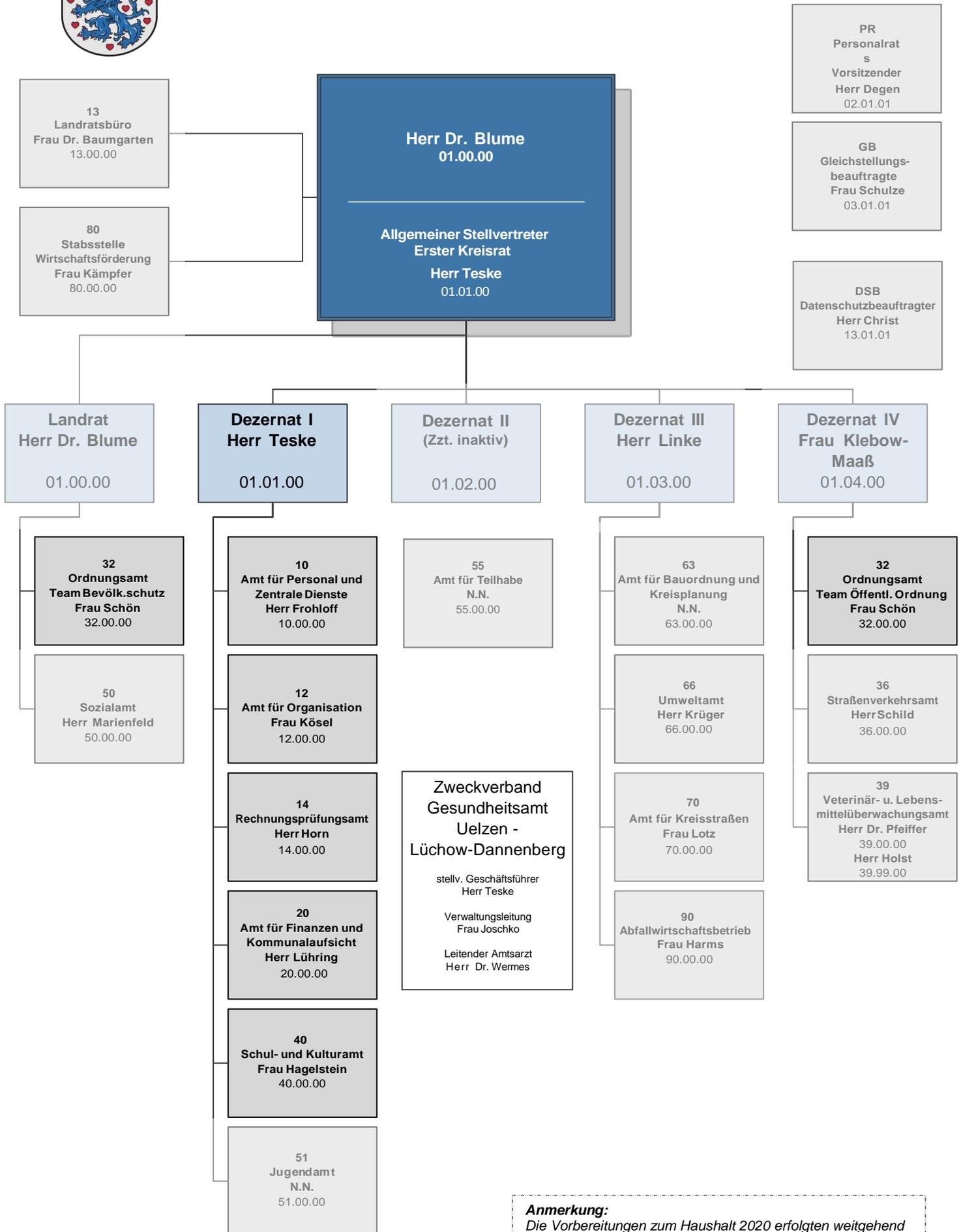
## Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		290.000	430.000	570.000	570.000	600.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte		650.000	1.880.000	2.891.000	3.800.000	3.500.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge		940.000	2.310.000	3.461.000	4.370.000	4.100.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	525.609	625.300	677.500	691.100	704.900	719.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.919	284.000	165.000	81.000	50.000	55.000
17	16. - Abschreibungen	2.846	1.350.000	1.200.000	2.067.500	2.935.000	2.935.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.180	48.000	48.000	6.000	2.000	2.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	586.555	2.307.300	2.090.500	2.845.600	3.691.900	3.711.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-586.555	-1.367.300	219.500	615.400	678.100	389.000
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.(-))	-586.555	-1.367.300	219.500	615.400	678.100	389.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		477.700	331.300	709.900	748.300	759.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-477.700	-331.300	-709.900	-748.300	-759.700
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-586.555	-1.845.000	-111.800	-94.500	-70.200	-370.700

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte		650.000,00	1.880.000,00	2.891.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.079.127,17	925.000,00	16.000,00	16.000,00		
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.079.127,17	1.575.000,00	1.896.000,00	2.907.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	525.609,10	625.300,00	677.500,00	691.100,00	704.900,00	719.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	51.296,69	284.000,00	165.000,00	81.000,00	50.000,00	55.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	802.766,86	1.028.000,00	564.000,00	522.000,00	18.000,00	18.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.379.672,65	1.937.300,00	1.406.500,00	1.294.100,00	772.900,00	792.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.545,48	-362.300,00	489.500,00	1.612.900,00	3.027.100,00	2.708.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		12.500.000,00	10.500.000,00	2.500.000,00		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500.000,00	10.500.000,00	2.500.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	8.506.726,92	2.520.000,00	45.084.000,00	15.084.000,00	84.000,00	84.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	88.054,29					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.594.781,21	2.520.000,00	<b>45.084.000,00</b>	<b>15.084.000,00</b>	84.000,00	84.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-8.594.781,21	9.980.000,00	- 34.584.000,00	- 12.584.000,00	-84.000,00	-84.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.895.326,69	9.617.700,00	- 34.094.500,00	- 10.971.100,00	2.943.100,00	2.624.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.895.326,69	9.617.700,00	- 34.094.500,00	- 10.971.100,00	2.943.100,00	2.624.000,00

Investitionsübersicht Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz		7.500.000	8.500.000		2.500.000		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000	2.000.000				
Glasfasernetz Uelzen	-8.925.477	-3.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme	-8.925.477	9.500.000	10.400.000		2.400.000	-100.000	-100.000



**Anmerkung:**  
Die Vorbereitungen zum Haushalt 2020 erfolgten weitgehend noch in der bisherigen Struktur mit drei Dezernaten, weshalb der vorliegende Haushaltsplan noch nicht die aktuelle Struktur widerspiegelt.

**Teilhaushalt**

010 Amt für Personal u. zentrale Dienste



**Produkte**

- 010-01 Personalwesen
- 010-03 Zentrale Dienste

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.405	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	66.129	78.300	79.300	79.300	79.300	79.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.958	518.100	550.500	553.500	556.700	561.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	15.000	14.500	14.500	14.000	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	2.091.200	1.212.900	1.531.500	1.940.700	1.946.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	594.740	2.704.600	1.858.200	2.179.800	2.591.700	2.588.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.662.152	3.601.100	4.535.200	4.250.000	3.940.500	3.900.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	374.519	370.000	439.700	432.600	445.600	459.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	290.404	376.600	467.000	469.000	471.100	473.400
17	16. - Abschreibungen	74.880	55.200	56.300	55.300	57.800	60.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.909	910.800	975.700	973.800	1.011.000	994.600
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.274.552	5.331.000	6.492.200	6.199.300	5.944.900	5.906.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.679.812	-2.626.400	-4.634.000	-4.019.500	-3.353.200	-3.318.700
24	23. + außerordentl. Erträge	19.296	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 a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	19.296	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-2.660.516	-2.626.400	-4.634.000	-4.019.500	-3.353.200	-3.318.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	661.400	660.900	679.200	1.056.800	1.210.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	-607.200	-606.700	-625.000	-1.002.600	-1.156.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.630.516	-3.233.600	-5.240.700	-4.644.500	-4.355.800	-4.474.700

## Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
43189999	SUMME	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200

Teilfinanzhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	-0,13					
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	64.197,35	78.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.551,15	518.100,00	550.500,00	553.500,00	556.700,00	561.400,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	562.776,17	613.400,00	645.300,00	648.300,00	651.000,00	641.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.686.320,41	2.007.300,00	2.232.900,00	2.280.000,00	2.328.700,00	2.378.200,00
13	12. Auszahlungen für Versorgung	374.519,35	370.000,00	422.000,00	432.600,00	445.600,00	459.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	297.581,36	376.600,00	467.000,00	469.000,00	471.100,00	473.400,00
16	15. Transferauszahlungen	17.687,86	17.300,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	862.581,69	910.800,00	975.700,00	973.800,00	1.011.000,00	994.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.238.690,67	3.682.000,00	4.115.900,00	4.174.000,00	4.275.300,00	4.324.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.675.914,50	-3.068.600,00	-3.470.600,00	-3.525.700,00	-3.624.300,00	-3.682.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	67.713,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	2.187,77	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.900,84	65.000,00	59.500,00	59.500,00	69.000,00	45.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-69.900,84	-65.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-69.000,00	-45.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.745.815,34	-3.133.600,00	-3.530.100,00	-3.585.200,00	-3.693.300,00	-3.727.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.745.815,34	-3.133.600,00	-3.530.100,00	-3.585.200,00	-3.693.300,00	-3.727.700,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-67.713,07	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00	-45.000,00 -35.000,00	-369.200,00	-384.863,74
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-2.187,77	-15.000,00 -14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	-634.500,00	-669.543,83
allg. Ausstattung Kreishaus		-15.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-182.500,00	-12.045,94

Produktbereich / 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 2020

Produktresultatshaushalt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.890	465.000	474.500	477.500	480.700	485.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge		15.000	14.500	14.500	14.000	
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		2.091.200	1.212.900	1.531.500	1.940.700	1.946.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	472.889	2.571.200	1.701.900	2.023.500	2.435.400	2.431.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.275.215	3.224.500	4.136.200	3.842.900	3.525.200	3.476.800
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	374.519	370.000	439.700	432.600	445.600	459.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.623	94.200	126.700	128.700	130.700	133.000
19	18. - Transferaufwendungen	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(18.600)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.514	70.500	98.500	98.500	98.500	98.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.830.559	3.776.500	4.819.400	4.521.300	4.218.900	4.186.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.357.669	-1.205.300	-3.117.500	-2.497.800	-1.783.500	-1.754.700
24	23. + außerordentl. Erträge	19.296					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	19.296					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(·))	-1.338.373	-1.205.300	-3.117.500	-2.497.800	-1.783.500	-1.754.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.338.373	-1.205.300	-3.117.500	-2.497.800	-1.783.500	-1.754.700

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zusch.) Produkt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
43189999	SUMME	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	-0,13					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.907,66	465.000,00	474.500,00	477.500,00	480.700,00	485.400,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	446.907,53	480.000,00	489.000,00	492.000,00	494.700,00	485.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.299.382,96	1.630.700,00	1.833.900,00	1.872.900,00	1.913.400,00	1.954.700,00
13	12. Auszahlungen für Versorgung	374.519,35	370.000,00	422.000,00	432.600,00	445.600,00	459.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	87.958,05	94.200,00	126.700,00	128.700,00	130.700,00	133.000,00
16	15. Transferauszahlungen	17.687,86	17.300,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	74.619,72	70.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.854.167,94	2.182.700,00	2.499.400,00	2.551.300,00	2.607.100,00	2.664.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407.260,41	-1.702.700,00	-2.010.400,00	-2.059.300,00	-2.112.400,00	-2.179.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	2.187,77	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187,77	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.187,77	-15.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.000,00	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.409.448,18	-1.717.700,00	-2.024.900,00	-2.073.800,00	-2.126.400,00	-2.179.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.409.448,18	-1.717.700,00	-2.024.900,00	-2.073.800,00	-2.126.400,00	-2.179.000,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 010-01 Personalwesen

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-2.187,77	-15.000,00 -14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	-634.500,00	-669.543,83

Produktbereich / 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

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 010-03 Zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.405					
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	66.129	78.300	79.300	79.300	79.300	79.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.069	53.100	76.000	76.000	76.000	76.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	121.851	133.400	156.300	156.300	156.300	156.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	386.937	376.600	399.000	407.100	415.300	423.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	201.782	282.400	340.300	340.300	340.400	340.400
17	16. - Abschreibungen	74.880	55.200	56.300	55.300	57.800	60.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.395	840.300	877.200	875.300	912.500	896.100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.443.994	1.554.500	1.672.800	1.678.000	1.726.000	1.720.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.322.143	-1.421.100	-1.516.500	-1.521.700	-1.569.700	-1.564.000
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.(-))	-1.322.143	-1.421.100	-1.516.500	-1.521.700	-1.569.700	-1.564.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		661.400	660.900	679.200	1.056.800	1.210.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	-607.200	-606.700	-625.000	-1.002.600	-1.156.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.292.143	-2.028.300	-2.123.200	-2.146.700	-2.572.300	-2.720.000

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 010-03 Zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	64.197,35	78.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.643,49	53.100,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	115.868,64	133.400,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	386.937,45	376.600,00	399.000,00	407.100,00	415.300,00	423.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	209.623,31	282.400,00	340.300,00	340.300,00	340.400,00	340.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	787.961,97	840.300,00	877.200,00	875.300,00	912.500,00	896.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.384.522,73	1.499.300,00	1.616.500,00	1.622.700,00	1.668.200,00	1.660.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.654,09	-1.365.900,00	-1.460.200,00	-1.466.400,00	-1.511.900,00	-1.503.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	67.713,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.713,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-67.713,07	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-55.000,00	-45.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.336.367,16	-1.415.900,00	-1.505.200,00	-1.511.400,00	-1.566.900,00	-1.548.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.336.367,16	-1.415.900,00	-1.505.200,00	-1.511.400,00	-1.566.900,00	-1.548.700,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-67.713,07	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00	-45.000,00 -35.000,00	-369.200,00	-384.863,74
allg. Ausstattung Kreishaus		-15.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-182.500,00	-12.045,94

**Teilhaushalt**

012 Amt für Organisation

**Produkte**

- 012-01 Personal- und Organisationsentwicklung
- 012-02 Zentrales Controlling



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 012 Amt für Organisation							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	277.767	283.800	299.900	308.500	317.400	326.500
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	280.196	286.400	302.500	311.100	320.000	329.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	480.236	621.800	677.600	691.100	704.800	718.800
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.461	44.000	52.200	36.100	31.400	31.400
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.259	3.441.200	3.575.500	3.631.000	3.706.600	3.810.500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.231.956	4.107.000	4.305.300	4.358.200	4.442.800	4.560.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.951.760	-3.820.600	-4.002.800	-4.047.100	-4.122.800	-4.231.600
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-2.951.760	-3.820.600	-4.002.800	-4.047.100	-4.122.800	-4.231.600
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.951.760	-3.820.600	-4.002.800	-4.047.100	-4.122.800	-4.231.600

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 012 Amt für Organisation							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	135.680,69					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.802,48	283.800,00	299.900,00	308.500,00	317.400,00	326.500,00
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	400.912,07	286.400,00	302.500,00	311.100,00	320.000,00	329.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	477.080,98	621.800,00	677.600,00	691.100,00	704.800,00	718.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	26.011,01	44.000,00	52.200,00	36.100,00	31.400,00	31.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.580.951,93	3.441.200,00	3.575.500,00	3.631.000,00	3.706.600,00	3.810.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.084.043,92	4.107.000,00	4.305.300,00	4.358.200,00	4.442.800,00	4.560.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.683.131,85	-3.820.600,00	-4.002.800,00	-4.047.100,00	-4.122.800,00	-4.231.600,00
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)	-3.683.131,85	-3.820.600,00	-4.002.800,00	-4.047.100,00	-4.122.800,00	-4.231.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.683.131,85	-3.820.600,00	-4.002.800,00	-4.047.100,00	-4.122.800,00	-4.231.600,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Teilhaushalt 012 Amt für Organisation

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erhöhung Stammkapital IT- Verbund						-450.000,00	-450.000,00

Produktbereich / 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.)

Die im Maßnahmenplan der E-Governmentstrategie des Landkreises Uelzen für 2020 vorgesehenen Maßnahmen wurden erarbeitet/umgesetzt.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2021  
zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Die Kriterien wurden eingehalten?

ja/nein

Zu 2.)

Die im Maßnahmenplan der E-Governmentstrategie des Landkreises Uelzen für 2020 vorgesehenen Maßnahmen wurden erarbeitet/umgesetzt?

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.767	283.800	299.900	308.500	317.400	326.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	280.196	286.400	302.500	311.100	320.000	329.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	452.908	592.500	645.700	658.600	671.700	685.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.751	41.600	49.800	33.200	28.500	28.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726.956	3.440.700	3.575.000	3.630.500	3.706.100	3.810.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.201.615	4.074.800	4.270.500	4.322.300	4.406.300	4.523.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.921.419	-3.788.400	-3.968.000	-4.011.200	-4.086.300	-4.194.500
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.(-))	-2.921.419	-3.788.400	-3.968.000	-4.011.200	-4.086.300	-4.194.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.921.419	-3.788.400	-3.968.000	-4.011.200	-4.086.300	-4.194.500

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	135.680,69					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.802,48	283.800,00	299.900,00	308.500,00	317.400,00	326.500,00
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	400.912,07	286.400,00	302.500,00	311.100,00	320.000,00	329.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	449.752,88	592.500,00	645.700,00	658.600,00	671.700,00	685.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	21.751,41	41.600,00	49.800,00	33.200,00	28.500,00	28.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.580.648,53	3.440.700,00	3.575.000,00	3.630.500,00	3.706.100,00	3.810.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.052.152,82	4.074.800,00	4.270.500,00	4.322.300,00	4.406.300,00	4.523.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.651.240,75	-3.788.400,00	-3.968.000,00	-4.011.200,00	-4.086.300,00	-4.194.500,00
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)	-3.651.240,75	-3.788.400,00	-3.968.000,00	-4.011.200,00	-4.086.300,00	-4.194.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.651.240,75	-3.788.400,00	-3.968.000,00	-4.011.200,00	-4.086.300,00	-4.194.500,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erhöhung Stammkapital IT- Verbund						-450.000,00	-450.000,00

Produktbereich / 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 2020

Produktresultatshaushalt 012-02 Zentrales Controlling							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.328	29.300	31.900	32.500	33.100	33.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.710	2.400	2.400	2.900	2.900	2.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	500	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.341	32.200	34.800	35.900	36.500	37.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-30.341	-32.200	-34.800	-35.900	-36.500	-37.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-30.341	-32.200	-34.800	-35.900	-36.500	-37.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-30.341	-32.200	-34.800	-35.900	-36.500	-37.100

Produktfinanzhaushalt 012-02 Zentrales Controlling							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	27.328,10	29.300,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.259,60	2.400,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	303,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	31.891,10	32.200,00	34.800,00	35.900,00	36.500,00	37.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.891,10	-32.200,00	-34.800,00	-35.900,00	-36.500,00	-37.100,00
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)	-31.891,10	-32.200,00	-34.800,00	-35.900,00	-36.500,00	-37.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-31.891,10	-32.200,00	-34.800,00	-35.900,00	-36.500,00	-37.100,00

**Teilhaushalt**

014 Rechnungsprüfungsamt

**Produkte**

014-01 Rechnungsprüfung



Produktbereich / 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 2020

Teilergebnishaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	160.887	130.000	150.000	120.000	100.000	100.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	171.387	140.500	162.500	132.500	112.500	112.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	531.246	585.400	587.500	599.300	611.300	623.500
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.257	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	59.016	43.500	53.500	23.500	8.500	8.500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	593.519	633.900	646.000	627.800	624.800	637.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-422.132	-493.400	-483.500	-495.300	-512.300	-524.500
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-422.132	-493.400	-483.500	-495.300	-512.300	-524.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-422.132	-493.400	-483.500	-495.300	-512.300	-524.500

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	117.848,14	130.000,00	150.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	128.348,14	140.500,00	162.500,00	132.500,00	112.500,00	112.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	531.245,77	585.400,00	587.500,00	599.300,00	611.300,00	623.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	3.256,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	73.673,65	43.500,00	53.500,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	608.176,32	633.900,00	646.000,00	627.800,00	624.800,00	637.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.828,18	-493.400,00	-483.500,00	-495.300,00	-512.300,00	-524.500,00
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)	-479.828,18	-493.400,00	-483.500,00	-495.300,00	-512.300,00	-524.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-479.828,18	-493.400,00	-483.500,00	-495.300,00	-512.300,00	-524.500,00

## Teilhaushalt

020 Amt für Finanzen und  
Kommunalaufsicht



## Produkte

**020-01 Finanzverwaltung**

020-02 Kreiskasse

020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht

020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.544.259	89.498.700	93.593.200	94.841.200	97.469.600	100.003.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.640.503	1.616.200	1.596.400	1.576.600	1.552.300	1.528.000
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.001	155.400	150.300	151.600	153.700	154.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149.047	150.700	149.200	149.200	149.200	148.700
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.983	100.000	110.000	105.000	100.000	100.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	87.831.230	92.941.100	97.149.200	98.373.700	100.974.900	103.485.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.115.864	1.163.200	1.332.700	1.360.100	1.387.900	1.418.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.052	34.000	33.100	42.000	41.300	31.300
17	16. - Abschreibungen	290.370	327.800	374.300	414.300	449.800	485.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.576.600	2.660.000	2.750.000
19	18. - Transferaufwendungen	1.855.081	1.948.300	1.798.900	1.807.100	1.828.200	1.867.800
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.577.900)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.297	297.300	425.000	275.000	185.600	177.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.084.363	5.060.600	5.294.000	5.475.100	6.552.800	6.729.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	83.746.867	87.880.500	91.855.200	92.898.600	94.422.100	96.755.500
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.(-))	83.746.867	87.880.500	91.855.200	92.898.600	94.422.100	96.755.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	462.800	897.200	489.800	486.900	524.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619	9.200	-573.200	212.400	253.100	225.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	83.598.248	87.889.700	91.282.000	93.111.000	94.675.200	96.980.800

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	16.504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.320.000	1.521.300	1.556.900	1.562.100	1.580.200	1.616.800
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	1.337.504	1.542.300	1.577.900	1.583.100	1.601.200	1.637.800

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974,44	1.420.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.544.258,84	89.498.700,00	93.593.200,00	94.841.200,00	97.469.600,00	100.003.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.757,01	155.400,00	150.300,00	151.600,00	153.700,00	154.700,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.047,29	150.700,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	148.700,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.798,87	100.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.191.846,45	91.324.900,00	95.552.800,00	96.797.100,00	99.422.600,00	101.957.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.119.559,24	1.163.200,00	1.332.700,00	1.360.100,00	1.387.900,00	1.418.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	9.962,80	34.000,00	33.100,00	42.000,00	41.300,00	31.300,00
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	771.293,92	1.290.000,00	1.330.000,00	1.576.600,00	2.660.000,00	2.750.000,00
16	15. Transferauszahlungen	2.214.014,00	1.948.300,00	1.798.900,00	1.807.100,00	1.828.200,00	1.867.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	20.058,01	297.300,00	425.000,00	275.000,00	185.600,00	177.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.134.887,97	4.732.800,00	4.919.700,00	5.060.800,00	6.103.000,00	6.244.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.056.958,48	86.592.100,00	90.633.100,00	91.736.300,00	93.319.600,00	95.712.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			72.000,00			
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.000,00			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		73.000,00	72.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.041.096,00	1.220.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.096,00	1.293.000,00	1.422.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.041.096,00	-1.293.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	81.015.862,48	85.299.100,00	89.283.100,00	90.386.300,00	91.969.600,00	94.362.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.150.000,00	58.678.300,00	32.730.000,00	55.820.000,00	5.450.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816,04	1.820.800,00	2.885.100,00	4.456.700,00	5.150.000,00	6.100.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816,04	3.329.200,00	55.793.200,00	28.273.300,00	50.670.000,00	-650.000,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	79.220.046,44	88.628.300,00	145.076.300,00	118.659.600,00	142.639.600,00	93.712.800,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		-5.150.000,00	-58.678.300,00		-32.730.000,00	-55.820.000,00	-5.450.000,00
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.041.096,00	-1.220.000,00	-1.350.000,00		-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.798.410,31	1.820.800,00	2.885.100,00		4.456.700,00	5.150.000,00	6.100.000,00
Beschaffung Kassenautomat		-45.000,00					
Inv.zuw. v. Land für UE-Health-Netz			72.000,00				
Investitionen in IT für UE-Health-Netz		-28.000,00	-72.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>757.314,31</b>	<b>-4.622.200,00</b>	<b>-57.143.200,00</b>		<b>-29.623.300,00</b>	<b>-52.020.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>20</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111/311/351/411/414/418/522/ 531/553/573	
Produktnummer		020-01	
Produktbezeichnung		<b>Finanzverwaltung</b>	
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)  
 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 2020.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020  
zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 3.2 Kennzahlen

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

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 020-01 Finanzverwaltung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125	125.000	224.100	66.600		
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten			4.500	9.000	9.000	9.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.626	67.900	46.300	47.100	47.900	48.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.619	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	10					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	222.380	341.600	423.600	271.400	205.600	206.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	492.316	530.900	643.000	651.900	660.800	674.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.726	26.300	23.800	33.000	32.500	22.500
17	16. - Abschreibungen	284.375	322.800	362.800	402.800	438.300	473.800
19	18. - Transferaufwendungen	1.337.504	1.542.300	1.577.900	1.583.100	1.601.200	1.637.800
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.577.900)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.585	284.200	339.400	189.400	102.900	94.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.159.506	2.706.500	2.946.900	2.860.200	2.835.700	2.902.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.937.126	-2.364.900	-2.523.300	-2.588.800	-2.630.100	-2.696.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-1.937.126	-2.364.900	-2.523.300	-2.588.800	-2.630.100	-2.696.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	462.800	897.200	489.800	486.900	524.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619	-462.800	-897.200	-489.800	-486.900	-524.700
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.085.745	-2.827.700	-3.420.500	-3.078.600	-3.117.000	-3.220.700

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 020-01 Finanzverwaltung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	16.504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.320.000	1.521.300	1.556.900	1.562.100	1.580.200	1.616.800
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	1.337.504	1.542.300	1.577.900	1.583.100	1.601.200	1.637.800

## Haushaltsplan 2020

### Produktfinanzhaushalt 020-01 Finanzverwaltung Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.124,84	125.000,00	224.100,00	66.600,00		
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.626,20	67.900,00	46.300,00	47.100,00	47.900,00	48.700,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.619,20	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,68					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250.379,92	341.600,00	419.100,00	262.400,00	196.600,00	197.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	492.316,27	530.900,00	643.000,00	651.900,00	660.800,00	674.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.833,30	26.300,00	23.800,00	33.000,00	32.500,00	22.500,00
16	15. Transferauszahlungen	1.696.437,00	1.542.300,00	1.577.900,00	1.583.100,00	1.601.200,00	1.637.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	16.237,75	284.200,00	339.400,00	189.400,00	102.900,00	94.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.209.824,32	2.383.700,00	2.584.100,00	2.457.400,00	2.397.400,00	2.428.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.959.444,40	-2.042.100,00	-2.165.000,00	-2.195.000,00	-2.200.800,00	-2.231.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			72.000,00			
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.000,00			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		28.000,00	72.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.041.096,00	1.220.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.096,00	1.248.000,00	1.422.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.041.096,00	-1.248.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.000.540,40	-3.290.100,00	-3.515.000,00	-3.545.000,00	-3.550.800,00	-3.581.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.000.540,40	-3.290.100,00	-3.515.000,00	-3.545.000,00	-3.550.800,00	-3.581.200,00

### Investitionsübersicht Produkt 020-01 Finanzverwaltung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.041.096	-1.220.000	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Inv.zuw. v. Land für UE-Health-Netz			72.000				
Investitionen in IT für UE-Health-Netz		-28.000	-72.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.041.096</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-1.350.000</b>		<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>20</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	111		
Produktnummer	020-02		
Produktbezeichnung	<b>Kreiskasse</b>		
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 2020

Produktresultatshaushalt 020-02 Kreiskasse							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.375	87.500	104.000	104.500	105.800	106.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.973	100.000	110.000	105.000	100.000	100.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	191.358	187.600	214.100	209.600	205.900	206.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	536.824	547.600	605.500	622.200	639.300	654.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.326	6.600	8.300	8.000	7.800	7.800
17	16. - Abschreibungen	5.995	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655	12.900	12.500	12.500	12.600	12.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	551.800	572.100	637.800	654.200	671.200	686.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-360.442	-384.500	-423.700	-444.600	-465.300	-480.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-360.442	-384.500	-423.700	-444.600	-465.300	-480.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-360.442	-384.500	-423.700	-444.600	-465.300	-480.300

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 020-02 Kreiskasse							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.130,81	87.500,00	104.000,00	104.500,00	105.800,00	106.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.789,19	100.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	159.930,00	187.600,00	214.100,00	209.600,00	205.900,00	206.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	540.519,44	547.600,00	605.500,00	622.200,00	639.300,00	654.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.129,50	6.600,00	8.300,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.763,26	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	549.412,20	567.100,00	626.300,00	642.700,00	659.700,00	674.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.482,20	-379.500,00	-412.200,00	-433.100,00	-453.800,00	-468.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		45.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-45.000,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-389.482,20	-424.500,00	-412.200,00	-433.100,00	-453.800,00	-468.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-389.482,20	-424.500,00	-412.200,00	-433.100,00	-453.800,00	-468.800,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 020-02 Kreiskasse

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Kassenautomat		-45.000,00				-85.000,00	-26.894,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>20</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		020-03	
Produktbezeichnung		<b>Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht</b>	
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,
- Vergabepflichtstelle,
- Beratung der kreisangehörigen Kommunen in Rechtsfragen.

Realverbandsaufsicht

Stiftungsaufsicht

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, RealVerbG, NStiftG

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	86.724	84.700	84.200	86.000	87.800	89.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	200	100	100	100	100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.781	86.000	85.300	87.100	88.900	90.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-86.781	-86.000	-85.300	-87.100	-88.900	-90.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-86.781	-86.000	-85.300	-87.100	-88.900	-90.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-86.781	-86.000	-85.300	-87.100	-88.900	-90.700

Produktfinanzhaushalt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	86.723,53	84.700,00	84.200,00	86.000,00	87.800,00	89.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	57,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.780,53	86.000,00	85.300,00	87.100,00	88.900,00	90.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.780,53	-86.000,00	-85.300,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00
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)	-86.780,53	-86.000,00	-85.300,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-86.780,53	-86.000,00	-85.300,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00

Produktbereich / 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  
 Zinsaufwendungen

### 1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, NFAG, NKAG, Krediterlass, Satzungen

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.537.134	89.373.700	93.369.100	94.774.600	97.469.600	100.003.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.640.503	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300	1.519.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	428	2.000	500	500	500	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	87.417.493	92.411.900	96.511.500	97.892.700	100.563.400	103.072.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.576.600	2.660.000	2.750.000
19	18. - Transferaufwendungen	517.577	406.000	221.000	224.000	227.000	230.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.000	73.000	70.000	70.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.286.277	1.696.000	1.624.000	1.873.600	2.957.000	3.050.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	86.131.216	90.715.900	94.887.500	96.019.100	97.606.400	100.022.500
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.(-))	86.131.216	90.715.900	94.887.500	96.019.100	97.606.400	100.022.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	86.131.216	91.187.900	95.211.500	96.721.300	98.346.400	100.772.500

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30330001	Jagdsteuer	99.906					
30520001	Leistung Landes aus Umsatz des 4.Ges.f.m.DL a.Arbpl.	1.139.521	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
31110001	Schlüsselerträge vom Land	34.689.536	37.296.800	39.575.000	39.970.700	41.169.800	42.199.100
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	3.210.000	3.286.400	3.274.000	3.440.000	3.491.600	3.561.400
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	1.640.503	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300	1.519.000
31821001	Kreisumlage (ab 2016)	46.637.598	48.790.500	50.520.100	51.363.900	52.808.200	54.243.000
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	428	2.000	500	500	500	
38110005	Ertr. aus int. Leist.-Bezieh. (von BgA)		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	87.417.493	92.411.900	96.511.500	97.892.700	100.563.400	103.072.500
39999999	SUMME ERTRÄGE	87.417.493	92.883.900	96.835.500	98.594.900	101.303.400	103.822.500
43520002	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/SG (Fusion)	301.937	190.000				
43710002	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuld.-Fonds)	215.640	216.000	221.000	224.000	227.000	230.000
44310031	Verwahrtgelt (Negativzins)			73.000	73.000	70.000	70.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	768.695	1.190.000	1.220.000	1.496.600	2.610.000	2.720.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (äußere)	4	100.000	110.000	80.000	50.000	30.000
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	1.286.277	1.696.000	1.624.000	1.873.600	2.957.000	3.050.000
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	1.286.277	1.696.000	1.624.000	1.873.600	2.957.000	3.050.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	86.131.216	91.187.900	95.211.500	96.721.300	98.346.400	100.772.500

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974,44	1.420.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.537.134,00	89.373.700,00	93.369.100,00	94.774.600,00	97.469.600,00	100.003.500,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	428,09	2.000,00	500,00	500,00	500,00	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	85.781.536,53	90.795.700,00	94.919.600,00	96.325.100,00	99.020.100,00	101.553.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	771.293,92	1.290.000,00	1.330.000,00	1.576.600,00	2.660.000,00	2.750.000,00
16	15. Transferauszahlungen	517.577,00	406.000,00	221.000,00	224.000,00	227.000,00	230.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.			73.000,00	73.000,00	70.000,00	70.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.288.870,92	1.696.000,00	1.624.000,00	1.873.600,00	2.957.000,00	3.050.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.492.665,61	89.099.700,00	93.295.600,00	94.451.500,00	96.063.100,00	98.503.500,00
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)	84.492.665,61	89.099.700,00	93.295.600,00	94.451.500,00	96.063.100,00	98.503.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.150.000,00	58.678.300,00	32.730.000,00	55.820.000,00	5.450.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816,04	1.820.800,00	2.885.100,00	4.456.700,00	5.150.000,00	6.100.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816,04	3.329.200,00	55.793.200,00	28.273.300,00	50.670.000,00	-650.000,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	82.696.849,57	92.428.900,00	149.088.800,00	122.724.800,00	146.733.100,00	97.853.500,00

### Investitionsübersicht Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		-5.150.000	-58.678.300		-32.730.000	-55.820.000	-5.450.000
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.798.410	1.820.800	2.885.100		4.456.700	5.150.000	6.100.000
Gesamtsumme	1.798.410	-3.329.200	-55.793.200		-28.273.300	-50.670.000	650.000

## 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

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987	612.900	650.000	650.000	650.000	650.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	60.819	6.200	18.300	18.200	15.300	14.900
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	168.628	9.639.800	10.789.800	10.733.300	10.738.200	10.788.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56	500	400	400	400	400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.212	703.400	711.600	859.600	718.100	709.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	15.698	19.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	640.400	10.982.100	12.184.400	12.275.800	12.136.300	12.177.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.699.808	1.715.400	1.788.700	2.006.000	1.867.400	1.906.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	154.473	9.805.800	10.916.000	11.055.100	10.845.800	10.825.200
17	16. - Abschreibungen	345.313	268.600	223.400	233.900	253.400	248.900
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	38.370	485.900	486.300	486.300	486.300	486.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(486.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.896	481.100	518.000	521.200	519.200	422.700
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.437.861	12.756.800	13.932.400	14.302.500	13.972.100	13.889.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.797.461	-1.774.700	-1.748.000	-2.026.700	-1.835.800	-1.712.000
24	23. + außerordentl. Erträge	9.099					
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	9.099					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-1.788.362	-1.774.700	-1.748.000	-2.026.700	-1.835.800	-1.712.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.700	383.200	383.200	383.200	383.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		586.900	610.100	604.100	607.600	614.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-220.200	-226.900	-220.900	-224.400	-231.400
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.788.362	-1.994.900	-1.974.900	-2.247.600	-2.060.200	-1.943.400

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt		444.500	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	5.000	5.000	5.000	5.000
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	9.320	12.000	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	38.370	485.900	486.300	486.300	486.300	486.300

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,76	612.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100.227,79	9.639.800,00	10.789.800,00	10.733.300,00	10.738.200,00	10.788.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.112,58	703.400,00	711.600,00	859.600,00	718.100,00	709.600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.952,93	19.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	430.370,06	10.975.900,00	12.166.100,00	12.257.600,00	12.121.000,00	12.162.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.699.808,04	1.715.400,00	1.788.700,00	2.006.000,00	1.867.400,00	1.906.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	164.428,84	9.829.000,00	10.939.200,00	11.078.300,00	10.869.000,00	10.848.400,00
16	15. Transferauszahlungen	31.069,03	485.900,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	201.833,44	457.900,00	494.800,00	498.000,00	496.000,00	399.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.097.139,35	12.488.200,00	13.709.000,00	14.068.600,00	13.718.700,00	13.640.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.769,29	-1.512.300,00	-1.542.900,00	-1.811.000,00	-1.597.700,00	-1.478.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.400,00	20.300,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.100,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.400,00	20.300,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	62.453,59	204.100,00	921.700,00	865.000,00	1.082.000,00	437.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.453,59	204.100,00	921.700,00	865.000,00	1.082.000,00	437.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-53.353,59	-166.300,00	-883.900,00	-827.200,00	-1.044.600,00	-416.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.720.122,88	-1.678.600,00	-2.426.800,00	-2.638.200,00	-2.642.300,00	-1.894.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.720.122,88	-1.678.600,00	-2.426.800,00	-2.638.200,00	-2.642.300,00	-1.894.700,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	20.000,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-33.757,74	-24.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
Neuansch.Digitalfunk	-1.093,99	-5.000,00	-44.200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-9.661,67	-32.100,00	-59.700,00		-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-2.520,52	-5.000,00					
Neuansch. bew. Verm. KatS	-7.708,01	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. Fahrz. KatS	-4.577,20	-50.000,00	-390.000,00		-425.000,00	-410.000,00	-370.000,00
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-2.802,45	-72.000,00	-40.000,00		-14.000,00	-602.000,00	-12.000,00

## Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung GVG KatS	-332,01	-6.000,00	-7.800,00		-6.000,00		
Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG	9.100,00						
Beschaffung TLF 2000			-350.000,00		-350.000,00		
Gesamtsumme	-53.353,59	-166.300,00	-883.900,00		-827.200,00	-1.044.600,00	-416.700,00

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 032-01 Statistiken und Wahlen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	2.500	150.500	9.000	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge		3.000	2.500	150.500	9.000	500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	16.657	17.200	17.300	196.000	18.100	18.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	622	63.000	4.500	221.800	5.500	1.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	2.100	2.100	100	100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.279	80.800	23.900	419.900	23.700	20.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-17.279	-77.800	-21.400	-269.400	-14.700	-19.600
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.(-))	-17.279	-77.800	-21.400	-269.400	-14.700	-19.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.279	-77.800	-21.400	-269.400	-14.700	-19.600

Produktfinanzhaushalt 032-01 Statistiken und Wahlen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	2.500,00	150.500,00	9.000,00	500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		3.000,00	2.500,00	150.500,00	9.000,00	500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	16.657,07	17.200,00	17.300,00	196.000,00	18.100,00	18.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.	959,15	63.000,00	4.500,00	221.800,00	5.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		600,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.616,22	80.800,00	23.900,00	419.900,00	23.700,00	20.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.616,22	-77.800,00	-21.400,00	-269.400,00	-14.700,00	-19.600,00
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)	-17.616,22	-77.800,00	-21.400,00	-269.400,00	-14.700,00	-19.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.616,22	-77.800,00	-21.400,00	-269.400,00	-14.700,00	-19.600,00

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.197	58.800	60.700	60.700	60.700	60.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	764	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	71.521	60.900	62.800	62.800	62.800	62.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	538.464	515.800	520.800	531.200	541.800	552.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.873	13.500	14.000	11.500	13.000	13.000
17	16. - Abschreibungen		100	100	100	100	100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.043	66.600	55.600	55.600	55.600	55.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	594.380	596.000	590.500	598.400	610.500	621.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-522.859	-535.100	-527.700	-535.600	-547.700	-558.400
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.(-))	-522.859	-535.100	-527.700	-535.600	-547.700	-558.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-522.859	-535.100	-527.700	-535.600	-547.700	-558.400

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	68.502,71	58.800,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	70.111,21	60.900,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	538.464,02	515.800,00	520.800,00	531.200,00	541.800,00	552.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.594,09	13.500,00	14.000,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	50.202,40	66.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	593.260,51	595.900,00	590.400,00	598.300,00	610.400,00	621.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.149,30	-535.000,00	-527.600,00	-535.500,00	-547.600,00	-558.300,00
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)	-523.149,30	-535.000,00	-527.600,00	-535.500,00	-547.600,00	-558.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-523.149,30	-535.000,00	-527.600,00	-535.500,00	-547.600,00	-558.300,00

Produktbereich / 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 Schön	

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

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

### 1.2 Leistungen

Erlaubnisse nach Gewerbeordnung  
Bekämpfung der Schwarzarbeit  
Gewerbeuntersagungsverfahren  
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Jugendschutzgesetz,  
Pflegeversicherungsgesetz sowie Gewerbebereich  
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 2020

Produktresultatshaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	87.891	72.100	123.400	66.900	71.800	121.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.444	68.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	14.934	18.700	13.700	13.700	13.700	13.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	153.269	159.600	168.900	112.400	117.300	167.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	268.705	272.400	284.500	290.200	296.000	301.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.568	23.400	16.000	16.000	23.000	16.000
17	16. - Abschreibungen	1.456	500	800	800	800	800
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	13.389	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.117	313.800	319.100	324.800	337.600	336.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-149.848	-154.200	-150.200	-212.400	-220.300	-169.200
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.(-))	-149.848	-154.200	-150.200	-212.400	-220.300	-169.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-149.848	-154.200	-150.200	-212.400	-220.300	-169.200

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Produktfinanzhaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	31.655,08	72.100,00	123.400,00	66.900,00	71.800,00	121.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.637,37	68.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.904,43	18.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	95.196,88	159.600,00	168.900,00	112.400,00	117.300,00	167.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	268.704,74	272.400,00	284.500,00	290.200,00	296.000,00	301.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	16.791,27	23.400,00	16.000,00	16.000,00	23.000,00	16.000,00
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.	13.015,20	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	302.511,21	313.300,00	318.300,00	324.000,00	336.800,00	335.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.314,33	-153.700,00	-149.400,00	-211.600,00	-219.500,00	-168.400,00
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)	-207.314,33	-153.700,00	-149.400,00	-211.600,00	-219.500,00	-168.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-207.314,33	-153.700,00	-149.400,00	-211.600,00	-219.500,00	-168.400,00

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 032-04 Brandschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910	612.900	650.000	650.000	650.000	650.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.226	4.700	3.000	2.900	1.300	900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.540	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56	500	400	400	400	400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.634	133.800	158.800	158.800	158.800	158.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	251.367	757.100	817.400	817.300	815.700	815.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	678.113	713.800	772.300	790.800	809.700	827.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.994	137.500	208.500	140.600	139.100	129.500
17	16. - Abschreibungen	230.630	168.000	122.500	131.000	135.500	131.000
19	18. - Transferaufwendungen	4.600	449.100	449.500	449.500	449.500	449.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(449.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.077	377.500	423.600	426.800	426.800	330.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.415	1.845.900	1.976.400	1.938.700	1.960.600	1.867.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-881.048	-1.088.800	-1.159.000	-1.121.400	-1.144.900	-1.052.500
24	23. + außerordentl. Erträge	9.099					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	9.099					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-871.949	-1.088.800	-1.159.000	-1.121.400	-1.144.900	-1.052.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.700	383.200	383.200	383.200	383.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		220.200	226.900	220.900	224.400	231.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		146.500	156.300	162.300	158.800	151.800
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-871.949	-942.300	-1.002.700	-959.100	-986.100	-900.700

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-04 Brandschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt		444.500	444.500	444.500	444.500	444.500
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
43189999	SUMME	4.600	449.100	449.500	449.500	449.500	449.500

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 032-04 Brandschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		612.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.915,21	133.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	156.985,21	752.400,00	814.400,00	814.400,00	814.400,00	814.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	678.113,33	713.800,00	772.300,00	790.800,00	809.700,00	827.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	88.213,37	137.500,00	208.500,00	140.600,00	139.100,00	129.500,00
16	15. Transferauszahlungen	4.600,00	449.100,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	138.615,84	377.500,00	423.600,00	426.800,00	426.800,00	330.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	909.542,54	1.677.900,00	1.853.900,00	1.807.700,00	1.825.100,00	1.736.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.557,33	-925.500,00	-1.039.500,00	-993.300,00	-1.010.700,00	-922.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.100,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100,00	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	49.836,37	138.100,00	163.900,00	74.000,00	662.000,00	57.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.836,37	138.100,00	163.900,00	74.000,00	662.000,00	57.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-40.736,37	-137.400,00	-163.200,00	-73.300,00	-661.700,00	-56.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-793.293,70	-1.062.900,00	-1.202.700,00	-1.066.600,00	-1.672.400,00	-979.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-793.293,70	-1.062.900,00	-1.202.700,00	-1.066.600,00	-1.672.400,00	-979.100,00

### Investitionsübersicht Produkt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500	500		500	100	100
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-33.758	-24.000	-20.000		-20.000	-20.000	-15.000
Neuansch.Digitalfunk	-1.094	-5.000	-44.200		-5.000	-5.000	-5.000
Neuanschaffungen FTZ	-9.662	-32.100	-59.700		-35.000	-35.000	-25.000
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-2.521	-5.000					
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-2.802	-72.000	-40.000		-14.000	-602.000	-12.000
Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG	9.100						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.736</b>	<b>-137.400</b>	<b>-163.200</b>		<b>-73.300</b>	<b>-661.700</b>	<b>-56.700</b>

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

## 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

N RettDG, N BrandSchG

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 032-05 Rettungsdienst							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		9.503.700	10.600.500	10.600.500	10.600.500	10.600.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	496.300	517.000	517.000	517.000	517.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	108.000	10.000.000	11.117.500	11.117.500	11.117.500	11.117.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	99.153	98.500	99.800	101.900	104.000	106.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		9.503.700	10.600.500	10.600.500	10.600.500	10.600.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.153	9.625.400	10.723.500	10.725.600	10.727.700	10.729.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	8.847	374.600	394.000	391.900	389.800	387.700
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.(-))	8.847	374.600	394.000	391.900	389.800	387.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		366.700	383.200	383.200	383.200	383.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-366.700	-383.200	-383.200	-383.200	-383.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	8.847	7.900	10.800	8.700	6.600	4.500

Produktfinanzhaushalt 032-05 Rettungsdienst							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		9.503.700,00	10.600.500,00	10.600.500,00	10.600.500,00	10.600.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000,00	496.300,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	108.000,00	10.000.000,00	11.117.500,00	11.117.500,00	11.117.500,00	11.117.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	99.152,94	98.500,00	99.800,00	101.900,00	104.000,00	106.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		9.526.900,00	10.623.700,00	10.623.700,00	10.623.700,00	10.623.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	99.152,94	9.625.400,00	10.723.500,00	10.725.600,00	10.727.700,00	10.729.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847,06	374.600,00	394.000,00	391.900,00	389.800,00	387.700,00
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)	8.847,06	374.600,00	394.000,00	391.900,00	389.800,00	387.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	8.847,06	374.600,00	394.000,00	391.900,00	389.800,00	387.700,00

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77					
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	55.593	1.500	15.300	15.300	14.000	14.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	56.243	1.500	15.300	15.300	14.000	14.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	98.716	97.700	94.000	95.900	97.800	99.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.416	64.700	72.500	64.700	64.700	64.700
17	16. - Abschreibungen	113.227	100.000	100.000	102.000	117.000	117.000
19	18. - Transferaufwendungen	29.770	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(32.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	387					
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.516	294.900	299.000	295.100	312.000	314.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-235.274	-293.400	-283.700	-279.800	-298.000	-300.000
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(-))	-235.274	-293.400	-283.700	-279.800	-298.000	-300.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-235.274	-293.400	-283.700	-279.800	-298.000	-300.000

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	9.320	12.000	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	29.770	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,76					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	76,76					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	98.715,94	97.700,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	53.870,96	64.700,00	72.500,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
16	15. Transferauszahlungen	22.469,03	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	175.055,93	194.900,00	199.000,00	193.100,00	195.000,00	197.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.979,17	-194.900,00	-199.000,00	-193.100,00	-195.000,00	-197.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	20.000,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.617,22	66.000,00	757.800,00	791.000,00	420.000,00	380.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,22	66.000,00	757.800,00	791.000,00	420.000,00	380.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-12.617,22	-28.900,00	-720.700,00	-753.900,00	-382.900,00	-360.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-187.596,39	-223.800,00	-919.700,00	-947.000,00	-577.900,00	-557.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-187.596,39	-223.800,00	-919.700,00	-947.000,00	-577.900,00	-557.000,00

Investitionsübersicht Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100	37.100		37.100	37.100	20.000
Neuansch. bew. Verm. KatS	-7.708	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Neuansch. Fahrz. KatS	-4.577	-50.000	-390.000		-425.000	-410.000	-370.000
Neuanschaffung GVG KatS	-332	-6.000	-7.800		-6.000		
Beschaffung TLF 2000			-350.000		-350.000		
<b>Gesamtsumme</b>	-12.617	-28.900	-720.700		-753.900	-382.900	-360.000

## 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**

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.940	2.222.400	2.310.900	2.247.600	2.237.900	2.240.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	37.237	22.900	31.400	30.600	29.600	28.900
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.759	6.200	9.700	9.700	9.700	9.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.158	184.500	293.500	293.500	293.500	293.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.157	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.549.502	2.441.200	2.651.700	2.587.600	2.576.900	2.579.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.786.088	1.882.700	1.994.000	1.966.800	1.971.300	2.010.200
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	827.007	1.386.700	1.303.800	1.295.500	1.296.000	1.291.500
17	16. - Abschreibungen	775.757	665.500	696.100	726.700	726.300	704.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.391.104	2.070.300	2.167.000	2.163.000	2.167.600	2.169.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.167.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.288.913	8.880.100	8.908.200	9.045.800	9.148.100	9.150.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.068.869	14.885.300	15.069.100	15.197.800	15.309.300	15.325.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-10.519.367	-12.444.100	-12.417.400	-12.610.200	-12.732.400	-12.746.700
24	23. + außerordentl. Erträge	10.185					
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	10.185					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-10.509.182	-12.444.100	-12.417.400	-12.610.200	-12.732.400	-12.746.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	16.400	66.400	66.400	66.400	66.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		9.288.800	9.868.900	10.011.700	10.031.600	8.599.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	-9.272.400	-9.802.500	-9.945.300	-9.965.200	-8.532.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.492.834	-21.716.500	-22.219.900	-22.555.500	-22.697.600	-21.279.600

## Haushaltsplan 2020

### Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)		500	700	700	800	800
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	51.184	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43120016	Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV		5.000	96.000	99.000	102.000	105.000
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	222.010	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
43170009	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2	153.422	508.400	508.400	508.400	508.400	508.400
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1.589	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.)	5.045	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	1.250		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	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	84.370	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	8.520	8.800	9.000	9.300	9.500	9.500
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000	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	6.000			
43180057	Zuschuss an Jahrmarkttheater		500	500	500	500	500
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	108.216	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)	414	500	500	500	500	500
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.	413	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43189999	SUMME	1.391.104	2.070.300	2.167.000	2.163.000	2.167.600	2.169.300

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208.286,39	2.222.400,00	2.310.900,00	2.247.600,00	2.237.900,00	2.240.900,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	20.722,72	6.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.066,08	184.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.640,76	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.606.016,66	2.418.300,00	2.620.300,00	2.557.000,00	2.547.300,00	2.550.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.786.087,95	1.882.700,00	1.994.000,00	1.966.800,00	1.971.300,00	2.010.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	596.024,51	1.386.700,00	1.303.800,00	1.295.500,00	1.296.000,00	1.291.500,00
16	15. Transferauszahlungen	1.220.444,99	2.070.300,00	2.167.000,00	2.163.000,00	2.167.600,00	2.169.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.532.129,09	8.880.100,00	8.908.200,00	9.045.800,00	9.148.100,00	9.150.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.134.686,54	14.219.800,00	14.373.000,00	14.471.100,00	14.583.000,00	14.621.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.528.669,88	-11.801.500,00	-11.752.700,00	-11.914.100,00	-12.035.700,00	-12.071.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	47.174,51	18.000,00	1.826.200,00	1.526.200,00		
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.586,48					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.760,99	18.000,00	1.826.200,00	1.526.200,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	361.402,16	625.000,00	2.614.200,00	1.976.000,00	449.800,00	427.800,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	34.917,10	1.050.000,00	1.087.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.319,26	1.675.000,00	3.701.700,00	2.026.000,00	499.800,00	477.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-336.558,27	-1.657.000,00	-1.875.500,00	-499.800,00	-499.800,00	-477.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.865.228,15	-13.458.500,00	-13.628.200,00	-12.413.900,00	-12.535.500,00	-12.548.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.865.228,15	-13.458.500,00	-13.628.200,00	-12.413.900,00	-12.535.500,00	-12.548.800,00

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-6.527,80	-7.200,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-2.622,52	-6.000,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-102.020,38	-63.000,00	-94.400,00		-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-62.642,28	-34.500,00	-34.600,00		-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-54.272,32	-46.800,00	-46.800,00		-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-902,90	-37.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-34.917,10	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-4.725,93	-10.200,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

## Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebsterf	-9.943,64	-13.200,00	-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-7.654,55	-15.600,00	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-20.203,77	-21.600,00	-21.600,00		-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.017,06	-26.400,00	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	47.174,51						
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-1.320,00						
Einrichtung Kunst LeG	-3.516,00						
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-400,00						
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen	12.586,48						
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke	-379,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
Neugestaltung Vivarium	-6.217,47						
zahlungsunwirksame Vermögensmehrung (Spenden)	-47.174,51						
Fördermittel vom Land - "smart factory"		18.000,00					
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800,00	-5.200,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
IT-Budget KGS Bad Bevensen		-31.200,00	-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
IT-Budget BBS II		-18.500,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
IT-Budget OBS Ebsterf		-8.800,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400,00	-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
IT-Budget LeG Uelzen		-17.600,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebsterf		-30.000,00					
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen		-40.000,00					
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen		-15.000,00					
Anschaffung von 8 Active Panels		-70.000,00					
BBS I - Umsetzung "smart factory"		-36.000,00					
Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle		-1.000.000,00					
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			1.826.200,00		1.526.200,00		
Fzg.Technik Hochvoltausbildung			-85.000,00				
Telefonanlagen			-80.000,00				
Inv.zuw. an Flecken Bad Bodenteich: Museum Dt. Ein			-37.500,00				
Einrichtung Anbau BBS II			-40.000,00				
Einrichtung Anbauten LeG			-78.200,00				
Selbstlernzentrum KGS			-27.000,00				
Fachraumausstattung (IServ)			-28.000,00				
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			-1.826.200,00		-1.526.200,00		
Investitionskostenzuschuss Theater Uelzen			-1.000.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-328.696,24</b>	<b>-1.657.000,00</b>	<b>-1.875.500,00</b>		<b>-499.800,00</b>	<b>-499.800,00</b>	<b>-477.800,00</b>

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

Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.

### 2.2 Operative Ziele

- 1.)  
In 2020 wird die siebte Bildungskonferenz durchgeführt.
- 2.)  
In 2020 wird der zweite Jobparcours durchgeführt.
- 3.)  
Der 2. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Aufstockung) ist fertiggestellt.
- 4.)  
An allen Schulen wird grundsätzlich eine flächendeckende W-LAN-Infrastruktur bis

31.12.2020 geschaffen.

## Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

### 3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Bildungskonferenz hat stattgefunden?

ja/nein

Zu 2.)

Jobparcours hat stattgefunden?

ja/nein

Zu 3.)

Der 2. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Aufstockung) ist fertiggestellt?

ja/nein

Zu 4.)

An allen Schulen wurde eine flächendeckende W-LAN-Infrastruktur bis 31.12.2020 geschaffen.?

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.709	418.100	410.600	346.300	333.600	333.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	37.237	22.900	31.400	30.600	29.600	28.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	966	900	900	900	900	900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.579	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.158	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.157	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	733.807	635.700	639.100	574.000	560.300	559.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.399.755	1.461.800	1.556.200	1.520.400	1.516.200	1.546.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	826.727	1.383.200	1.301.300	1.293.800	1.294.300	1.289.800
17	16. - Abschreibungen	728.676	626.100	654.300	659.200	658.800	634.400
19	18. - Transferaufwendungen	2.003	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481.753	1.666.300	1.644.700	1.632.300	1.634.600	1.639.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.438.914	5.140.100	5.159.200	5.108.400	5.106.600	5.112.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.705.107	-4.504.400	-4.520.100	-4.534.400	-4.546.300	-4.553.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-3.705.107	-4.504.400	-4.520.100	-4.534.400	-4.546.300	-4.553.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			50.000	50.000	50.000	50.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		9.220.000	9.777.900	9.928.500	9.961.300	8.506.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.220.000	-9.727.900	-9.878.500	-9.911.300	-8.456.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.705.107	-13.724.400	-14.248.000	-14.412.900	-14.457.600	-13.009.200

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1.589	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43180075	Zuschuss an Mobilien Dienst (UEBUS)	414	500	500	500	500	500
43189999	SUMME	2.003	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.466,97	418.100,00	410.600,00	346.300,00	333.600,00	333.600,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.502,22	5.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.066,08	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.640,76	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	789.677,34	612.800,00	607.700,00	543.400,00	530.700,00	530.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.399.754,79	1.461.800,00	1.556.200,00	1.520.400,00	1.516.200,00	1.546.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	595.744,55	1.383.200,00	1.301.300,00	1.293.800,00	1.294.300,00	1.289.800,00
16	15. Transferauszahlungen	1.535,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.611.787,29	1.666.300,00	1.644.700,00	1.632.300,00	1.634.600,00	1.639.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.608.822,61	4.514.000,00	4.504.900,00	4.449.200,00	4.447.800,00	4.478.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.819.145,27	-3.901.200,00	-3.897.200,00	-3.905.800,00	-3.917.100,00	-3.947.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	47.174,51	18.000,00	1.826.200,00	1.526.200,00		
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.586,48					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.760,99	18.000,00	1.826.200,00	1.526.200,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	361.402,16	622.000,00	2.611.200,00	1.973.000,00	446.800,00	424.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.402,16	622.000,00	2.611.200,00	1.973.000,00	446.800,00	424.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-301.641,17	-604.000,00	-785.000,00	-446.800,00	-446.800,00	-424.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.120.786,44	-4.505.200,00	-4.682.200,00	-4.352.600,00	-4.363.900,00	-4.372.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.120.786,44	-4.505.200,00	-4.682.200,00	-4.352.600,00	-4.363.900,00	-4.372.500,00

### Investitionsübersicht Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-6.528	-7.200	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-2.623	-6.000	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-102.020	-63.000	-94.400		-94.400	-94.400	-94.400
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-62.642	-34.500	-34.600		-34.600	-34.600	-34.600
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-54.272	-46.800	-46.800		-46.800	-46.800	-46.800
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-903	-37.000	-17.000		-17.000	-17.000	
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-4.726	-10.200	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-9.944	-13.200	-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-7.655	-15.600	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-20.204	-21.600	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.017	-26.400	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000

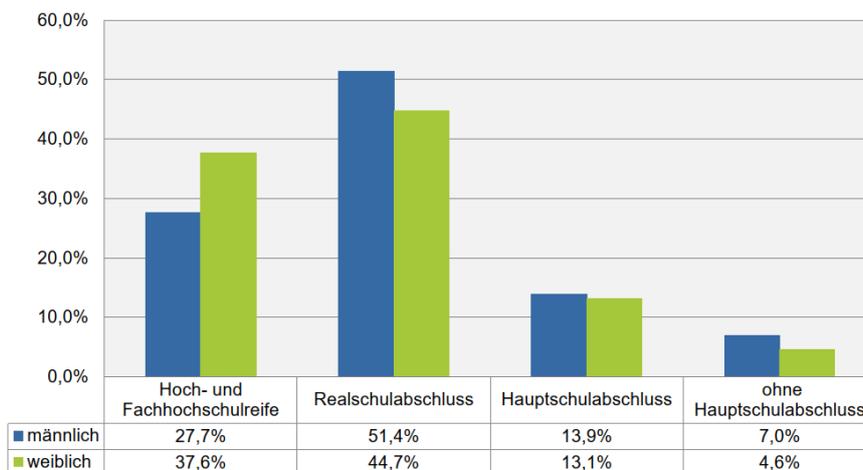
## Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	47.175						
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-1.320						
Einrichtung Kunst LeG	-3.516						
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-400						
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen	12.586						
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke	-379	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
Neugestaltung Vivarium	-6.217						
zahlungsunwirksame Vermögensmehrung (Spenden)	-47.175						
Fördermittel vom Land - "smart factory"		18.000					
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
IT-Budget KGS Bad Bevensen		-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
IT-Budget BBS II		-18.500	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
IT-Budget OBS Ebstorf		-8.800	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400	-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
IT-Budget LeG Uelzen		-17.600	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf		-30.000					
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen		-40.000					
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen		-15.000					
Anschaffung von 8 Active Panels		-70.000					
BBS I - Umsetzung "smart factory"		-36.000					
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			1.826.200		1.526.200		
Fzg.Technik Hochvoltausbildung			-85.000				
Telefonanlagen			-80.000				
Einrichtung Anbau BBS II			-40.000				
Einrichtung Anbauten LeG			-78.200				
Selbstlernzentrum KGS			-27.000				
Fachraumausstattung (IServ)			-28.000				
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			-1.826.200		-1.526.200		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-293.779</b>	<b>-604.000</b>	<b>-785.000</b>		<b>-446.800</b>	<b>-446.800</b>	<b>-424.800</b>

# Teilhaushalt 040 - Produkt 040-01 -

## Einzelübersichten Schulen

Abschlussquoten an allgemeinbildenden Schulen im Jahr 2017 differenziert nach Geschlecht  
(Abb. C-6)<sup>36</sup>



Grafik: 3. Bildungsbericht des Landkreises Uelzen (2019)

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	25					
39999999	SUMME ERTRÄGE	25					
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.171	20.300	20.600	21.000	21.400	21.800
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	979	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.000	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	63					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	4.744	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	9.178	14.300	9.900	9.900	9.900	9.900
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	900	500	900	900	900	900
42710021	Lehr- und Lernmittel	5.015	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	80	500	500	500	500	500
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		200	200	200	200	200
44310007	Dienstreisen	39	100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	4.062	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.365					
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)	200.000	245.000	250.000	255.000	255.000	260.000
47110101	Abschr. a. immaterielle Vermögensgegenst. a. Invest.	5.290					
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	117					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	10.490	22.400	22.000	22.000	22.000	21.000
47118001	Auflösung Sammelposten	7.729					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		129.200	88.900	92.400	95.200	102.000
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	296.223	324.100	324.500	330.000	330.500	335.000
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	296.223	453.300	413.400	422.400	425.700	437.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-296.198	-453.300	-413.400	-422.400	-425.700	-437.000

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.790,05	8.400,00	39.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	6.057,75	3.600,00	3.900,00			

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-6.527,80	-7.200,00 -7.800,00		-7.800,00	-7.800,00 -7.800,00	-137.400,00	-102.402,48
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-1.320,00					-20.000,00	-15.768,27
Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)						-18.000,00	-9.081,32
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800,00 -5.200,00		-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-10.000,00	-4.800,00
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen						-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)	50					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	50					
39999999	SUMME ERTRÄGE	50					
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.644	28.400	29.100	29.700	30.300	30.900
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.032	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.064	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	121					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	285	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.110	19.100	30.000	30.000	30.000	30.000
42320001	Leasing (Kopiergeräte)		500	500	500	500	500
42710020	Verpflegungszuschüsse für Mittagstisch in Schulen	12.900	13.000	14.500	15.000	15.500	16.000
42710021	Lehr- und Lernmittel	3.006	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	327	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	1.963	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)	52.216	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	18.041	23.400	23.400	22.500	22.000	21.000
47118001	Auflösung Sammelposten	1.898					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		239.200	268.600	280.600	417.600	252.200
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	130.618	157.500	165.700	166.000	171.700	171.900
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	130.618	396.700	434.300	446.600	589.300	424.100
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-130.568	-396.700	-434.300	-446.600	-589.300	-424.100

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		7.000,00	37.700,00	7.700,00	11.000,00	11.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	2.622,52	3.000,00	3.300,00	3.300,00		

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-2.622,52	-6.000,00 -6.600,00		-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00	-138.900,00	-89.518,41
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000,00 -4.400,00		-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00	-8.400,00	
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		100				
34110001	Mieten und Pachten	2.494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	2.494	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
39999999	SUMME ERTRÄGE	2.494	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.304	128.500	130.900	133.500	136.200	138.900
40190001	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	556					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.032	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	21.571	25.600	26.000	26.500	27.000	27.500
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	491					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	33.727	143.700	144.000	144.000	144.000	144.000
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710021	Lehr- und Lernmittel	23.318	38.200	35.100	35.100	35.100	35.100
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	1.112	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	128					
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten		2.000	2.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	21.831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	1.498					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	76.028	96.500	96.500	94.900	94.900	94.500
47118001	Auflösung Sammelposten	31.480					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.602.500	1.591.800	1.643.300	1.811.700	1.400.300
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	354.101	507.800	513.600	513.300	516.700	519.700
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	354.101	2.110.300	2.105.400	2.156.600	2.328.400	1.920.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-351.607	-2.109.200	-2.104.400	-2.155.600	-2.327.400	-1.919.000

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	20.442,76	54.600,00	111.600,00	54.600,00	78.000,00	78.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	40.047,03	23.400,00	23.400,00	23.400,00		

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-54.272,32	-46.800,00 -46.800,00		-46.800,00	-46.800,00 -46.800,00	-807.500,00	-745.009,89
Neugestaltung Vivarium	-6.217,47					-23.800,00	-12.778,83
IT-Budget KGS Bad Bevensen		-31.200,00 -31.200,00		-31.200,00	-31.200,00 -31.200,00	-62.400,00	-1.641,84
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Selbstlernzentrum KGS		-27.000,00				-27.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
39999999	SUMME ERTRÄGE						
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.007					
47118001	Auflösung Sammelposten	128					
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	2.135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	2.135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-2.135	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	2.101,64					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	200,04					

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen	2.101,64						2.101,64

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	8.666	8.800	9.500	9.000	8.600	8.600
33110001	Verwaltungsgebühren	264	200	200	200	200	200
34110001	Mieten und Pachten	3.711	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34210001	Erträge aus Verkauf	926	100	100	100	100	100
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)	610	100	100	100	100	100
34820006	Erstattungen anderer Schulen f. Berufsorientierung	2.720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	2.850					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	19.747	13.200	14.900	14.400	14.000	14.000
39999999	SUMME ERTRÄGE	19.747	13.200	14.900	14.400	14.000	14.000
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.744	149.800	150.600	153.600	156.700	159.800
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.981	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.618	29.700	29.900	30.500	31.100	31.700
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	631					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	6.160	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	2.489					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	53.853	66.300	96.100	96.100	96.100	96.100
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	4.349	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	1.831	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
42710021	Lehr- und Lernmittel	69.352	56.200	58.500	58.500	58.500	58.500
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	763	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	159	200	200	200	200	200
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten		2.000				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	13.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	3.653					
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	8.166	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.057	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	120.114	116.000	116.000	120.000	122.000	140.000
47118001	Auflösung Sammelposten	36.274	38.000	38.000	38.000	38.000	
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.311.100	1.500.200	1.683.700	1.387.900	1.606.500
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	527.257	545.300	581.100	588.900	594.300	578.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	527.257	1.856.400	2.081.300	2.272.600	1.982.200	2.184.700
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-507.510	-1.843.200	-2.066.400	-2.258.200	-1.968.200	-2.170.700

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land		18.000,00	30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	58.458,38	95.500,00	171.100,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	43.562,00	31.500,00	64.700,00			

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-102.020,38	-63.000,00 -94.400,00		-94.400,00	-94.400,00 -94.400,00	-1.171.000,00	-1.211.775,74
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							14.849,79
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I						-30.000,00	-29.931,12
zahlungsunwirksame Vermögensmehrung (Spenden)							-14.849,79
Fördermittel vom Land - "smart factory"		18.000,00				18.000,00	
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000,00 -26.400,00		-26.400,00	-26.400,00 -26.400,00	-54.400,00	-258,11
BBS I - Umsetzung "smart factory"		-36.000,00				-36.000,00	-28.644,49
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Fzg.Technik Hochvoltausbildung		-85.000,00				-85.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31480005	Ausgleichszahlungen a. d. Pflegeausbildungsfonds			100	100	100	100
33110001	Verwaltungsgebühren	84	100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	1.290	100	1.200	1.200	1.200	1.200
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)		100	100	100	100	100
34610001	Schadensersatz	457					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	1.831	300	1.500	1.500	1.500	1.500
39999999	SUMME ERTRÄGE	1.831	300	1.500	1.500	1.500	1.500
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.268	103.100	104.300	106.400	108.500	110.700
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.489	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	19.299	20.500	20.700	21.100	21.500	21.900
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	431					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	5.271	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	23.116	92.400	101.300	101.300	101.300	101.300
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.766	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610011	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
42710021	Lehr- und Lernmittel	25.421	31.100	26.200	26.200	26.200	26.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	507	400	400	400	400	400
42710024	Fachpraxis BFS Agrar	7.997	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42710025	Erstattung an Dt. Institut f. Idw. Ausbild. (DEULA)	7.684	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	337	300	300	300	300	300
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten		3.000	2.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	14.654	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	519					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	14.588	48.500	48.000	47.800	47.500	47.500
47118001	Auflösung Sammelposten	34.160					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		669.100	615.400	492.600	515.100	439.900
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	279.005	368.100	377.100	377.600	380.000	382.800
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	279.005	1.037.200	992.500	870.200	895.100	822.700
49999999	SALDO ERTRÄGE ./I. AUFWENDUNGEN	-277.174	-1.036.900	-991.000	-868.700	-893.600	-821.200

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	27.294,95	35.700,00	105.700,00	35.700,00	53.000,00	53.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	35.347,33	17.300,00	17.300,00	17.300,00		

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-62.642,28	-34.500,00 -34.600,00		-34.600,00	-34.600,00 -34.600,00	-544.800,00	-434.809,77
IT-Budget BBS II		-18.500,00 -18.400,00		-18.400,00	-18.400,00 -18.400,00	-36.900,00	-8.916,16
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Einrichtung Anbau BBS II		-40.000,00				-40.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	680					
34110001	Mieten und Pachten	544	1.100	400	400	400	400
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	1.294	1.100	400	400	400	400
39999999	SUMME ERTRÄGE	1.294	1.100	400	400	400	400
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.501	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.441	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	10.806	11.900	12.200	12.400	12.600	12.900
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	244					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.572	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.134					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	5.259	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.686	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42710021	Lehr- und Lernmittel	8.326	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	2.375	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	8.590	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	880					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	6.544	29.800	27.800	27.500	27.500	27.500
47118001	Auflösung Sammelposten	5.430					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		523.200	847.500	619.900	542.900	555.900
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	114.789	161.800	156.500	157.700	159.200	160.900
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	114.789	685.000	1.004.000	777.600	702.100	716.800
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-113.495	-683.900	-1.003.600	-777.200	-701.700	-716.400

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		11.900,00	41.200,00	11.200,00	16.000,00	16.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	4.725,93	5.100,00	4.800,00	4.800,00		

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-4.725,93	-10.200,00 -9.600,00		-9.600,00	-9.600,00 -9.600,00	-187.700,00	-147.426,64
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800,00 -6.400,00		-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00	-13.200,00	-1.137,64
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
39999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.654	57.300	63.900	65.200	66.500	67.800
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.911	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	10.509	11.400	12.700	13.000	13.300	13.600
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	201					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.874	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	2.732	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	610					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	18.505	38.100	29.700	29.700	29.700	29.700
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710021	Lehr- und Lernmittel	11.817	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	13.437	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310007	Dienstreisen	38	100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	9.985	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	205					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	12.013	25.400	25.400	25.000	25.000	25.000
47118001	Auflösung Sammelposten	11.770					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		741.900	828.900	840.800	906.800	876.400
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	149.887	185.500	185.000	186.300	188.000	189.700
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	149.887	927.400	1.013.900	1.027.100	1.094.800	1.066.100
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-149.887	-927.400	-1.013.900	-1.027.100	-1.094.800	-1.066.100

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.270,92	45.400,00	74.800,00	16.800,00	24.000,00	24.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	8.672,72	6.600,00	7.200,00	7.200,00		

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-9.943,64	-13.200,00 -14.400,00		-14.400,00	-14.400,00 -14.400,00	-178.900,00	-156.823,44
IT-Budget OBS Ebstorf		-8.800,00 -9.600,00		-9.600,00	-9.600,00 -9.600,00	-18.400,00	-2.124,77
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf		-30.000,00				-30.000,00	-12.779,58
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Fachraumausstattung (IServ)		-28.000,00				-28.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-022 Apollonia Oberschule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	851	800	800	600		
33110001	Verwaltungsgebühren	129	100	100	100	100	100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	430	300	300	300	300	300
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	1.410	1.300	1.300	1.100	500	500
39999999	SUMME ERTRÄGE	1.410	1.300	1.300	1.100	500	500
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.659	64.600	66.000	67.300	68.600	70.000
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.297	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	12.782	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm	278					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.407	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.012					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	11.627	50.600	50.500	50.500	50.500	50.500
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710021	Lehr- und Lernmittel	12.528	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	3.787	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	694	200	200	200	200	200
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	17.602	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	1.856					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	11.489	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
47118001	Auflösung Sammelposten	9.374					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.316.100	1.685.600	1.458.000	1.590.100	1.069.200
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	154.530	190.700	192.100	193.800	195.500	197.300
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	154.530	1.506.800	1.877.700	1.651.800	1.785.600	1.266.500
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-153.120	-1.505.500	-1.876.400	-1.650.700	-1.785.100	-1.266.000

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-022 Apollonia Oberschule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.549,98	18.200,00	49.600,00	19.600,00	28.000,00	28.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	6.104,57	7.800,00	8.400,00	8.400,00		

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-7.654,55	-15.600,00 -16.800,00		-16.800,00	-16.800,00 -16.800,00	-160.500,00	-104.289,24
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400,00 -11.200,00		-11.200,00	-11.200,00 -11.200,00	-21.600,00	-7.005,65
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	5.351	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
31620001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelpost.	60					
33110001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit	489	100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	425	200	200	200	200	200
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	6.325	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
39999999	SUMME ERTRÄGE	6.325	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.092	77.100	101.800	103.800	105.900	108.000
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.919	6.000	7.800	8.000	8.200	8.400
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.056	15.300	20.100	20.500	20.900	21.300
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	357					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.715	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	15.337	50.000	53.600	53.600	53.600	53.600
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.836	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42710021	Lehr- und Lernmittel	23.865	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	6.385	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	357	300	300	300	300	300
44310014	Fracht- und Transportkosten		1.000				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	15.426	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	831					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	23.134	22.000	41.000	41.000	40.500	40.500
47118001	Auflösung Sammelposten	13.040					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.470.600	1.103.500	1.498.300	1.621.200	1.046.200
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	211.852	250.100	308.000	310.600	312.800	315.500
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	211.852	1.720.700	1.411.500	1.808.900	1.934.000	1.361.700
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-205.527	-1.715.100	-1.406.700	-1.804.100	-1.929.200	-1.356.900

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	4.669,39	135.200,00	55.200,00	25.200,00	36.000,00	36.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	15.534,38	10.800,00	10.800,00	10.800,00		

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-20.203,77	-21.600,00 -21.600,00		-21.600,00	-21.600,00 -21.600,00	-220.000,00	-189.806,81
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							1.824,41
Einrichtung Anbau HEG						-35.000,00	-43.886,66
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400,00 -14.400,00		-14.400,00	-14.400,00 -14.400,00	-28.800,00	-9.264,60
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen		-40.000,00				-40.000,00	-6.022,99
Anschaffung von 8 Active Panels		-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	1.708	1.700	10.700	10.700	10.700	10.500
31620001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelpost.	9.435					
33110001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	11.801	2.900	11.900	11.900	11.900	11.700
39999999	SUMME ERTRÄGE	11.801	2.900	11.900	11.900	11.900	11.700
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.606	68.900	68.100	69.500	70.900	72.300
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.620	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	13.636	13.700	13.600	13.900	14.200	14.500
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	302					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	3.826	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	421					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	27.522	58.100	38.100	38.100	38.100	38.100
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	739	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710021	Lehr- und Lernmittel	28.430	23.000	21.300	21.300	21.300	21.300
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	5.859	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	9.694	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44310014	Fracht- und Transportkosten		1.000	1.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	21.752	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	1.448					
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	2.645					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	21.552	24.100	26.600	26.600	26.000	25.800
47118001	Auflösung Sammelposten	28.611					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.153.700	1.180.300	1.204.700	1.001.800	1.084.900
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	259.164	264.800	249.600	250.400	251.600	253.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	259.164	1.418.500	1.429.900	1.455.100	1.253.400	1.338.100
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-247.363	-1.415.600	-1.418.000	-1.443.200	-1.241.500	-1.326.400

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	47.174,51					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	2.872,42	45.800,00	136.200,00	30.500,00	45.000,00	45.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	70.835,15	13.200,00	17.000,00	14.500,00		

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.017,06	-26.400,00 -29.000,00		-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00	-236.000,00	-183.902,56
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	47.174,51						47.446,03
Einrichtung Kunst LeG	-3.516,00					-20.000,00	-19.951,62
zahlungsunwirksame Vermögensmehrung (Spenden)	-47.174,51						-47.446,03
IT-Budget LeG Uelzen		-17.600,00 -16.000,00		-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-33.600,00	-119,00
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen		-15.000,00				-15.000,00	-14.743,86
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Einrichtung Anbauten LeG		-78.200,00				-78.200,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

## Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-027 BFZ - Uelzen, Ebstorfer Straße							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	500	400	100			
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	500	400	100			
39999999	SUMME ERTRÄGE	500	400	100			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.428					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	729					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.257					
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	52					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)		100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	270					
42710021	Lehr- und Lernmittel	2.979	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	1.363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	2.302	900	200	200	200	200
47118001	Auflösung Sammelposten	1.044					
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	22.422	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	22.422	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ . AUFWENDUNGEN	-21.922	-3.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-027 BFZ - Uelzen, Ebstorfer Straße							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	10.484,84					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	7.661,99					
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	400,00					

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Kostenstelle 040-01-027 BFZ - Uelzen, Ebstorfer Straße

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							2.000,00
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-400,00					-14.200,00	-9.086,33
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen	10.484,84						10.484,84

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>40</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	241		
Produktnummer	040-02		
Produktbezeichnung	<b>Schülerbeförderung</b>		
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 2020

Produktresultatshaushalt 040-02 Schülerbeförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.466	675.400	675.400	675.400	675.400	675.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.180	900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	676.646	676.300	678.400	678.400	678.400	678.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	156.625	173.900	151.900	154.900	157.900	160.900
17	16. - Abschreibungen	3.475	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
19	18. - Transferaufwendungen	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(620.400)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805.882	7.210.000	7.260.000	7.410.000	7.510.000	7.510.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.586.382	8.006.700	8.034.600	8.187.600	8.290.600	8.293.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.909.736	-7.330.400	-7.356.200	-7.509.200	-7.612.200	-7.615.200
24	23. + außerordentl. Erträge	10.185					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	10.185					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	-6.899.551	-7.330.400	-7.356.200	-7.509.200	-7.612.200	-7.615.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.899.551	-7.330.400	-7.356.200	-7.509.200	-7.612.200	-7.615.200

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-02 Schülerbeförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
43189999	SUMME	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 040-02 Schülerbeförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.466,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.220,50	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	677.686,50	676.300,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	156.625,32	173.900,00	151.900,00	154.900,00	157.900,00	160.900,00
16	15. Transferauszahlungen	620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.918.910,41	7.210.000,00	7.260.000,00	7.410.000,00	7.510.000,00	7.510.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.695.935,73	8.004.300,00	8.032.300,00	8.185.300,00	8.288.300,00	8.291.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.018.249,23	-7.328.000,00	-7.353.900,00	-7.506.900,00	-7.609.900,00	-7.612.900,00
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)	-7.018.249,23	-7.338.000,00	-7.363.900,00	-7.516.900,00	-7.619.900,00	-7.622.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-7.018.249,23	-7.338.000,00	-7.363.900,00	-7.516.900,00	-7.619.900,00	-7.622.900,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 040-02 Schülerbeförderung

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-120.000,00	-73.250,47

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>40</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		252/261/262/263/271/272/273/281	
Produktnummer		040-03	
Produktbezeichnung		<b>Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatspflege</b>	
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 2020

Produktresultishaushalt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000			
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	284	300	300	300	300	300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	284	2.300	2.300	300	300	300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	198.497	215.800	253.300	258.300	263.400	268.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	280	3.500	2.500	1.700	1.700	1.700
17	16. - Abschreibungen	20.228	19.500	21.400	5.500	3.900	3.900
19	18. - Transferaufwendungen	183.868	199.300	205.000	198.000	199.600	198.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(205.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226	3.600	3.300	3.300	3.300	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	404.099	441.700	485.500	466.800	471.900	473.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-403.815	-439.400	-483.200	-466.500	-471.600	-472.700
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.(-))	-403.815	-439.400	-483.200	-466.500	-471.600	-472.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		68.800	91.000	83.200	70.300	93.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	-52.400	-74.600	-66.800	-53.900	-76.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-387.467	-491.800	-557.800	-533.300	-525.500	-549.600

## Haushaltsplan 2020

### Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)		500	700	700	800	800
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.)	5.045	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	1.250		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	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	84.370	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	8.520	8.800	9.000	9.300	9.500	9.500
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000	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	6.000			
43180057	Zuschuss an Jahrmarkttheater		500	500	500	500	500
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.	413	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43189999	SUMME	183.868	199.300	205.000	198.000	199.600	198.300

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	2.000,00			
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	299,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	299,40	2.300,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	198.496,99	215.800,00	253.300,00	258.300,00	263.400,00	268.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	279,96	3.500,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	15. Transferauszahlungen	237.783,14	199.300,00	205.000,00	198.000,00	199.600,00	198.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.379,39	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	437.939,48	422.200,00	464.100,00	461.300,00	468.000,00	469.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.640,08	-419.900,00	-461.800,00	-461.000,00	-467.700,00	-468.800,00
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
32	29. - aktivierbare Zuwendungen			1.037.500,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	1.040.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-3.000,00	-1.040.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-437.640,08	-422.900,00	-1.502.300,00	-464.000,00	-470.700,00	-471.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-437.640,08	-422.900,00	-1.502.300,00	-464.000,00	-470.700,00	-471.800,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-18.000,00	-3.199,10
Inv.zuw. an Flecken Bad Bodenteich: Museum Dt. Ein		-37.500,00				-37.500,00	
Investitionskostenzuschuss Theater Uelzen		-1.000.000,00				-1.000.000,00	

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

## 1. Produktdefinition

<p><b>1.1 Kurzbeschreibung</b></p> <p>Förderung des Breiten- und Jugendsports</p>
<p><b>1.2 Leistungen</b></p> <p>Allgemeine Förderung des Sports Förderung des Jugendsports</p>
<p><b>1.3 Auftragsgrundlage</b></p> <p>Kreistagsbeschlüsse</p>

## Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 040-04 Sport							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.536	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	27.536	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.892	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17	16. - Abschreibungen	23.378	17.500	18.100	59.700	61.300	64.000
19	18. - Transferaufwendungen	158.216	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(184.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	200	200	200	200	200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.538	206.400	207.200	248.800	250.400	253.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-158.002	-182.400	-183.200	-224.800	-226.400	-229.100
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.(-))	-158.002	-182.400	-183.200	-224.800	-226.400	-229.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-158.002	-182.400	-183.200	-224.800	-226.400	-229.100

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-04 Sport							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	108.216	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
43189999	SUMME	158.216	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 040-04 Sport							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.536,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.536,00	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	3.892,03	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	15. Transferauszahlungen	158.317,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	52,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	162.261,03	188.900,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.725,03	-164.900,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	34.917,10	1.040.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.917,10	1.040.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-34.917,10	-1.040.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-169.642,13	-1.204.900,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-169.642,13	-1.204.900,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 040-04 Sport

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-34.917,10	-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-369.700,00	-257.501,04
Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle		-1.000.000,00				-1.000.000,00	

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

Zum Erhalt eines adäquaten ÖPNV-Wochenende-Angebotes wird eine nutzerfreundliche  
Lösung wie z.B. die Zusammenlegung des bisherigen Entdeckerbusses und der  
Samstagsverkehre umgesetzt.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 3.2 Kennzahlen

Eine nutzerfreundliche Lösung zum Erhalt eines adäquaten ÖPNV-Wochenende-Angebotes wie z.B. die Zusammenlegung des bisherigen Entdeckerbusses und der Samstagsverkehre wurde umgesetzt?

ja/nein

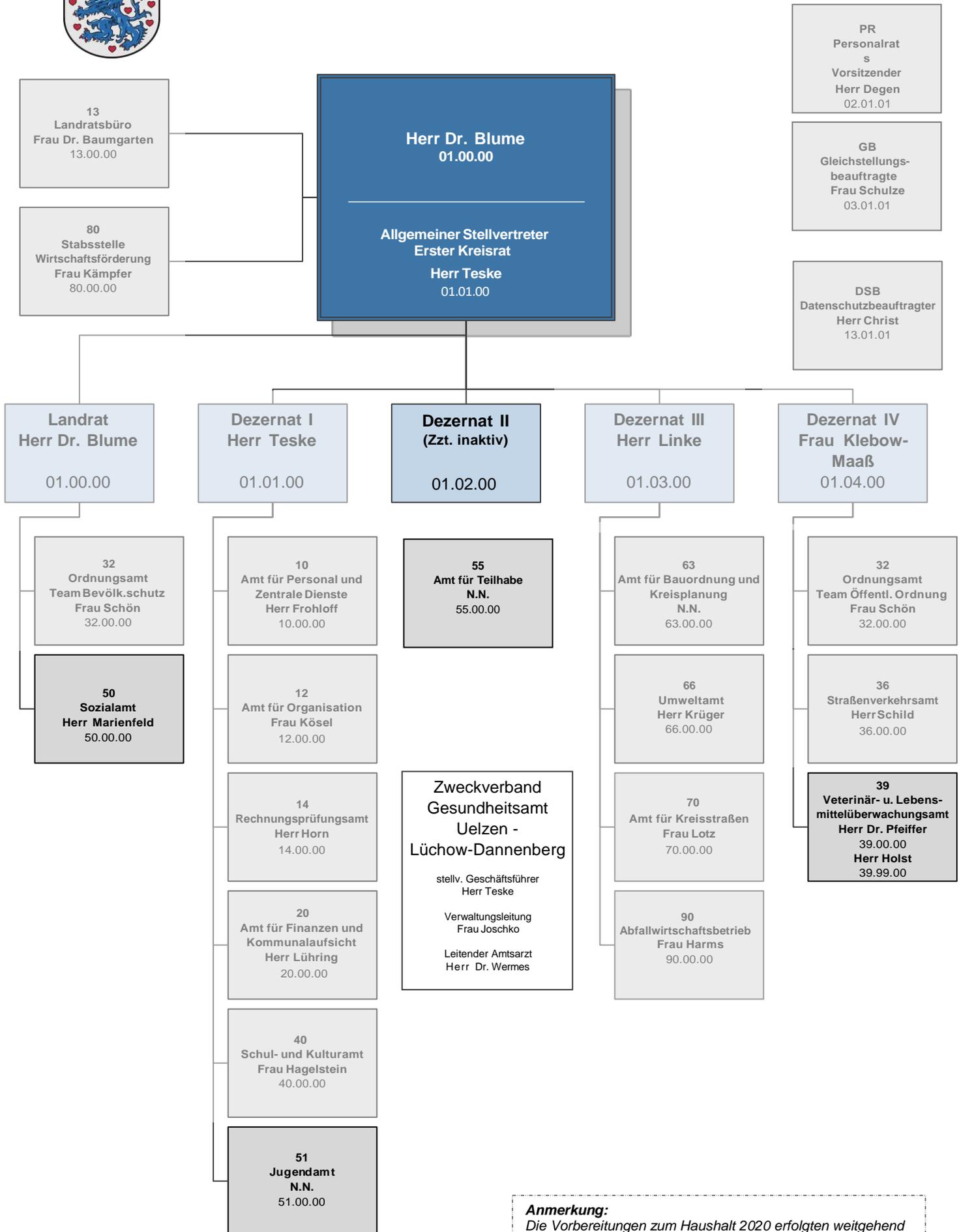
## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.229	1.102.900	1.198.900	1.201.900	1.204.900	1.207.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.000	109.000	109.000	109.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.111.229	1.102.900	1.307.900	1.310.900	1.313.900	1.316.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.319	27.000	28.200	28.800	29.400	30.000
19	18. - Transferaufwendungen	426.617	1.063.400	1.154.400	1.157.400	1.160.400	1.163.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.154.400)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	453.936	1.090.400	1.182.600	1.186.200	1.189.800	1.193.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	657.293	12.500	125.300	124.700	124.100	123.500
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.(-))	657.293	12.500	125.300	124.700	124.100	123.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	657.293	12.500	125.300	124.700	124.100	123.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	51.184	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43120016	Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV		5.000	96.000	99.000	102.000	105.000
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	222.010	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170009	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2	153.422	508.400	508.400	508.400	508.400	508.400
43189999	SUMME	426.617	1.063.400	1.154.400	1.157.400	1.160.400	1.163.400

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.817,42	1.102.900,00	1.198.900,00	1.201.900,00	1.204.900,00	1.207.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.110.817,42	1.102.900,00	1.307.900,00	1.310.900,00	1.313.900,00	1.316.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	27.318,82	27.000,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
16	15. Transferauszahlungen	202.408,87	1.063.400,00	1.154.400,00	1.157.400,00	1.160.400,00	1.163.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	229.727,69	1.090.400,00	1.182.600,00	1.186.200,00	1.189.800,00	1.193.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.089,73	12.500,00	125.300,00	124.700,00	124.100,00	123.500,00
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)	881.089,73	12.500,00	125.300,00	124.700,00	124.100,00	123.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	881.089,73	12.500,00	125.300,00	124.700,00	124.100,00	123.500,00



**Anmerkung:**  
Die Vorbereitungen zum Haushalt 2020 erfolgten weitgehend noch in der bisherigen Struktur mit drei Dezernaten, weshalb der vorliegende Haushaltsplan noch nicht die aktuelle Struktur widerspiegelt.

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 030 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen						
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))						
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 030 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	600,00					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	198,60					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	198,60					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,40					
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)	401,40					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	401,40					

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 030-01 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen						
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
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(-))						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Produktfinanzhaushalt 030-01 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	600,00					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	600,00					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	600,00					

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 030-03 Zentrale Vergabestelle (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen						
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
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.(-))						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Produktfinanzhaushalt 030-03 Zentrale Vergabestelle (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	198,60					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	198,60					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198,60					
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)	-198,60					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-198,60					

## Teilhaushalt

039 Veterinär- und Lebensmittel-  
überwachungsamt



## Produkte

- 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 039-02 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln  
und Bedarfsgegenständen**
- 039-04 Fleischhygiene

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	164.937	139.100	142.300	143.300	144.300	144.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	30.821	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.122	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.238	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	307.117	277.700	290.400	296.400	302.400	307.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.211.260	1.177.000	1.356.000	1.384.400	1.413.200	1.442.700
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.303	58.000	58.300	58.300	58.100	58.100
17	16. - Abschreibungen	2.303	900	1.000	900	800	700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	202.672	200.700	210.700	215.700	220.700	225.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(210.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.733	27.300	26.800	26.800	27.800	26.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.458.271	1.463.900	1.652.800	1.686.100	1.720.600	1.754.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.151.154	-1.186.200	-1.362.400	-1.389.700	-1.418.200	-1.446.600
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.(-))	-1.151.154	-1.186.200	-1.362.400	-1.389.700	-1.418.200	-1.446.600
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	90.100	89.600	90.900	90.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90.500	-90.100	-89.600	-90.900	-90.400
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.151.154	-1.276.700	-1.452.500	-1.479.300	-1.509.100	-1.537.000

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	201.972	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700	700	700	700	700	700
43189999	SUMME	202.672	200.700	210.700	215.700	220.700	225.700

### Teilfinanzhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	168.372,40	139.100,00	142.300,00	143.300,00	144.300,00	144.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	30.958,53	23.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.887,64	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.778,11	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	331.996,68	277.700,00	290.400,00	296.400,00	302.400,00	307.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.211.260,28	1.177.000,00	1.356.000,00	1.384.400,00	1.413.200,00	1.442.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	26.996,51	58.000,00	58.300,00	58.300,00	58.100,00	58.100,00
16	15. Transferauszahlungen	201.709,99	200.700,00	210.700,00	215.700,00	220.700,00	225.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	16.660,46	27.300,00	26.800,00	26.800,00	27.800,00	26.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.456.627,24	1.463.000,00	1.651.800,00	1.685.200,00	1.719.800,00	1.753.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.630,56	-1.185.300,00	-1.361.400,00	-1.388.800,00	-1.417.400,00	-1.445.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		800,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-800,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.124.630,56	-1.186.100,00	-1.361.400,00	-1.388.800,00	-1.417.400,00	-1.445.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.124.630,56	-1.186.100,00	-1.361.400,00	-1.388.800,00	-1.417.400,00	-1.445.900,00

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00					
Gesamtsumme		-800,00					

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

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	43.936	33.000	33.000	33.000	34.000	34.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.131	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.122	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.238	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	158.426	149.500	159.000	164.000	170.000	175.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	544.496	517.800	634.300	647.200	660.200	673.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.543	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	16. - Abschreibungen	1.492	600	600	600	600	600
19	18. - Transferaufwendungen	202.672	200.700	210.700	215.700	220.700	225.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(210.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.162	10.800	10.800	9.500	10.500	10.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.365	762.900	889.400	906.000	925.000	943.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-611.938	-613.400	-730.400	-742.000	-755.000	-768.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-611.938	-613.400	-730.400	-742.000	-755.000	-768.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		45.300	45.100	44.800	45.500	45.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.300	-45.100	-44.800	-45.500	-45.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-611.938	-658.700	-775.500	-786.800	-800.500	-813.600

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	201.972	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700	700	700	700	700	700
43189999	SUMME	202.672	200.700	210.700	215.700	220.700	225.700

## Haushaltsplan 2020

### Produktfinanzhaushalt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	39.194,80	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.130,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.702,14	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.503,61	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	173.531,05	149.500,00	159.000,00	164.000,00	170.000,00	175.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	544.496,29	517.800,00	634.300,00	647.200,00	660.200,00	673.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	14.695,44	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	15. Transferauszahlungen	201.709,99	200.700,00	210.700,00	215.700,00	220.700,00	225.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.579,20	10.800,00	10.800,00	9.500,00	10.500,00	10.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	767.480,92	762.300,00	888.800,00	905.400,00	924.400,00	942.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.949,87	-612.800,00	-729.800,00	-741.400,00	-754.400,00	-767.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		800,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-800,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-593.949,87	-613.600,00	-729.800,00	-741.400,00	-754.400,00	-767.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-593.949,87	-613.600,00	-729.800,00	-741.400,00	-754.400,00	-767.800,00

### Investitionsübersicht Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00					
Gesamtsumme		-800,00					

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

Kontrolle der Küchen- und Lebensmittelhygiene sowie des Eigenkontrollsystems aller Alten- und Pflegeheime und aller Betriebe, die Essen nach Hause liefern „Essen auf Rädern“, im Landkreis Uelzen.

## Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

### 3.2 Kennzahlen

Alle Kontrollen haben stattgefunden?

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.404	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	39.404	31.600	32.600	33.600	33.600	33.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	427.354	439.700	475.800	485.300	495.000	504.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.464	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	16. - Abschreibungen	533	300	400	300	200	100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171	9.500	9.500	10.800	9.500	9.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.521	461.000	497.200	507.900	516.200	525.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-398.118	-429.400	-464.600	-474.300	-482.600	-492.300
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.(-))	-398.118	-429.400	-464.600	-474.300	-482.600	-492.300
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		45.200	45.000	44.800	45.400	45.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.200	-45.000	-44.800	-45.400	-45.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-398.118	-474.600	-509.600	-519.100	-528.000	-537.500

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.721,54	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	27.056,13	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,50					
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.274,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.237,67	31.600,00	32.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	427.353,86	439.700,00	475.800,00	485.300,00	495.000,00	504.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.625,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.023,82	9.500,00	9.500,00	10.800,00	9.500,00	9.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	439.003,43	460.700,00	496.800,00	507.600,00	516.000,00	525.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.765,76	-429.100,00	-464.200,00	-474.000,00	-482.400,00	-492.200,00
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)	-397.765,76	-429.100,00	-464.200,00	-474.000,00	-482.400,00	-492.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-397.765,76	-429.100,00	-464.200,00	-474.000,00	-482.400,00	-492.200,00

Produktbereich / 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 Holst/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- 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 2020

Produktresultatshaushalt 039-04 Fleischhygiene							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	108.597	96.100	98.300	98.300	98.300	98.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	690	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	109.287	96.600	98.800	98.800	98.800	98.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	239.410	219.500	245.900	251.900	258.000	264.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.297	13.500	13.800	13.800	13.600	13.600
17	16. - Abschreibungen	278					
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	7.000	6.500	6.500	7.800	6.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.385	240.000	266.200	272.200	279.400	284.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-141.098	-143.400	-167.400	-173.400	-180.600	-185.900
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.(-))	-141.098	-143.400	-167.400	-173.400	-180.600	-185.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-141.098	-143.400	-167.400	-173.400	-180.600	-185.900

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 039-04 Fleischhygiene							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	116.456,06	96.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	771,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	117.227,96	96.600,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	239.410,13	219.500,00	245.900,00	251.900,00	258.000,00	264.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	6.675,32	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.600,00	13.600,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.057,44	7.000,00	6.500,00	6.500,00	7.800,00	6.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250.142,89	240.000,00	266.200,00	272.200,00	279.400,00	284.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.914,93	-143.400,00	-167.400,00	-173.400,00	-180.600,00	-185.900,00
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)	-132.914,93	-143.400,00	-167.400,00	-173.400,00	-180.600,00	-185.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-132.914,93	-143.400,00	-167.400,00	-173.400,00	-180.600,00	-185.900,00

## 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 AsylbLG**
- 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

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 050 Sozialamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.991.871	5.663.700	5.590.600	5.570.600	5.550.600	5.530.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	3.088.998	2.587.900	373.100	337.600	322.500	324.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.775	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.178.205	43.866.500	24.523.800	25.017.100	25.476.000	25.922.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.270		1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	54.266.119	52.123.100	30.493.000	30.930.800	31.354.600	31.783.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.787.655	3.746.400	2.950.900	3.027.700	3.106.700	3.175.200
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.005	52.200	44.000	42.300	41.300	38.700
17	16. - Abschreibungen	30.174	4.600	12.100	12.000	11.800	11.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	68.456.173	68.531.800	39.763.800	40.616.000	41.242.100	41.965.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.324.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.039	1.230.100	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.389.046	73.565.100	43.986.800	44.914.000	45.617.900	46.407.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.122.927	-21.442.000	-13.493.800	-13.983.200	-14.263.300	-14.624.100
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.(-))	-18.122.927	-21.442.000	-13.493.800	-13.983.200	-14.263.300	-14.624.100
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
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. Leistungsbeziehungen	-18.122.927	-21.445.000	-13.496.800	-13.986.200	-14.266.300	-14.627.100

## Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 050 Sozialamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	488.596	475.000	485.000	495.000	500.000	505.000
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	280.344	280.000	320.000	330.000	340.000	350.000
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")	375.000	391.000	483.500	497.000	512.000	527.000
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	9.860					
43189999	SUMME	1.189.420	1.221.700	1.324.200	1.357.700	1.387.700	1.417.700

Teilfinanzhaushalt 050 Sozialamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.710,08	5.663.700,00	5.590.600,00	5.570.600,00	5.550.600,00	5.530.600,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.130.900,57	2.587.900,00	373.100,00	337.600,00	322.500,00	324.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.969,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.000,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.542.891,36	43.866.500,00	24.523.800,00	25.017.100,00	25.476.000,00	25.922.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.926.472,51	52.123.100,00	30.493.000,00	30.930.800,00	31.354.600,00	31.783.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.780.596,07	3.746.400,00	2.950.900,00	3.027.700,00	3.106.700,00	3.175.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	17.685,01	52.200,00	44.000,00	42.300,00	41.300,00	38.700,00
16	15. Transferauszahlungen	66.321.565,32	68.531.800,00	39.763.800,00	40.616.000,00	41.242.100,00	41.965.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.112.305,79	1.230.100,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	70.232.152,19	73.560.500,00	43.974.700,00	44.902.000,00	45.606.100,00	46.395.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.305.679,68	-21.437.400,00	-13.481.700,00	-13.971.200,00	-14.251.500,00	-14.612.500,00
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)	-20.305.679,68	-21.437.400,00	-13.481.700,00	-13.971.200,00	-14.251.500,00	-14.612.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-20.305.679,68	-21.437.400,00	-13.481.700,00	-13.971.200,00	-14.251.500,00	-14.612.500,00

Produktbereich / 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 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 Hilfen zur Gesundheit, für Bildung und Teilhabe (BuT), 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; Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

### 1.2 Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)  
Hilfe zur Pflege (Siebtes 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)  
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

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

Das erarbeitete Modellprojekt Pooling Schulbegleitung wird zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 umgesetzt.

## 3. Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020  
zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

### 3.2 Kennzahlen

Das erarbeitete Modellprojekt Pooling Schulbegleitung wurde zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 umgesetzt?

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.039	57.600				
04	04. + sonstige Transfererträge	2.463.191	2.257.500	142.900	144.900	146.900	148.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.327.135	37.896.600	18.835.000	19.297.000	19.727.000	20.157.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	421					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	38.846.786	40.211.700	18.977.900	19.441.900	19.873.900	20.305.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.332.313	2.094.000	1.233.800	1.267.800	1.302.700	1.330.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.216	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100
17	16. - Abschreibungen	17.659	100	3.900	3.800	3.600	3.400
19	18. - Transferaufwendungen	47.063.166	46.411.200	18.104.800	19.028.000	19.586.900	20.242.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.425.002	48.522.900	19.366.200	20.323.300	20.916.900	21.599.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.578.216	-8.311.200	-388.300	-881.400	-1.043.000	-1.293.800
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.(-))	-9.578.216	-8.311.200	-388.300	-881.400	-1.043.000	-1.293.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.578.216	-8.311.200	-388.300	-881.400	-1.043.000	-1.293.800

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.039,00	57.600,00				
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.415.634,65	2.257.500,00	142.900,00	144.900,00	146.900,00	148.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.990.610,47	37.896.600,00	18.835.000,00	19.297.000,00	19.727.000,00	20.157.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.462.284,12	40.211.700,00	18.977.900,00	19.441.900,00	19.873.900,00	20.305.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.327.542,33	2.094.000,00	1.233.800,00	1.267.800,00	1.302.700,00	1.330.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.117,00	11.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	15. Transferauszahlungen	45.942.489,28	46.411.200,00	18.104.800,00	19.028.000,00	19.586.900,00	20.242.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.038,68	6.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.281.187,29	48.522.800,00	19.362.300,00	20.319.500,00	20.913.300,00	21.596.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.818.903,17	-8.311.100,00	-384.400,00	-877.600,00	-1.039.400,00	-1.290.400,00
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)	-9.818.903,17	-8.311.100,00	-384.400,00	-877.600,00	-1.039.400,00	-1.290.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.818.903,17	-8.311.100,00	-384.400,00	-877.600,00	-1.039.400,00	-1.290.400,00

Produktbereich / 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 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 2020

Produktresultishaushalt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779.221	5.286.700	5.425.000	5.405.000	5.385.000	5.365.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.483	749.000	780.800	811.600	825.000	836.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.452.704	6.035.700	6.205.800	6.216.600	6.210.000	6.201.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	696.631	728.600	818.500	840.800	864.000	884.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.369	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	16. - Abschreibungen	9.682	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	18. - Transferaufwendungen	13.083.500	14.119.500	13.445.500	13.447.500	13.457.500	13.457.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.111	1.063.700	1.102.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.830.292	15.924.500	15.376.400	15.400.700	15.433.900	15.454.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-8.377.588	-9.888.800	-9.170.600	-9.184.100	-9.223.900	-9.253.400
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.(-))	-8.377.588	-9.888.800	-9.170.600	-9.184.100	-9.223.900	-9.253.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-8.377.588	-9.888.800	-9.170.600	-9.184.100	-9.223.900	-9.253.400

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.024.982,07	5.286.700,00	5.425.000,00	5.405.000,00	5.385.000,00	5.365.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	10.878,39					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.483,36	749.000,00	780.800,00	811.600,00	825.000,00	836.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.709.343,82	6.035.700,00	6.205.800,00	6.216.600,00	6.210.000,00	6.201.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	698.172,52	728.600,00	818.500,00	840.800,00	864.000,00	884.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	7.229,39	8.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	15. Transferauszahlungen	13.091.637,39	14.119.500,00	13.445.500,00	13.447.500,00	13.457.500,00	13.457.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.069.671,62	1.063.700,00	1.102.200,00	1.102.200,00	1.102.200,00	1.102.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.866.710,92	15.920.000,00	15.368.400,00	15.392.700,00	15.425.900,00	15.446.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.157.367,10	-9.884.300,00	-9.162.600,00	-9.176.100,00	-9.215.900,00	-9.245.400,00
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)	-8.157.367,10	-9.884.300,00	-9.162.600,00	-9.176.100,00	-9.215.900,00	-9.245.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.157.367,10	-9.884.300,00	-9.162.600,00	-9.176.100,00	-9.215.900,00	-9.245.400,00

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

Aus dem Integrationskonzept werden Maßnahmen zur Integration von Migrantinnen und Migranten abgeleitet.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020  
zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 3.2 Kennzahlen

Aus dem Integrationskonzept wurden Maßnahmen zur Integration von Migrantinnen und Migranten abgeleitet?

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	554.352	236.200	190.200	152.700	135.600	135.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731.931	2.822.000	2.640.000	2.610.000	2.600.000	2.580.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.286.283	3.058.200	2.830.200	2.762.700	2.735.600	2.715.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	214.025	279.600	229.200	236.100	243.100	249.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	209	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	16. - Abschreibungen	365		200	200	200	200
19	18. - Transferaufwendungen	5.439.955	4.913.400	5.062.500	4.947.100	4.964.100	4.992.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.785	44.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.668.339	5.241.500	5.316.400	5.207.900	5.231.900	5.265.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	617.944	-2.183.300	-2.486.200	-2.445.200	-2.496.300	-2.550.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	617.944	-2.183.300	-2.486.200	-2.445.200	-2.496.300	-2.550.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	617.944	-2.183.300	-2.486.200	-2.445.200	-2.496.300	-2.550.300

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	9.860					
43189999	SUMME	9.860					

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	636.200,78	236.200,00	190.200,00	152.700,00	135.600,00	135.600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.000,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.719,49	2.822.000,00	2.640.000,00	2.610.000,00	2.600.000,00	2.580.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.264.920,27	3.058.200,00	2.830.200,00	2.762.700,00	2.735.600,00	2.715.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	214.024,57	279.600,00	229.200,00	236.100,00	243.100,00	249.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	209,05	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	15. Transferauszahlungen	4.451.550,22	4.913.400,00	5.062.500,00	4.947.100,00	4.964.100,00	4.992.100,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	25.580,61	44.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.691.364,45	5.241.500,00	5.316.200,00	5.207.700,00	5.231.700,00	5.265.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.444,18	-2.183.300,00	-2.486.000,00	-2.445.000,00	-2.496.100,00	-2.550.100,00
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)	-1.426.444,18	-2.183.300,00	-2.486.000,00	-2.445.000,00	-2.496.100,00	-2.550.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.426.444,18	-2.183.300,00	-2.486.000,00	-2.445.000,00	-2.496.100,00	-2.550.100,00

Produktbereich / 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 (Pfleigestützpunkt)

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 2020

Produktresultierhaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.252	97.400	41.200	41.200	41.200	41.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.841	635.000	835.000	855.000	870.000	885.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	827.093	732.400	876.200	896.200	911.200	926.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	138.551	146.200	221.300	225.700	230.300	234.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	377	13.900	19.700	18.200	18.200	15.700
19	18. - Transferaufwendungen	789.560	815.700	825.700	845.700	860.700	875.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(825.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.378	112.000	78.400	78.400	78.400	78.400
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	968.867	1.087.800	1.145.100	1.168.000	1.187.600	1.204.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-141.774	-355.400	-268.900	-271.800	-276.400	-278.500
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.(.-))	-141.774	-355.400	-268.900	-271.800	-276.400	-278.500
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. Leistungsbeziehungen	-141.774	-358.400	-271.900	-274.800	-279.400	-281.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	488.596	475.000	485.000	495.000	500.000	505.000
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	280.344	280.000	320.000	330.000	340.000	350.000
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	789.560	815.700	825.700	845.700	860.700	875.700

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.252,00	97.400,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.472,55	635.000,00	835.000,00	855.000,00	870.000,00	885.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	784.724,55	732.400,00	876.200,00	896.200,00	911.200,00	926.200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	138.551,10	146.200,00	221.300,00	225.700,00	230.300,00	234.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	295,00	13.900,00	19.700,00	18.200,00	18.200,00	15.700,00
16	15. Transferauszahlungen	778.790,75	815.700,00	825.700,00	845.700,00	860.700,00	875.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.924,96	112.000,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	925.561,81	1.087.800,00	1.145.100,00	1.168.000,00	1.187.600,00	1.204.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.837,26	-355.400,00	-268.900,00	-271.800,00	-276.400,00	-278.500,00
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)	-140.837,26	-355.400,00	-268.900,00	-271.800,00	-276.400,00	-278.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-140.837,26	-355.400,00	-268.900,00	-271.800,00	-276.400,00	-278.500,00

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

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsofopferfürsorge 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

Kriegsofoper- 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, Häftlingsgesetz, Strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz, LAG, Kreistagsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.359	222.000	124.400	124.400	124.400	124.400
04	04. + sonstige Transfererträge	71.455	94.200	40.000	40.000	40.000	40.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	883					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.517	1.657.000	1.326.100	1.336.600	1.347.100	1.357.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.741.215	1.973.200	1.490.500	1.501.000	1.511.500	1.522.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	150.817	194.500	153.000	156.100	159.300	162.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93	1.200	700	700	700	700
17	16. - Abschreibungen	2.468					
19	18. - Transferaufwendungen	1.704.992	1.881.000	1.841.800	1.850.700	1.860.900	1.871.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(15.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.371	2.077.200	1.996.000	2.008.000	2.021.400	2.035.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-117.156	-104.000	-505.500	-507.000	-509.900	-513.200
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.(-))	-117.156	-104.000	-505.500	-507.000	-509.900	-513.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-117.156	-104.000	-505.500	-507.000	-509.900	-513.200

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Produktfinanzhaushalt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.437,01	222.000,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	68.186,75	94.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	527,50					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.307,49	1.657.000,00	1.326.100,00	1.336.600,00	1.347.100,00	1.357.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.594.458,75	1.973.200,00	1.490.500,00	1.501.000,00	1.511.500,00	1.522.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	150.817,21	194.500,00	153.000,00	156.100,00	159.300,00	162.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	93,42	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	15. Transferauszahlungen	1.696.658,21	1.881.000,00	1.841.800,00	1.850.700,00	1.860.900,00	1.871.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.847.568,84	2.077.200,00	1.996.000,00	2.008.000,00	2.021.400,00	2.035.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.110,09	-104.000,00	-505.500,00	-507.000,00	-509.900,00	-513.200,00
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)	-253.110,09	-104.000,00	-505.500,00	-507.000,00	-509.900,00	-513.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-253.110,09	-104.000,00	-505.500,00	-507.000,00	-509.900,00	-513.200,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	50	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		242/363	
Produktnummer		050-06	
Produktbezeichnung		<b>Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Schüler-Bafög</b>	
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 2020

Produktresultatshaushalt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld/-zeitges., Schül.-Bafög							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.848	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	849		1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	104.697	104.500	106.000	106.000	106.000	106.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	171.695	213.600	203.600	207.700	211.800	216.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.456	13.000	4.500	4.500	3.500	3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.112	228.600	210.100	214.200	217.300	221.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-73.415	-124.100	-104.100	-108.200	-111.300	-115.500
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.(-))	-73.415	-124.100	-104.100	-108.200	-111.300	-115.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-73.415	-124.100	-104.100	-108.200	-111.300	-115.500

Produktfinanzhaushalt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld/-zeitges., Schül.-Bafög							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.848,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	103.849,00	104.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	167.865,68	213.600,00	203.600,00	207.700,00	211.800,00	216.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.456,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.035,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	174.357,60	228.600,00	210.100,00	214.200,00	217.300,00	221.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.508,60	-124.100,00	-104.100,00	-108.200,00	-111.300,00	-115.500,00
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)	-70.508,60	-124.100,00	-104.100,00	-108.200,00	-111.300,00	-115.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-70.508,60	-124.100,00	-104.100,00	-108.200,00	-111.300,00	-115.500,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>50</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		412	
Produktnummer		050-07	
Produktbezeichnung		<b>Aufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem NPsychKG</b>	
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 2020

Produktresultatshaushalt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.358	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
19	18. - Transferaufwendungen	375.000	391.000	483.500	497.000	512.000	527.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(483.500)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.358	398.300	491.000	504.700	519.900	535.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-382.358	-398.300	-491.000	-504.700	-519.900	-535.100
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.(-))	-382.358	-398.300	-491.000	-504.700	-519.900	-535.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-382.358	-398.300	-491.000	-504.700	-519.900	-535.100

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	375.000	391.000	483.500	497.000	512.000	527.000
43189999	SUMME	375.000	391.000	483.500	497.000	512.000	527.000

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.357,54	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
16	15. Transferauszahlungen	360.439,47	391.000,00	483.500,00	497.000,00	512.000,00	527.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	367.797,01	398.300,00	491.000,00	504.700,00	519.900,00	535.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.797,01	-398.300,00	-491.000,00	-504.700,00	-519.900,00	-535.100,00
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)	-367.797,01	-398.300,00	-491.000,00	-504.700,00	-519.900,00	-535.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-367.797,01	-398.300,00	-491.000,00	-504.700,00	-519.900,00	-535.100,00

Produktbereich / 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 2020

Teilergebnishaushalt 050-08 Heimaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.892	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.342	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	76.265	82.600	84.000	85.800	87.600	89.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.285	900	800	600	600	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	800	800	800	800	800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.706	84.300	85.600	87.200	89.000	90.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-70.364	-76.900	-79.200	-80.800	-82.600	-84.300
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.(-))	-70.364	-76.900	-79.200	-80.800	-82.600	-84.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-70.364	-76.900	-79.200	-80.800	-82.600	-84.300

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-08 Heimaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.442,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.892,00	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	76.265,12	82.600,00	84.000,00	85.800,00	87.600,00	89.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.285,15	900,00	800,00	600,00	600,00	500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	77.604,27	84.300,00	85.600,00	87.200,00	89.000,00	90.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.712,27	-76.900,00	-79.200,00	-80.800,00	-82.600,00	-84.300,00
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)	-70.712,27	-76.900,00	-79.200,00	-80.800,00	-82.600,00	-84.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-70.712,27	-76.900,00	-79.200,00	-80.800,00	-82.600,00	-84.300,00

## 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 und Hilfe zur Erziehung**

051-05 Beistandschaften, Amtspflegschaften und -vormundschaften, Beurkundungen

### **051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit**

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.201	1.957.700	2.148.200	1.874.900	1.782.900	1.704.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.678.024	1.483.200	1.466.600	1.497.400	1.482.600	1.462.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.834	14.300	14.800	15.300	15.800	17.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.754	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452.613	5.585.400	5.725.200	5.780.400	5.736.600	5.731.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.785.426	9.055.600	9.370.300	9.183.500	9.033.400	8.931.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.706.860	4.087.100	4.224.700	4.328.300	4.434.300	4.532.400
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.072	56.800	80.600	75.000	67.400	67.500
17	16. - Abschreibungen	42.127	89.500	107.600	127.700	137.700	137.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	26.137.598	29.026.900	25.119.500	24.924.200	24.885.300	24.975.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.126.600)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.923	996.300	1.050.300	1.061.200	1.070.500	1.080.600
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.164.580	34.256.600	30.582.700	30.516.400	30.595.200	30.793.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-21.379.154	-25.201.000	-21.212.400	-21.332.900	-21.561.800	-21.862.000
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.(-))	-21.379.154	-25.201.000	-21.212.400	-21.332.900	-21.561.800	-21.862.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		90.800	126.000	108.800	98.900	116.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90.800	-126.000	-108.800	-98.900	-116.800
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.379.154	-25.291.800	-21.338.400	-21.441.700	-21.660.700	-21.978.800

## Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	652.160	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	799.862	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	117.460	257.000	272.100	280.000	280.000	280.000
43180036	Zuschuss an Jugendringe	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	12.765	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	15.623	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	1.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.103	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	188.495	191.000	193.000			
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	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	4.000	4.000	4.000	4.000
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	54.241	64.200	63.300	63.500	63.700	63.900
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	125.521	143.000	149.000	151.000	153.000	155.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	6.240					
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (Gute-KitaG, ehem. QuiK)	297.450	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43180067	Zusch. an DRK, ev. FaBiSt, H. Stadt UE (KiTa-Einstieg)	64.059	145.000	148.200			
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	30.884	49.200	50.000	50.200	50.200	50.200
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"	78.296	234.000	220.000	227.000	114.000	
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."		30.000	30.000	30.000		
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	1.500
43189999	SUMME	2.555.628	3.993.600	4.126.600	3.789.300	3.658.500	3.556.700

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.815.850,29	1.957.700,00	2.148.200,00	1.874.900,00	1.782.900,00	1.704.900,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.644.484,27	1.483.200,00	1.466.600,00	1.497.400,00	1.482.600,00	1.462.600,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.783,50	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00	17.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.951,31	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382.670,70	5.585.400,00	5.725.200,00	5.780.400,00	5.736.600,00	5.731.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.873.740,07	9.055.600,00	9.370.300,00	9.183.500,00	9.033.400,00	8.931.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.706.860,15	4.087.100,00	4.224.700,00	4.328.300,00	4.434.300,00	4.532.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	37.122,45	56.800,00	80.600,00	75.000,00	67.400,00	67.500,00
16	15. Transferauszahlungen	25.346.055,04	29.026.900,00	25.119.500,00	24.924.200,00	24.885.300,00	24.975.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.323.365,57	996.300,00	1.050.300,00	1.061.200,00	1.070.500,00	1.080.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.413.403,21	34.167.100,00	30.475.100,00	30.388.700,00	30.457.500,00	30.656.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.539.663,14	-25.111.500,00	-21.104.800,00	-21.205.200,00	-21.424.100,00	-21.724.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	49.929,05	2.000,00	2.200,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		1.250.300,00	480.000,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.929,05	1.252.300,00	482.200,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-49.929,05	-1.252.300,00	-482.200,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-20.589.592,19	-26.363.800,00	-21.587.000,00	-21.205.200,00	-21.424.100,00	-21.724.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-20.589.592,19	-26.363.800,00	-21.587.000,00	-21.205.200,00	-21.424.100,00	-21.724.400,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-48.042,50	-1.250.300,00	-480.000,00				
Neuanschaffung Testverfahren	-1.886,55	-2.000,00	-2.200,00				
Gesamtsumme	-49.929,05	-1.252.300,00	-482.200,00				

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

## 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

- 1.)  
Monatliche Abrechnung der gezahlten Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land.
- 2.)  
Die organisatorische Umstrukturierung durch Trennung von Auszahlung und Rückholung  
im Bereich Unterhaltsvorschuss ist umgesetzt.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020  
zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Anzahl der Abrechnungen in 2018 mit Angabe der jeweiligen  
Abrechnungsbeträge: \_\_\_\_\_

Zu 2.)

Die organisatorische Umstrukturierung durch Trennung von Auszahlung und  
Rückholung im Bereich Unterhaltsvorschuss wurde umgesetzt?

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	366.199	336.000	350.000	390.000	370.000	370.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.618	2.484.400	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.952.817	2.820.400	3.230.000	3.270.000	3.250.000	3.250.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	436.996	460.500	593.500	605.400	617.500	629.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.648	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
17	16. - Abschreibungen	1.509		1.000	1.000	1.000	1.000
19	18. - Transferaufwendungen	2.971.702	3.105.500	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.139	134.500	150.100	150.100	150.100	150.100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.535.994	3.705.400	4.350.100	4.362.000	4.374.100	4.386.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-583.177	-885.000	-1.120.100	-1.092.000	-1.124.100	-1.136.500
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.(.-))	-583.177	-885.000	-1.120.100	-1.092.000	-1.124.100	-1.136.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-583.177	-885.000	-1.120.100	-1.092.000	-1.124.100	-1.136.500

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	369.575,10	336.000,00	350.000,00	390.000,00	370.000,00	370.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482.007,33	2.484.400,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.851.582,43	2.820.400,00	3.230.000,00	3.270.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	436.995,96	460.500,00	593.500,00	605.400,00	617.500,00	629.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	2.648,05	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	15. Transferauszahlungen	3.075.011,22	3.105.500,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	128.450,25	134.500,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.643.105,48	3.705.400,00	4.349.100,00	4.361.000,00	4.373.100,00	4.385.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.523,05	-885.000,00	-1.119.100,00	-1.091.000,00	-1.123.100,00	-1.135.500,00
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)	-791.523,05	-885.000,00	-1.119.100,00	-1.091.000,00	-1.123.100,00	-1.135.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-791.523,05	-885.000,00	-1.119.100,00	-1.091.000,00	-1.123.100,00	-1.135.500,00

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.735	1.497.000	1.755.100	1.619.800	1.622.800	1.625.800
04	04. + sonstige Transfererträge	634.133	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.957.869	2.097.000	2.355.100	2.219.800	2.222.800	2.225.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	218.559	231.300	281.900	287.500	293.200	299.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	482	1.200	2.300	1.800	1.500	1.500
17	16. - Abschreibungen	34.584	85.000	102.500	122.500	132.500	132.500
19	18. - Transferaufwendungen	4.326.595	5.960.000	6.126.300	6.010.000	6.034.000	6.058.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.389.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	400	400	300	300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.580.220	6.277.800	6.513.400	6.422.200	6.461.500	6.491.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.622.352	-4.180.800	-4.158.300	-4.202.400	-4.238.700	-4.265.500
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.(-))	-2.622.352	-4.180.800	-4.158.300	-4.202.400	-4.238.700	-4.265.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.622.352	-4.180.800	-4.158.300	-4.202.400	-4.238.700	-4.265.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	652.160	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	799.862	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	117.460	257.000	272.100	280.000	280.000	280.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	125.521	143.000	149.000	151.000	153.000	155.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	6.240					
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (Gute-KitaG, ehem. QuiK)	297.450	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	64.059	145.000	148.200			
43189999	SUMME	2.062.753	3.245.000	3.389.300	3.261.000	3.273.000	3.285.000

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.547,85	1.497.000,00	1.755.100,00	1.619.800,00	1.622.800,00	1.625.800,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	633.971,80	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.088.519,65	2.097.000,00	2.355.100,00	2.219.800,00	2.222.800,00	2.225.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	218.559,38	231.300,00	281.900,00	287.500,00	293.200,00	299.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	482,00	1.200,00	2.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
16	15. Transferauszahlungen	3.638.448,78	5.960.000,00	6.126.300,00	6.010.000,00	6.034.000,00	6.058.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		300,00	400,00	400,00	300,00	300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.857.490,16	6.192.800,00	6.410.900,00	6.299.700,00	6.329.000,00	6.358.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.970,51	-4.095.800,00	-4.055.800,00	-4.079.900,00	-4.106.200,00	-4.133.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	48.042,50					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		1.250.300,00	480.000,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.042,50	1.250.300,00	480.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-48.042,50	-1.250.300,00	-480.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.817.013,01	-5.346.100,00	-4.535.800,00	-4.079.900,00	-4.106.200,00	-4.133.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.817.013,01	-5.346.100,00	-4.535.800,00	-4.079.900,00	-4.106.200,00	-4.133.000,00

Investitionsübersicht Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-48.042,50	-1.250.300,00	-480.000,00				
Gesamtsumme	-48.042,50	-1.250.300,00	-480.000,00				

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>51</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		362/363/367	
Produktnummer		051-03	
Produktbezeichnung		<b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
Produktverantwortlicher		N.N.	

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.308	314.000	299.000	161.000	81.000	
04	04. + sonstige Transfererträge	10.837	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	80	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	188.225	322.400	307.400	169.400	89.400	8.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	100.196	101.600	103.800	105.900	108.000	110.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		300	600	400	300	300
19	18. - Transferaufwendungen	492.333	691.800	680.800	472.400	360.400	248.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(569.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.864	797.100	788.500	582.000	472.000	362.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-407.639	-474.700	-481.100	-412.600	-382.600	-353.800
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(-))	-407.639	-474.700	-481.100	-412.600	-382.600	-353.800
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. Leistungsbeziehungen	-407.639	-477.300	-483.700	-415.200	-385.200	-356.400

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180036	Zuschuss an Jugendringe SPERRVERM. 3.800 EUR	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180037	Kinder- und Jugendberufshilfen	12.765	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	15.623	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	1.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.103	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	188.495	191.000	193.000			
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	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	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"	78.296	234.000	220.000	227.000	114.000	
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	393.851	581.300	569.300	359.900	246.900	132.900

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.169,74	314.000,00	299.000,00	161.000,00	81.000,00	
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	10.837,40	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	205,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	264.212,14	322.400,00	307.400,00	169.400,00	89.400,00	8.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	100.195,98	101.600,00	103.800,00	105.900,00	108.000,00	110.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		300,00	600,00	400,00	300,00	300,00
16	15. Transferauszahlungen	455.718,40	691.800,00	680.800,00	472.400,00	360.400,00	248.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.345,52	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	559.259,90	797.100,00	788.500,00	582.000,00	472.000,00	362.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.047,76	-474.700,00	-481.100,00	-412.600,00	-382.600,00	-353.800,00
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)	-295.047,76	-474.700,00	-481.100,00	-412.600,00	-382.600,00	-353.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-295.047,76	-474.700,00	-481.100,00	-412.600,00	-382.600,00	-353.800,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>51</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	363/367		
Produktnummer	051-04		
Produktbezeichnung	<b>Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung</b>		
Produktverantwortlicher	N.N.		

## 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; therapeutische Angebote (Betrieb der Erziehungs- und Familienberatungsstelle)

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

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 für junge Volljährige, 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

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle bietet im Rahmen eines präventiven Angebotes insgesamt 8 Themenabende für Eltern in Kindertageseinrichtungen an.

## 3. Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

### 3.2 Kennzahlen

Anzahl der stattgefundenen Themenabende:  
Vorgaben eingehalten?

....  
ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 051-04 Förd. d. Erzieh. i.d. Familie, Hilfe z. Erziehung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.158	146.700	94.100	94.100	79.100	79.100
04	04. + sonstige Transfererträge	666.855	539.200	508.600	499.400	504.600	484.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte		100				
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865.995	3.101.000	2.845.200	2.900.400	2.856.600	2.851.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.656.008	3.787.000	3.447.900	3.493.900	3.440.300	3.415.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.358.453	2.711.700	2.503.300	2.567.300	2.633.000	2.692.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.569	35.700	56.400	51.400	44.900	44.900
17	16. - Abschreibungen	4.508	3.200	2.800	2.900	2.900	2.800
19	18. - Transferaufwendungen	18.345.344	19.264.700	14.709.000	14.838.400	14.887.500	15.065.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(165.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.607	851.600	889.400	900.500	909.900	920.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.841.480	22.866.900	18.160.900	18.360.500	18.478.200	18.725.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-17.185.472	-19.079.900	-14.713.000	-14.866.600	-15.037.900	-15.310.700
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.(-))	-17.185.472	-19.079.900	-14.713.000	-14.866.600	-15.037.900	-15.310.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		19.100	53.800	27.600	22.400	23.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.100	-53.800	-27.600	-22.400	-23.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.185.472	-19.099.000	-14.766.800	-14.894.200	-15.060.300	-15.334.600

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-04 Förd. d. Erzieh. i.d. Familie, Hilfe z. Erziehung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	54.241	64.200	63.300	63.500	63.700	63.900
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	6.000	6.000	6.000
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	30.884	49.200	50.000	50.200	50.200	50.200
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."		30.000	30.000	30.000		
43189999	SUMME	97.825	163.100	165.300	165.700	135.900	136.100

## Haushaltsplan 2020

### Produktfinanzhaushalt 051-04 Förd. d. Erzieh. i.d. Familie, Hilfe z. Erziehung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.132,70	146.700,00	94.100,00	94.100,00	79.100,00	79.100,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	630.099,97	539.200,00	508.600,00	499.400,00	504.600,00	484.600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		100,00				
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.663,37	3.101.000,00	2.845.200,00	2.900.400,00	2.856.600,00	2.851.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.638.896,04	3.787.000,00	3.447.900,00	3.493.900,00	3.440.300,00	3.415.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.358.452,80	2.711.700,00	2.503.300,00	2.567.300,00	2.633.000,00	2.692.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	24.124,12	35.700,00	56.400,00	51.400,00	44.900,00	44.900,00
16	15. Transferauszahlungen	18.175.099,02	19.264.700,00	14.709.000,00	14.838.400,00	14.887.500,00	15.065.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.185.864,76	851.600,00	889.400,00	900.500,00	909.900,00	920.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.743.540,70	22.863.700,00	18.158.100,00	18.357.600,00	18.475.300,00	18.722.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.104.644,66	-19.076.700,00	-14.710.200,00	-14.863.700,00	-15.035.000,00	-15.307.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.886,55	2.000,00	2.200,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886,55	2.000,00	2.200,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.886,55	-2.000,00	-2.200,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.106.531,21	-19.078.700,00	-14.712.400,00	-14.863.700,00	-15.035.000,00	-15.307.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.106.531,21	-19.078.700,00	-14.712.400,00	-14.863.700,00	-15.035.000,00	-15.307.900,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 051-04 Förd. d. Erzieh. i.d. Familie, Hilfe z. Erziehung

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel						-1.000,00	-713,31
Neuanschaffung Testverfahren	-1.886,55	-2.000,00 -2.200,00				-9.200,00	-4.750,93

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegschr./-vormundschr., Beurk.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	583.071	571.800	734.100	754.000	774.300	792.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.403	9.900	11.000	11.100	10.400	10.500
19	18. - Transferaufwendungen	425	700	700	700	700	700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	591.392	584.100	747.500	767.500	787.100	805.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-591.392	-584.100	-747.500	-767.500	-787.100	-805.500
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.(-))	-591.392	-584.100	-747.500	-767.500	-787.100	-805.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-591.392	-584.100	-747.500	-767.500	-787.100	-805.500

Produktfinanzhaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegschr./-vormundschr., Beurk.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	583.071,28	571.800,00	734.100,00	754.000,00	774.300,00	792.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	6.898,20	9.900,00	11.000,00	11.100,00	10.400,00	10.500,00
16	15. Transferauszahlungen	577,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.527,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	592.074,80	584.100,00	747.500,00	767.500,00	787.100,00	805.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.074,80	-584.100,00	-747.500,00	-767.500,00	-787.100,00	-805.500,00
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)	-592.074,80	-584.100,00	-747.500,00	-767.500,00	-787.100,00	-805.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-592.074,80	-584.100,00	-747.500,00	-767.500,00	-787.100,00	-805.500,00

Produktbereich / 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		N.N.	

## 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

Die Jugendfreizeiteinrichtungen werden gemäß Gremienbeschluss umgestaltet.

## 3. Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

### 3.2 Kennzahlen

Die Jugendfreizeiteinrichtungen wurden gemäß Gremienbeschluss umgestaltet?	ja/nein
Welche Maßnahmen waren beschlossen?	
Welche Maßnahmen wurden umgesetzt	

## Haushaltsplan 2020

Produktresultierhaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.834	14.000	14.500	15.000	15.500	17.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.674	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.507	28.800	29.900	30.400	30.900	32.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.585	10.200	8.100	8.200	8.300	8.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.970	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	16. - Abschreibungen	1.526	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	18. - Transferaufwendungen	1.200	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349	4.800	5.400	5.200	5.200	5.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.630	25.300	22.300	22.200	22.300	22.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	10.878	3.500	7.600	8.200	8.600	10.000
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.(-))	10.878	3.500	7.600	8.200	8.600	10.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		69.100	69.600	78.600	73.900	90.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-69.100	-69.600	-78.600	-73.900	-90.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	10.878	-65.600	-62.000	-70.400	-65.300	-80.300

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.500
43189999	SUMME	1.200	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700

## Haushaltsplan 2020

### Produktfinanzhaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.783,50	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	17.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.746,31	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.529,81	28.800,00	29.900,00	30.400,00	30.900,00	32.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	9.584,75	10.200,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	2.970,08	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	15. Transferauszahlungen	1.200,00	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.177,34	4.800,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.932,17	24.000,00	21.000,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.597,64	4.800,00	8.900,00	9.500,00	9.900,00	11.300,00
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)	12.597,64	4.800,00	8.900,00	9.500,00	9.900,00	11.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	12.597,64	4.800,00	8.900,00	9.500,00	9.900,00	11.300,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)						-28.300,00	-5.749,00
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen						-1.100,00	-685,00
Investitionskostenzuschuss JUZ Uelzen						-23.800,00	-19.837,14

## Teilhaushalt

055 Amt für Teilhabe



## Produkte

- 055-01 Eingliederungshilfen nach SGB IX
- 055-02 Eingliederungshilfen nach SGB VIII
- 055-05 Besondere soziale Leistungen (Amt 55)

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 055 Amt für Teilhabe							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.500	55.500	55.500	55.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge			140.000	140.000	140.000	140.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.789.600	24.557.000	25.145.600	25.125.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge			23.985.100	24.752.500	25.341.100	25.321.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal			947.900	1.089.100	1.119.600	1.151.900
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			4.500	3.000	3.000	3.000
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen			36.961.300	38.102.300	39.343.400	40.594.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.000	22.000	22.000	22.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen			37.935.700	39.216.400	40.488.000	41.771.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20			-13.950.600	-14.463.900	-15.146.900	-16.450.300
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))			-13.950.600	-14.463.900	-15.146.900	-16.450.300
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen			-13.950.600	-14.463.900	-15.146.900	-16.450.300

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 055 Amt für Teilhabe							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.789.600,00	24.557.000,00	25.145.600,00	25.125.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			23.985.100,00	24.752.500,00	25.341.100,00	25.321.100,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal			947.900,00	1.089.100,00	1.119.600,00	1.151.900,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG			4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	15. - Transferauszahlungen			36.961.300,00	38.102.300,00	39.343.400,00	40.594.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			37.935.700,00	39.216.400,00	40.488.000,00	41.771.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.950.600,00	-14.463.900,00	-15.146.900,00	-16.450.300,00
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)			-13.950.600,00	-14.463.900,00	-15.146.900,00	-16.450.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)			-13.950.600,00	-14.463.900,00	-15.146.900,00	-16.450.300,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>50</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	3111, 3140 - 3149		
Produktnummer	055-01		
Produktbezeichnung	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>		
Produktverantwortlicher	N.N.		

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen; Zahlungen, Abrechnung und Erstattungen nach dem SGB IX

### 1.2 Leistungen

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)

Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX / XII)

Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze (§ 113 Abs. 5 SGB IX)

Verwaltung der o.g. Sozialhilfeformen

### 1.3 Auftragsgrundlage

SGB IX

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 055-01 Eingliederungshilfen nach SGB IX							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.580.600	24.388.000	25.016.600	25.016.600
12	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			23.580.600	24.388.000	25.016.600	25.016.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal			711.800	846.300	869.900	895.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
19	18. - Transferaufwendungen			31.694.300	32.789.300	33.984.400	35.189.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen			32.408.100	33.637.600	34.856.300	36.086.700
23	<b>22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>			-8.827.500	-9.249.600	-9.839.700	-11.070.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>						
29	<b>28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))</b>			-8.827.500	-9.249.600	-9.839.700	-11.070.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen			-8.827.500	-9.249.600	-9.839.700	-11.070.100

Produktfinanzhaushalt 055-01 Eingliederungshilfen nach SGB IX							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.580.600	24.388.000	25.016.600	25.016.600
10	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>			23.580.600	24.388.000	25.016.600	25.016.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal			711.800	846.300	869.900	895.200
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.			2.000	2.000	2.000	2.000
16	15. Transferauszahlungen			31.694.300	32.789.300	33.984.400	35.189.500
18	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>			32.408.100	33.637.600	34.856.300	36.086.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.827.500	-9.249.600	-9.839.700	-11.070.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)			-8.827.500	-9.249.600	-9.839.700	-11.070.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)			-8.827.500	-9.249.600	-9.839.700	-11.070.100

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>55</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	363		
Produktnummer	055-02		
Produktbezeichnung	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII</b>		
Produktverantwortlicher	N.N.		

## 1. Produktdefinition

<p><b>1.1 Kurzbeschreibung</b></p> <p>Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für Minderjährige und Junge Volljährige</p>
<p><b>1.2 Leistungen</b></p> <p>Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und Junge Volljährige mit (drohender) seelischer Behinderung nach § 35a SGB VIII</p> <p>Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen zu den Kosten der vorgenannten Jugendhilfeleistungen nach §§ 91 ff. SGB VIII</p> <p>Verwaltung der o.g. Jugendhilfeformen</p>
<p><b>1.3 Auftragsgrundlage</b></p> <p>SGB VIII</p>

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 055-02 Eingliederungshilfen nach SGB VIII							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.500	55.500	55.500	55.500
04	04. + sonstige Transfererträge			140.000	140.000	140.000	140.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			110.000	70.000	30.000	10.000
12	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			305.500	265.500	225.500	205.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal			199.800	205.800	212.000	218.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			2.000	500	500	500
19	18. - Transferaufwendungen			5.168.000	5.214.000	5.260.000	5.306.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.000	22.000	22.000	22.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.391.800	5.442.300	5.494.500	5.546.800
23	<b>22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>			-5.086.300	-5.176.800	-5.269.000	-5.341.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo <b>ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))</b>			-5.086.300	-5.176.800	-5.269.000	-5.341.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen			-5.086.300	-5.176.800	-5.269.000	-5.341.300

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 055-02 Eingliederungshilfen nach SGB VIII							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.500	55.500	55.500	55.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen			140.000	140.000	140.000	140.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			110.000	70.000	30.000	10.000
10	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>			305.500	265.500	225.500	205.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal			199.800	205.800	212.000	218.300
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.			2.000	500	500	500
16	15. Transferauszahlungen			5.168.000	5.214.000	5.260.000	5.306.000
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.			22.000	22.000	22.000	22.000
18	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>			5.391.800	5.442.300	5.494.500	5.546.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.086.300	-5.176.800	-5.269.000	-5.341.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)			-5.086.300	-5.176.800	-5.269.000	-5.341.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)			-5.086.300	-5.176.800	-5.269.000	-5.341.300

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>55</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	3119/321		
Produktnummer	055-05		
Produktbezeichnung	<b>Besondere soziale Leistungen (55)</b>		
Produktverantwortlicher	N. N.		

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge und der Sonderfürsorge; Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz;

### 1.2 Leistungen

Kriegsopfer- und Sonderfürsorge  
Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz

Verwaltung der o.g. Hilfeformen

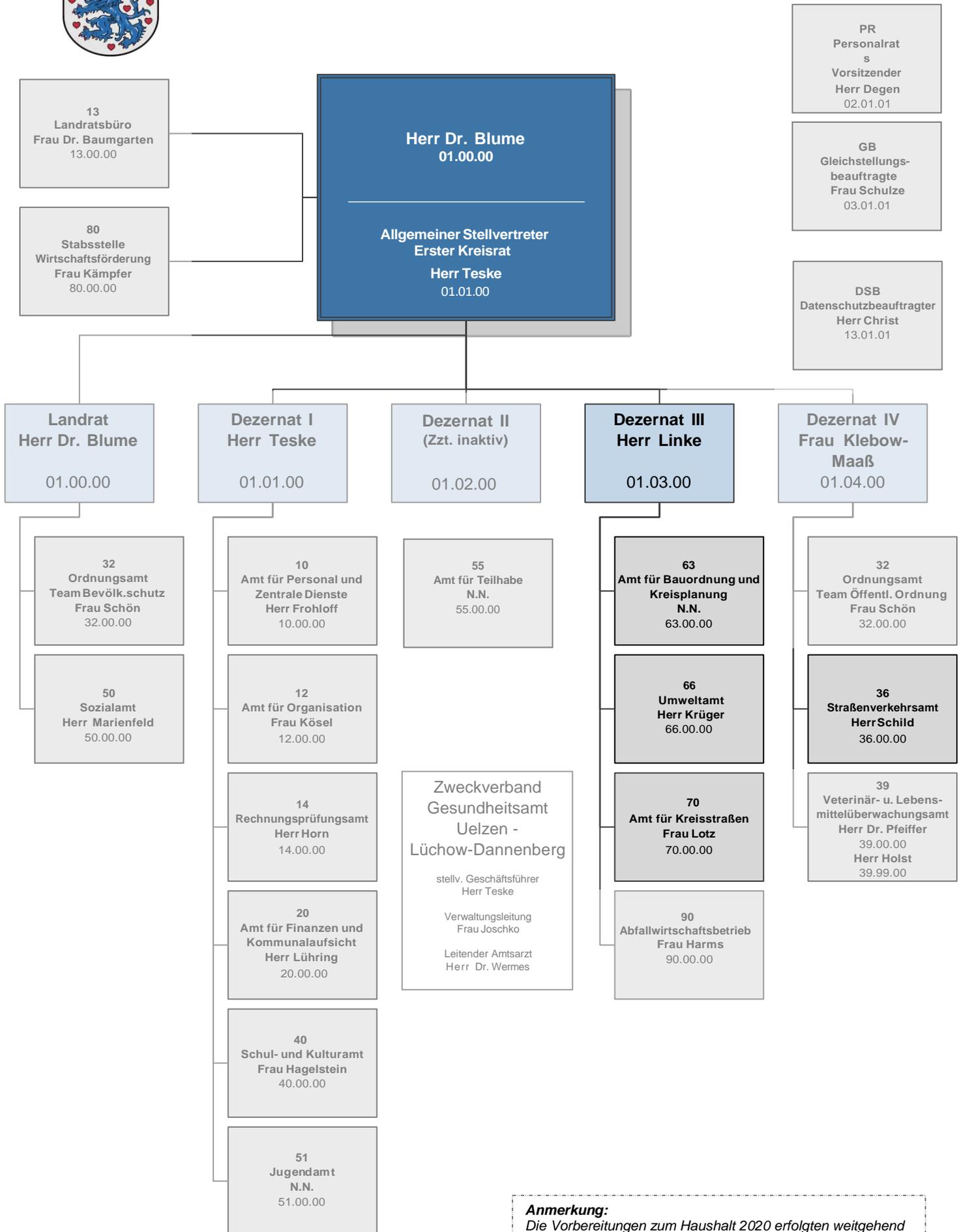
### 1.3 Auftragsgrundlage

BVG, SVG, Opferentschädigungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 055-05 Besondere soziale Leistungen - Amt 55							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			99.000	99.000	99.000	99.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge			99.000	99.000	99.000	99.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal			36.300	37.000	37.700	38.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
19	18. - Transferaufwendungen			99.000	99.000	99.000	99.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen			135.800	136.500	137.200	137.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20			-36.800	-37.500	-38.200	-38.900
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.(-))			-36.800	-37.500	-38.200	-38.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen			-36.800	-37.500	-38.200	-38.900

Produktfinanzhaushalt 055-05 Besondere soziale Leistungen - Amt 55							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			99.000	99.000	99.000	99.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			99.000	99.000	99.000	99.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal			36.300	37.000	37.700	38.400
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.			500	500	500	500
16	15. Transferauszahlungen			99.000	99.000	99.000	99.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			135.800	136.500	137.200	137.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.800	-37.500	-38.200	-38.900
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)			-36.800	-37.500	-38.200	-38.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)			-36.800	-37.500	-38.200	-38.900



**Anmerkung:**  
Die Vorbereitungen zum Haushalt 2020 erfolgten weitgehend noch in der bisherigen Struktur mit drei Dezernaten, weshalb der vorliegende Haushaltsplan noch nicht die aktuelle Struktur widerspiegelt.

**Teilhaushalt**

023 Gebäudemanagement  
(ab 2014)

**Produkte**

023-01 Gebäudemanagement



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	592.494	631.000	650.900	677.300	675.900	674.700
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136					
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	596.631	631.000	650.900	677.300	675.900	674.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal						
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.081					
17	16. - Abschreibungen	2.113.587	1.833.700	1.913.600	2.050.800	2.638.700	2.941.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.074.050	9.533.800	10.477.800	10.097.100	9.919.100	8.399.400
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.194.719	11.367.500	12.391.400	12.147.900	12.557.800	11.340.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.598.088	-10.736.500	-11.740.500	-11.470.600	-11.881.900	-10.665.900
24	23. + außerordentl. Erträge	423.609					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	2.055					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.055					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	421.554					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))	-9.176.534	-10.736.500	-11.740.500	-11.470.600	-11.881.900	-10.665.900
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.736.500	11.790.500	11.520.600	11.931.900	10.715.900
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			50.000	50.000	50.000	50.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.736.500	11.740.500	11.470.600	11.881.900	10.665.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.176.534					

### Umlage TH 023 HH-Jahr 2020

- interne Leistungsverrechnung -

KSt gA6R	Bezeichnung	TH 023				KSt ILV	Bezeichnung	Betrag
		KSt	DstLstg	Aufl. SoPo	Abschreibung			
6010101	Kreishaus Uelzen, Veerßer Straße 53 neues Kreishaus, Eschemannstraße	023-01-011	521.900 €	300 €	123.000 €	010-03-001	Zentrale Dienste (allg.)	644.600 €
		023-01-012	16.300 €					
6052801	Bad Bevensen, ehem. HKB	023-01-561	401.700 €			020-01-061	Liegenschaften allgemein	401.700 €
6012001	UE, FTZ	023-01-571	100.500 €	28.000 €	37.900 €	032-04-002	Brandschutz - FTZ	110.400 €
6012003	UE, FTZ (Wohnung)	023-01-581	0 €		1.800 €	032-04-002	Brandschutz - FTZ	1.800 €
							Summe 032-04-002	112.200 €
6052301	Uelzen, Nothmannstr. 34 (Miete)	023-01-041	90.100 €			039-01-001	Veterinärwesen	45.100 €
		023-01-042	73.700 €			039-02-001	Lebensmittelüberwachung	45.000 €
6042141	Rosche, Schulstr. 2	023-01-381	63.000 €	4.900 €	30.800 €	036-03-001	OWI Straßenverkehr	73.700 €
6021421	Suderburg, Am Alten Friedhof	023-01-391	237.000 €	9.200 €	40.800 €	066-01-001	Naturschutz, Landschaftspflege	47.600 €
6021010	KGS Bad Bevensen	023-01-271	1.412.200 €	180.200 €	359.800 €	040-01-010	KGS Bad Bevensen	1.591.800 €
6031010	Bad Bevensen, Kurze Bülden 9	023-01-591	0 €			040-01-010	KGS Bad Bevensen	0 €
							Summe 040-01-010	1.591.800 €
6022121	Bad Bevensen, Lönsweg 12	023-01-311	0 €			020-01-061	Liegenschaften allgemein	0 €
6022010	Uelzen, Emsberg 3 + 5	023-01-261	307.200 €	300 €	65.100 €	040-01-023	HEG Uelzen	111.600 €
						020-01-061	Liegenschaften allgemein	260.400 €
6023021	Uelzen, Scharnhorststraße 10	023-01-201	421.900 €	11.100 €	72.100 €	040-01-017	BBS I Uelzen	482.900 €
6023121	Uelzen, W.-Seedorf-Straße 5	023-01-211	822.400 €	34.200 €	229.100 €	040-01-017	BBS I Uelzen	1.017.300 €
							Summe 040-01-017	1.500.200 €
6023221	Uelzen, Esterholzer Straße 71	023-01-231	267.800 €	2.900 €	59.200 €	040-01-018	BBS II	324.100 €
6023421	Ebstorf, Fischerstraße 1	023-01-341	163.600 €	1.700 €	4.100 €	040-01-018	BBS II	166.000 €
6023521	Uelzen, H.-Meyerholzstraße 6 (Miete)	023-01-071	125.300 €			040-01-018	BBS II	125.300 €
							Summe 040-01-018	615.400 €
6021110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg	023-01-321	726.700 €	9.200 €	57.800 €	040-01-020	OBS Bad Bodenteich	775.300 €
6021221	Bad Bodenteich, Am Leinenberg	023-01-331	47.800 €	4.800 €	29.200 €	040-01-020	OBS Bad Bodenteich	72.200 €
							Summe 040-01-020	847.500 €
6021310	Ebstorf, Fischerstraße 5 + 7	023-01-361	642.000 €	14.300 €	201.200 €	040-01-021	OBS Ebstorf	828.900 €
6021510	Uelzen, Ebtorfer Straße 1	023-01-431	951.000 €	76.200 €	157.000 €	040-01-022	OBS Uelzen	1.031.800 €
6021921	Uelzen, Schillerstraße 25 (Miete)	023-01-076	653.800 €			040-01-022	OBS Uelzen	653.800 €
							Summe 040-01-022	1.685.600 €
6021610	Uelzen, Albertstraße 41	023-01-411	895.200 €	98.000 €	194.700 €	040-01-023	HEG Uelzen	991.900 €
6021710	Uelzen, Ilmenauufer 49	023-01-421	1.100.300 €	122.000 €	202.000 €	040-01-024	LeG Uelzen	1.180.300 €
						050-02-096	Verwaltung GruSi SGB II	0 €
6052401	Uelzen, Lüneburger Str. 72 (Miete)	023-01-051	2.600 €			051-03-020	Jugendsozialarbeit	2.600 €
6052601	Uelzen, Herzogenplatz 2 - PSP	023-01-062	3.000 €			050-04-007	Pflegestützpunkt	3.000 €
6052400	Uelzen, Veerßer Straße 64 Amt 40	023-01-077	36.100 €			040-01-000	Allg. KSt Produkt 040-01	36.100 €
6036301	Bruchtorf, Freizeiteinrichtung	023-01-521	18.200 €			051-06-002	Freizeiteinrichtung Bruchtorf	18.200 €
6036201	Wieren, Freizeiteinrichtung	023-01-531	16.100 €			051-06-003	Freizeiteinrichtung Wieren	16.100 €
6028101	Schafstall Haaßel	023-01-541	600 €			066-01-001	Naturschutz, Landschaftspflege	600 €
6052501	Uelzen, Herzogenplatz 2 - WFG	023-01-061	12.000 €			080-01-002	Wirtschaftsförderung	12.000 €
6042201	Barnsen, Flugplatz	023-01-801	11.200 €	1.000 €	23.800 €	080-01-004	Flugplatz Barnsen	34.000 €
	Glasfaserknotenpunkte	023-01-821	7.300 €			080-03-001	Glasfasernetz Uelzen	7.300 €
6010201	UE, Auf d. Rahlande 15	023-01-031	26.000 €	2.300 €	7.400 €	040-01-040	Kreismedienzentrum	31.100 €
6036100	Uelzen, Tivolistraße 9	023-01-021	137.800 €		6.100 €	020-01-061	Liegenschaften allgemein	50.300 €
						040-03-021	Bücherbus	39.800 €
						051-04-098	Erziehungs- u. Fam.beratungsst.	53.800 €
6052000	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1	023-01-501	117.900 €	100 €	4.800 €	020-01-061	Liegenschaften allgemein	23.400 €
							Liegenschaften allgemein	12.700 €
						040-03-030	Bund bildender Künstler	7.800 €
						040-03-040	Heimatkpflege	43.400 €
						051-06-001	Jugendbildungsstätte	35.300 €
	Σ		<b>10.477.800 €</b>	<b>600.700 €</b>	<b>1.907.700 €</b>			<b>11.784.800 €</b>
<b>Außerhalb des Haushalts der gA6R-GM</b>								
	Hafengebiet Uelzen	023-01-811		200	5.900 €	080-01-003	Hafen Uelzen	5.700 €
<b>Erträge aus ILV TH 023:</b>							<b>11.790.500 €</b>	

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.403,92					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.403,92					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	7.345,10					
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.484.725,65	9.533.800,00	10.477.800,00	10.097.100,00	9.919.100,00	8.399.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.492.070,75	9.533.800,00	10.477.800,00	10.097.100,00	9.919.100,00	8.399.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.433.666,83	-9.533.800,00	-10.477.800,00	-10.097.100,00	-9.919.100,00	-8.399.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	16.047,94	4.529.000,00	2.100.000,00			
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	600.000,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.047,94	4.529.000,00	2.100.000,00			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	57.061,76	3.000.000,00	2.000.000,00			
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.390.572,55	14.569.500,00	17.434.500,00	16.145.000,00	51.185.000,00	2.035.000,00
						(51.075.000,00)	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	81.451,76		350.000,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.529.086,07	17.569.500,00	19.784.500,00	16.145.000,00	51.185.000,00	2.035.000,00
						(51.075.000,00)	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.913.038,13	-13.040.500,00	-17.684.500,00	-16.145.000,00	-51.185.000,00	-2.035.000,00
						(-51.075.000,00)	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.346.704,96	-22.574.300,00	-28.162.300,00	-26.242.100,00	-61.104.100,00	-10.434.400,00
						(-51.075.000,00)	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.346.704,96	-22.574.300,00	-28.162.300,00	-26.242.100,00	-61.104.100,00	-10.434.400,00
						(-51.075.000,00)	

Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.	-17.120,18						
Aufzugsanlage Oberschule Uelzen	-6.090,34						
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-11.759,31	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)			1.000.000,00				
Zuw.Stadt UE + Verein Cumulus - Tankanl. Flugplatz	16.047,94						
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS	-26.280,85						
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich	-6.091,50						
Umbau, Elektro-Sanierng. und Aula- Sanierung OBS EBS	-378.688,39						
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE	-621,36						
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG	-7,66						

## Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Bestuhlung Physikraum,IT- Versorgung, Akustikd. LeG	-2.981,07						
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.	-39,94						
Tankanlage Flugplatz Barnsen	-28.531,79						
Liegenschaft Eschemannstr.	-220.797,93	-475.000,00					
GM-Maßn. Außenanlagen	-19.635,10						
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept	-379.771,04	-7.170.000,00	-2.680.000,00				-2.000.000,00
GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)	-4.357,91	-100.000,00	-300.000,00				
GM-Maßn. KGS (2020: Neugestaltung Innenhof 120',...)	-14.988,20	-35.000,00	-208.500,00				
GM-Maßn. OBS BOD (2020: San. Fachräume)	-7.208,89		-250.000,00				
GM-Maßn. OBS EBS (2020: Hallensan.)		-1.680.000,00	-615.000,00				
GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau. 25', Akustikd.)	-28.361,79	-45.000,00				-20.000,00	
GM-Maßn. OBS UE (2020: Fachräume 200',...)	-204.724,06	-242.000,00	-234.000,00		-30.000,00		
GM-Maßn. HEG (2020: Schulhof 35', Akustikd.)	-909.552,79	-197.500,00	-60.000,00			-55.000,00	
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40,')	-48.233,78	-2.140.000,00	-295.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS- Maßn. 75', ...)	-17.975,60	-205.000,00	-420.000,00		-60.000,00		
GM-Maßn. BBS II UE (2020: Ums. IT-Konz. 50')	-19.601,50	-40.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
GM-Maßn. Tivolistr. (Sonnenschutz)	-22.493,88		-7.000,00				
GM-Maßn. Bettenhaus OLD / JBS	-65.273,08						
Verkauf Dohrmann-Schule	600.000,00						
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		2.000.000,00	750.000,00				
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm- Seedorf-Straße	-60.268,81	-200.000,00	-14.000.000,00		-14.000.000,00		
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2020: Sonnenschutz)		-25.000,00	-25.000,00				
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')	-2.857,19	-35.000,00					
Anbau von Klassenräumen BBS II (Esterholzer Str.)		-3.390.000,00					
Wildsammelstelle	-24.772,13						
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					
Errichtung Kreishaus Eschemannstraße				-51.075.000,00		-51.075.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)						(-51.075.000,00)	
Zuw. v. Land f. Maßnahmen des Digitalpakts			350.000,00				
Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule (WLAN)			-350.000,00				
Gesamtsumme	-1.913.038,13	-13.040.500,00	-17.684.500,00	-51.075.000,00	-16.145.000,00	-51.185.000,00	-2.035.000,00

## Teilhaushalt

036 Straßenverkehrsamt



## Produkte

036-01 Kraftfahrzeugzulassung

036-02 Führerscheine

036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr

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

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.750					
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.491.750	1.354.900	1.443.600	1.503.600	1.506.700	1.505.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	916		700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751	9.600	50.400	50.400	50.400	50.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.508.125	1.457.700	1.515.200	1.455.300	1.344.700	1.247.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.014.292	2.822.200	3.009.900	3.010.000	2.902.500	2.803.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.222.042	1.312.800	1.507.900	1.538.000	1.568.800	1.600.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	181.480	430.100	343.500	317.500	297.000	273.600
17	16. - Abschreibungen	92.530	106.800	112.000	159.500	176.400	176.400
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	135.085	33.000	36.500	41.000	40.500	41.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.637	1.884.200	2.001.400	2.057.500	2.084.200	2.092.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.381.655	938.000	1.008.500	952.500	818.300	711.400
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.(-))	1.381.655	938.000	1.008.500	952.500	818.300	711.400
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	102.700	103.700	103.200	104.300	103.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-102.700	-103.700	-103.200	-104.300	-103.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.351.655	835.300	904.800	849.300	714.000	607.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Teilfinanzhaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.476.198,58	1.354.900,00	1.443.600,00	1.503.600,00	1.506.700,00	1.505.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	783,00		700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751,00	9.600,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.522.924,60	1.457.700,00	1.515.200,00	1.455.300,00	1.344.700,00	1.247.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.009.657,18	2.822.200,00	3.009.900,00	3.010.000,00	2.902.500,00	2.803.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.222.041,78	1.312.800,00	1.507.900,00	1.538.000,00	1.568.800,00	1.600.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	164.571,90	430.100,00	343.500,00	317.500,00	297.000,00	273.600,00
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.	135.724,49	33.000,00	36.500,00	41.000,00	40.500,00	41.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.523.838,17	1.777.400,00	1.889.400,00	1.898.000,00	1.907.800,00	1.916.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.819,01	1.044.800,00	1.120.500,00	1.112.000,00	994.700,00	887.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.867,90	644.000,00	385.000,00	370.000,00		
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,90	644.000,00	385.000,00	370.000,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.867,90	-644.000,00	-385.000,00	-370.000,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.482.951,11	400.800,00	735.500,00	742.000,00	994.700,00	887.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.482.951,11	400.800,00	735.500,00	742.000,00	994.700,00	887.800,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung Kraftfahrzeug	-2.867,90						
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00	-140.000,00		-250.000,00		
Neuanschaffung Semistation		-200.000,00	-245.000,00				
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät					-120.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	-2.867,90	-644.000,00	-385.000,00		-370.000,00		

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>36</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		122	
Produktnummer		036-01	
Produktbezeichnung		<b>Kraftfahrzeugzulassung</b>	
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 2020

Produktresultatshaushalt 036-01 Kfz-Zulassung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	950.911	870.000	900.000	910.000	920.000	930.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	916		700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	952.994	871.100	901.800	911.800	921.800	931.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	388.163	492.700	508.700	518.800	529.200	539.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.087	76.400	61.500	66.500	66.500	66.600
17	16. - Abschreibungen	6.849	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	453.145	576.300	578.000	593.100	603.500	614.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	499.850	294.800	323.800	318.700	318.300	317.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	499.850	294.800	323.800	318.700	318.300	317.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	499.850	294.800	323.800	318.700	318.300	317.700

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 036-01 Kfz-Zulassung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	946.034,53	870.000,00	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	783,00		700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	947.984,53	871.100,00	901.800,00	911.800,00	921.800,00	931.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	388.162,51	492.700,00	508.700,00	518.800,00	529.200,00	539.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	48.824,15	76.400,00	61.500,00	66.500,00	66.500,00	66.600,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	128,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	437.114,76	574.100,00	575.200,00	590.300,00	600.700,00	611.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.869,77	297.000,00	326.600,00	321.500,00	321.100,00	320.500,00
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)	510.869,77	297.000,00	326.600,00	321.500,00	321.100,00	320.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	510.869,77	297.000,00	326.600,00	321.500,00	321.100,00	320.500,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>36</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	<b>122</b>		
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 2020

Produktresultatshaushalt 036-02 Führerscheine							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	179.263	178.300	223.000	273.000	273.000	273.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	179.263	178.300	223.000	273.000	273.000	273.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	215.445	217.700	269.500	274.900	280.400	286.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.098	1.700	2.500	1.700	1.700	1.700
17	16. - Abschreibungen	679	200	400	400	400	400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.836	24.300	28.300	32.300	32.300	32.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.058	243.900	300.700	309.300	314.800	320.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-58.795	-65.600	-77.700	-36.300	-41.800	-47.400
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.(-))	-58.795	-65.600	-77.700	-36.300	-41.800	-47.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-58.795	-65.600	-77.700	-36.300	-41.800	-47.400

Produktfinanzhaushalt 036-02 Führerscheine							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	178.515,66	178.300,00	223.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	178.515,66	178.300,00	223.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	215.444,99	217.700,00	269.500,00	274.900,00	280.400,00	286.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.098,20	1.700,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	21.286,42	24.300,00	28.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	237.829,61	243.700,00	300.300,00	308.900,00	314.400,00	320.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.313,95	-65.400,00	-77.300,00	-35.900,00	-41.400,00	-47.000,00
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)	-59.313,95	-65.400,00	-77.300,00	-35.900,00	-41.400,00	-47.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-59.313,95	-65.400,00	-77.300,00	-35.900,00	-41.400,00	-47.000,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>36</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	122		
Produktnummer	036-03		
Produktbezeichnung	<b>Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr</b>		
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 2020

Produktresultatshaushalt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.750					
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	298.085	254.100	258.100	258.100	251.200	239.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.800	40.800	40.800	40.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.508.125	1.457.200	1.514.700	1.454.800	1.344.200	1.247.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.809.959	1.711.300	1.813.600	1.753.700	1.636.200	1.527.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	451.726	436.200	508.000	518.100	528.400	538.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	117.909	347.000	274.000	244.500	224.000	200.200
17	16. - Abschreibungen	83.723	104.400	108.800	156.300	173.200	173.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.334	400	400	400	400	400
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	766.693	888.000	891.200	919.300	926.000	912.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.043.266	823.300	922.400	834.400	710.200	614.900
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.(-))	1.043.266	823.300	922.400	834.400	710.200	614.900
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	102.700	103.700	103.200	104.300	103.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-102.700	-103.700	-103.200	-104.300	-103.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.013.266	720.600	818.700	731.200	605.900	511.000

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	291.069,97	254.100,00	258.100,00	258.100,00	251.200,00	239.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.522.924,60	1.457.200,00	1.514.700,00	1.454.800,00	1.344.200,00	1.247.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.813.994,57	1.711.300,00	1.813.600,00	1.753.700,00	1.636.200,00	1.527.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	451.725,89	436.200,00	508.000,00	518.100,00	528.400,00	538.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	110.563,85	347.000,00	274.000,00	244.500,00	224.000,00	200.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	113.875,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	676.165,70	783.600,00	782.400,00	763.000,00	752.800,00	739.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.828,87	927.700,00	1.031.200,00	990.700,00	883.400,00	788.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.867,90	644.000,00	385.000,00	370.000,00		
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,90	644.000,00	385.000,00	370.000,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.867,90	-644.000,00	-385.000,00	-370.000,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.134.960,97	283.700,00	646.200,00	620.700,00	883.400,00	788.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.134.960,97	283.700,00	646.200,00	620.700,00	883.400,00	788.100,00

Investitionsübersicht Produkt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung Kraftfahrzeug	-2.867,90						
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00	-140.000,00		-250.000,00		
Neuanschaffung Semistation		-200.000,00	-245.000,00				
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät					-120.000,00		
Gesamtsumme	-2.867,90	-644.000,00	-385.000,00		-370.000,00		

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>36</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	122		
Produktnummer	036-04		
Produktbezeichnung	Allgemeines Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerblicher 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, FahrIG

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerbl. Kraftverkehr und Fahrschulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	63.491	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.584	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	72.075	61.500	71.500	71.500	71.500	71.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	166.708	166.200	221.700	226.200	230.800	235.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.386	5.000	5.500	4.800	4.800	5.100
17	16. - Abschreibungen	1.279					
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	868	3.300	2.800	3.300	2.800	3.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.741	176.000	231.500	235.800	239.900	245.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-102.666	-114.500	-160.000	-164.300	-168.400	-173.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-102.666	-114.500	-160.000	-164.300	-168.400	-173.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-102.666	-114.500	-160.000	-164.300	-168.400	-173.800

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerbl. Kraftverkehr und Fahrschulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	60.578,42	52.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.584,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69.162,42	61.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	166.708,39	166.200,00	221.700,00	226.200,00	230.800,00	235.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.085,70	5.000,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00
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.	434,01	3.300,00	2.800,00	3.300,00	2.800,00	3.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	172.728,10	176.000,00	231.500,00	235.800,00	239.900,00	245.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.565,68	-114.500,00	-160.000,00	-164.300,00	-168.400,00	-173.800,00
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)	-103.565,68	-114.500,00	-160.000,00	-164.300,00	-168.400,00	-173.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-103.565,68	-114.500,00	-160.000,00	-164.300,00	-168.400,00	-173.800,00

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 062 GIS-Büro							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen						
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))						
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 062 GIS-Büro							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5,90					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5,90					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,90					
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)	-5,90					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-5,90					

## 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

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.591	90.200	91.000	50.000	50.000	50.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	912.192	1.276.300	1.317.300	1.176.300	897.300	876.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.605	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	2.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.174.273	1.461.700	1.503.500	1.321.500	1.042.500	1.021.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.368.551	1.400.700	1.428.700	1.457.600	1.486.800	1.516.700
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	419.991	602.300	495.700	423.700	416.500	413.600
17	16. - Abschreibungen	15.373	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen			3.000			3.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.087	103.300	89.500	74.700	74.900	75.200
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.929.002	2.108.300	2.019.300	1.958.400	1.980.600	2.010.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-754.730	-646.600	-515.800	-636.900	-938.100	-989.400
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.(-))	-754.730	-646.600	-515.800	-636.900	-938.100	-989.400
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	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	90.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-754.730	-556.100	-425.300	-546.400	-847.600	-898.900

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.193,36	90.200,00	91.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	916.298,21	1.276.300,00	1.317.300,00	1.176.300,00	897.300,00	876.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.605,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.409,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.183.505,57	1.461.700,00	1.503.500,00	1.321.500,00	1.042.500,00	1.021.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.368.551,20	1.400.700,00	1.428.700,00	1.457.600,00	1.486.800,00	1.516.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	372.578,79	602.300,00	495.700,00	423.700,00	416.500,00	413.600,00
16	15. Transferauszahlungen	2.000,00		3.000,00			3.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	101.493,36	103.300,00	89.500,00	74.700,00	74.900,00	75.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.844.623,35	2.106.300,00	2.016.900,00	1.956.000,00	1.978.200,00	2.008.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.117,78	-644.600,00	-513.400,00	-634.500,00	-935.700,00	-987.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.765,52					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.765,52					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-14.765,52					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-675.883,30	-644.600,00	-513.400,00	-634.500,00	-935.700,00	-987.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-675.883,30	-644.600,00	-513.400,00	-634.500,00	-935.700,00	-987.000,00

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anschaffung Schallpegelmessgerät	-14.765,52						
Gesamtsumme	-14.765,52						

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

## 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 2020

## Produktresultishaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.965					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	89.965					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	148.315	154.200	157.100	160.300	163.500	166.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.674	158.700	161.100	164.300	167.500	170.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-60.709	-158.700	-161.100	-164.300	-167.500	-170.800
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.(.-))	-60.709	-158.700	-161.100	-164.300	-167.500	-170.800
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-60.709	-68.200	-70.600	-73.800	-77.000	-80.300

## Produktfinanzhaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.964,84					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	89.964,84					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	148.315,22	154.200,00	157.100,00	160.300,00	163.500,00	166.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	854,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.363,10	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	150.532,52	158.700,00	161.100,00	164.300,00	167.500,00	170.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.567,68	-158.700,00	-161.100,00	-164.300,00	-167.500,00	-170.800,00
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)	-60.567,68	-158.700,00	-161.100,00	-164.300,00	-167.500,00	-170.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-60.567,68	-158.700,00	-161.100,00	-164.300,00	-167.500,00	-170.800,00

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.626	90.200	91.000	50.000	50.000	50.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.058	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	117.684	128.500	129.300	88.300	88.300	88.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	177.200	183.000	188.900	192.800	196.700	200.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.984	286.200	151.500	77.500	72.500	67.500
19	18. - Transferaufwendungen			3.000			3.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.021	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.205	486.500	361.700	288.600	287.500	289.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-200.521	-358.000	-232.400	-200.300	-199.200	-201.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-200.521	-358.000	-232.400	-200.300	-199.200	-201.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-200.521	-358.000	-232.400	-200.300	-199.200	-201.200

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")			3.000			3.000
43189999	SUMME			3.000			3.000

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.228,52	90.200,00	91.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.058,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.286,52	128.500,00	129.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	177.199,63	183.000,00	188.900,00	192.800,00	196.700,00	200.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	122.074,39	286.200,00	151.500,00	77.500,00	72.500,00	67.500,00
16	15. Transferauszahlungen	2.000,00		3.000,00			3.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	11.667,54	17.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	312.941,56	486.500,00	361.700,00	288.600,00	287.500,00	289.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.655,04	-358.000,00	-232.400,00	-200.300,00	-199.200,00	-201.200,00
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)	-196.655,04	-358.000,00	-232.400,00	-200.300,00	-199.200,00	-201.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-196.655,04	-358.000,00	-232.400,00	-200.300,00	-199.200,00	-201.200,00

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

## 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 eingeführt.

## Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

### 3.2 Kennzahlen

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

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 063-03 Bauordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	812.314	692.000	772.000	792.000	772.000	752.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	815.199	697.000	777.000	797.000	777.000	757.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	871.142	886.400	904.700	922.800	941.200	960.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	278.266	275.000	305.000	305.000	305.000	305.000
17	16. - Abschreibungen	13.897	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.870	43.800	28.800	18.800	18.800	18.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.175	1.205.800	1.239.500	1.247.600	1.266.000	1.284.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-423.976	-508.800	-462.500	-450.600	-489.000	-527.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-423.976	-508.800	-462.500	-450.600	-489.000	-527.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-423.976	-508.800	-462.500	-450.600	-489.000	-527.900

Produktfinanzhaushalt 063-03 Bauordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	817.207,39	692.000,00	772.000,00	792.000,00	772.000,00	752.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.409,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	826.616,39	697.000,00	777.000,00	797.000,00	777.000,00	757.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	871.141,98	886.400,00	904.700,00	922.800,00	941.200,00	960.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	230.763,45	275.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	58.821,50	43.800,00	28.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.160.726,93	1.205.200,00	1.238.500,00	1.246.600,00	1.265.000,00	1.283.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.110,54	-508.200,00	-461.500,00	-449.600,00	-488.000,00	-526.900,00
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)	-334.110,54	-508.200,00	-461.500,00	-449.600,00	-488.000,00	-526.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-334.110,54	-508.200,00	-461.500,00	-449.600,00	-488.000,00	-526.900,00

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 063-04 Immissionsschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	99.196	583.000	544.000	383.000	124.000	123.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	99.196	583.000	544.000	383.000	124.000	123.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	147.316	151.200	152.200	155.400	158.600	161.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.059	38.000	36.000	38.000	35.800	37.800
17	16. - Abschreibungen	1.476	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708	13.500	13.500	8.500	8.500	8.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.560	204.100	203.100	203.300	204.300	209.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-69.364	378.900	340.900	179.700	-80.300	-86.500
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.(-))	-69.364	378.900	340.900	179.700	-80.300	-86.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-69.364	378.900	340.900	179.700	-80.300	-86.500

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 063-04 Immissionsschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	98.338,17	583.000,00	544.000,00	383.000,00	124.000,00	123.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	98.338,17	583.000,00	544.000,00	383.000,00	124.000,00	123.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	147.316,43	151.200,00	152.200,00	155.400,00	158.600,00	161.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	18.058,95	38.000,00	36.000,00	38.000,00	35.800,00	37.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.481,43	13.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	168.856,81	202.700,00	201.700,00	201.900,00	202.900,00	208.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.518,64	380.300,00	342.300,00	181.100,00	-78.900,00	-85.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.765,52					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.765,52					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-14.765,52					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-85.284,16	380.300,00	342.300,00	181.100,00	-78.900,00	-85.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-85.284,16	380.300,00	342.300,00	181.100,00	-78.900,00	-85.100,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 063-04 Immissionsschutz

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schallpegelmessgerät	-14.765,52						-14.765,52

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 063-05 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	380	700	700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.213	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.442	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	408	700	800	800	800	800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.850	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	42.362	42.400	42.200	42.100	42.000	41.900
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.(-))	42.362	42.400	42.200	42.100	42.000	41.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	42.362	42.400	42.200	42.100	42.000	41.900

Produktfinanzhaushalt 063-05 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	379,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	48.212,50	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	5.442,18	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	408,20	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.850,38	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.362,12	42.400,00	42.200,00	42.100,00	42.000,00	41.900,00
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)	42.362,12	42.400,00	42.200,00	42.100,00	42.000,00	41.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	42.362,12	42.400,00	42.200,00	42.100,00	42.000,00	41.900,00

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

## 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 2020

Produktresultatshaushalt 063-06 Denkmalschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	303	600	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.017	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	19.136	20.100	19.900	20.300	20.700	21.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	420	400	400	400	400	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984	26.200	26.900	27.100	27.300	27.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.539	46.700	47.200	47.800	48.400	49.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-42.522	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.900
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.(-))	-42.522	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-42.522	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.900

Produktfinanzhaushalt 063-06 Denkmalschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	373,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.087,15	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	19.135,76	20.100,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	419,60	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	26.159,79	26.200,00	26.900,00	27.100,00	27.300,00	27.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.715,15	46.700,00	47.200,00	47.800,00	48.400,00	49.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.628,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.900,00
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)	-41.628,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-41.628,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.900,00

## Teilhaushalt

066 Umweltamt



## Produkte

**066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Wald-angelegenheiten**

066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz

066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 066 Umweltamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.354	303.000	287.000	437.600	221.000	221.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	83.651	74.600	75.000	75.000	75.000	75.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	880	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.036	199.300	489.300	309.300	199.400	199.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.329	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	614.250	585.900	859.500	830.100	503.600	503.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.468.668	1.477.000	1.519.000	1.556.900	1.595.800	1.631.400
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	289.276	350.400	540.600	515.400	229.400	229.200
17	16. - Abschreibungen	8.934	6.000	6.000	8.500	6.000	6.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.703	234.900	222.000	126.600	126.600	126.600
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.076.251	2.085.800	2.305.100	2.224.900	1.975.300	2.010.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.462.000	-1.499.900	-1.445.600	-1.394.800	-1.471.700	-1.506.900
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.(-))	-1.462.000	-1.499.900	-1.445.600	-1.394.800	-1.471.700	-1.506.900
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		47.600	48.200	47.800	48.800	48.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.600	-48.200	-47.800	-48.800	-48.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.462.000	-1.547.500	-1.493.800	-1.442.600	-1.520.500	-1.555.400

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 066 Umweltamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	6.134	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)	161.536	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43189999	SUMME	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 066 Umweltamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.723,70	303.000,00	287.000,00	437.600,00	221.000,00	221.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	112.618,63	74.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	817,86	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.198,28	199.300,00	489.300,00	309.300,00	199.400,00	199.600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.633,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	635.991,76	585.900,00	859.500,00	830.100,00	503.600,00	503.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.465.175,88	1.477.000,00	1.519.000,00	1.556.900,00	1.595.800,00	1.631.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	206.521,26	350.400,00	540.600,00	515.400,00	229.400,00	229.200,00
16	15. Transferauszahlungen	20.623,40	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	89.785,27	234.900,00	222.000,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.782.105,81	2.079.800,00	2.299.100,00	2.216.400,00	1.969.300,00	2.004.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.114,05	-1.493.900,00	-1.439.600,00	-1.386.300,00	-1.465.700,00	-1.500.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			26.600,00	187.800,00		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.600,00	187.800,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.080,10		48.000,00			
29	26. - Baumaßnahmen			50.000,00	240.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.542,84	2.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.622,94	2.000,00	128.000,00	241.000,00	1.000,00	1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-5.622,94	-2.000,00	-101.400,00	-53.200,00	-1.000,00	-1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.151.736,99	-1.495.900,00	-1.541.000,00	-1.439.500,00	-1.466.700,00	-1.501.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.151.736,99	-1.495.900,00	-1.541.000,00	-1.439.500,00	-1.466.700,00	-1.501.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		

Investitionsübersicht Teilhaushalt 066 Umweltamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	-2.080,10		-48.000,00				
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-2.836,99		-29.000,00				
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-705,85	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Zuw. v. Land: Amph.leiteinrichtung FFH 262			26.600,00		187.800,00		
Amphibienleiteinrichtung FFH 262			-50.000,00	-240.000,00	-240.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-240.000,00)		

Produktbereich / 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 Waldangelegenheiten</b>		
Produktverantwortlicher	Herr Krüger		

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Artenschutzmaßnahmen

### 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
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- 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

Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Artenschutzmaßnahmen

- Verwendung von Ersatzzahlungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Beantragung von Fördermitteln zur Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung und Erhaltung von Natur und Landschaft
- Beantragung von Fördermitteln zur Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen

Durchführung waldrechtlicher Verfahren

- Waldumwandlungen
- Erstaufforstungen
- Kahlschläge
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Verfahren (Anhörung, Verfügung, Zwangsmaßnahmen) zur Beseitigung von waldrechtlichen Verstößen

Beratung und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes

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

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Anlassbezogene Kontrollen von Cross Compliance Verpflichtungen bei landwirtschaftlichen Betrieben

### **1.3 Auftragsgrundlage**

BNatSchG, NAGBNatSchG, NWaldLG, BArtSchVO, UVPG, NUVP, Verordnung (EG) Nr. 1808/2001, UIG, 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), Erschwernisausgleichsverordnung-Wald, Erschwernisausgleichsverordnung-Grünland

## **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 drei Natura 2000-Sicherungsverfahren und Erstellung einer Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung in den Kreistagsgremien.

2.)

Alle Altfälle des Kompensationsflächenkatasters sind bis zum 31.12.2020 erfasst.

## **3. Kennzahlen**

**3.1 Berichtszeitpunkt**

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020  
zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

**3.2 Kennzahlen****Zu 1)**

Die Gremienvorlagen für die Sicherung von drei Natura 2000 - Gebiete wurden abschließend erstellt und freigegeben?

ja/nein

**Zu 2)**

Alle Altfälle sind erfasst?

ja/nein

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.749	210.600	203.300	371.100	154.500	154.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.169	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	880	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.235	112.500	402.300	222.300	112.300	112.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	410.782	335.100	616.800	604.600	278.000	278.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	775.117	807.500	840.000	864.500	889.800	911.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	278.026	329.200	491.400	481.200	204.600	204.600
17	16. - Abschreibungen	8.882	5.800	5.800	8.500	6.000	6.000
19	18. - Transferaufwendungen	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.405	160.000	147.300	30.300	30.300	30.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.329.100	1.320.000	1.502.000	1.402.000	1.148.200	1.170.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-918.318	-984.900	-885.200	-797.400	-870.200	-892.000
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.(-))	-918.318	-984.900	-885.200	-797.400	-870.200	-892.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		47.600	48.200	47.800	48.800	48.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.600	-48.200	-47.800	-48.800	-48.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-918.318	-1.032.500	-933.400	-845.200	-919.000	-940.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	6.134	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)	161.536	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43189999	SUMME	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

## Haushaltsplan 2020

### Produktfinanzhaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.791,36	210.600,00	203.300,00	371.100,00	154.500,00	154.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.136,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	817,86	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.235,36	112.500,00	402.300,00	222.300,00	112.300,00	112.300,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.578,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	306.559,41	335.100,00	616.800,00	604.600,00	278.000,00	278.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	771.624,86	807.500,00	840.000,00	864.500,00	889.800,00	911.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	187.213,66	329.200,00	491.400,00	481.200,00	204.600,00	204.600,00
16	15. Transferauszahlungen	20.623,40	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	23.126,98	160.000,00	147.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.002.588,90	1.314.200,00	1.496.200,00	1.393.500,00	1.142.200,00	1.164.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.029,49	-979.100,00	-879.400,00	-788.900,00	-864.200,00	-886.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			26.600,00	187.800,00		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.600,00	187.800,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.080,10		48.000,00			
29	26. - Baumaßnahmen			50.000,00	240.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.542,84	2.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.622,94	2.000,00	128.000,00	241.000,00	1.000,00	1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-5.622,94	-2.000,00	-101.400,00	-53.200,00	-1.000,00	-1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-701.652,43	-981.100,00	-980.800,00	-842.100,00	-865.200,00	-887.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-701.652,43	-981.100,00	-980.800,00	-842.100,00	-865.200,00	-887.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		

### Investitionsübersicht Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	-2.080		-48.000				
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-2.837		-29.000				
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-706	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Zuw. v. Land: Amph.leiteinrichtung FFH 262			26.600		187.800		
Amphibienleiteinrichtung FFH 262			-50.000	-240.000	-240.000		
(Verpf.-Ermächt.)					(-240.000)		

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>66</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	111/122/552/561		
Produktnummer	066-02		
Produktbezeichnung	<b>Wasserwirtschaft und Bodenschutz</b>		
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 2020

Produktresultatshaushalt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.605	92.400	83.700	66.500	66.500	66.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70.331	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.312	86.200	86.400	86.400	86.500	86.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	5.661	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	196.909	247.100	238.600	221.400	221.500	221.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	625.128	601.400	607.700	619.800	632.100	644.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.920	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	16. - Abschreibungen		200	200			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.966	74.200	74.200	95.800	95.800	95.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.015	685.300	694.600	728.100	740.400	752.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-476.106	-438.200	-456.000	-506.700	-518.900	-531.200
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.(-))	-476.106	-438.200	-456.000	-506.700	-518.900	-531.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-476.106	-438.200	-456.000	-506.700	-518.900	-531.200

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.932,34	92.400,00	83.700,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	98.654,24	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.451,00	86.200,00	86.400,00	86.400,00	86.500,00	86.700,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.965,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	326.003,04	247.100,00	238.600,00	221.400,00	221.500,00	221.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	625.128,43	601.400,00	607.700,00	619.800,00	632.100,00	644.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	14.795,20	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	66.413,89	74.200,00	74.200,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	706.337,52	685.100,00	694.400,00	728.100,00	740.400,00	752.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.334,48	-438.000,00	-455.800,00	-506.700,00	-518.900,00	-531.200,00
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)	-380.334,48	-438.000,00	-455.800,00	-506.700,00	-518.900,00	-531.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-380.334,48	-438.000,00	-455.800,00	-506.700,00	-518.900,00	-531.200,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>66</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	561		
Produktnummer	066-03		
Produktbezeichnung	<b>Aufgaben der unteren Abfallbehörde</b>		
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, AbfAbfV, BergbauabfallRL, NUIG, PflanzenabfallVO, UIG, AbfBeauftrV, DüV, DünG

## Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.151	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489	600	600	600	600	600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.560	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	68.423	68.100	71.300	72.600	73.900	75.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.329	11.700	36.700	21.700	12.300	12.100
17	16. - Abschreibungen	52					
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	700	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.136	80.500	108.500	94.800	86.700	87.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-67.576	-76.800	-104.400	-90.700	-82.600	-83.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-67.576	-76.800	-104.400	-90.700	-82.600	-83.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-67.576	-76.800	-104.400	-90.700	-82.600	-83.700

## Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.828,06	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.089,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.429,31	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	68.422,59	68.100,00	71.300,00	72.600,00	73.900,00	75.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.512,40	11.700,00	36.700,00	21.700,00	12.300,00	12.100,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	244,40	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.179,39	80.500,00	108.500,00	94.800,00	86.700,00	87.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.750,08	-76.800,00	-104.400,00	-90.700,00	-82.600,00	-83.700,00
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)	-69.750,08	-76.800,00	-104.400,00	-90.700,00	-82.600,00	-83.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-69.750,08	-76.800,00	-104.400,00	-90.700,00	-82.600,00	-83.700,00

**Teilhaushalt**

070 Amt für Kreisstraßen

**Produkte**

070-01 Straßen und Verkehrsflächen



Produktbereich / 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; Betrieb des Uelzener Hafens und des Uelzener Fluglandeplatzes

### 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  
 Betrieb des Uelzener Hafens und des Uelzener Fluglandeplatzes

### 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

Vorbereitende Arbeiten für die Umsetzung der in 2021/22 nach dem Radwegekonzept geplanten Maßnahmen werden aufgenommen: Planung aufstellen, Grunderwerb vorbereiten etc.

### 3. Kennzahlen

#### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020

zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

#### 3.2 Kennzahlen

Vorbereitende Arbeiten für die Umsetzung der in 2021/22 nach dem Radwegekonzept geplanten Maßnahmen wurden aufgenommen?	ja/nein
---	---------

Welche?	
---------	--

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.990					
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	600.182	596.800	655.000	650.000	650.000	660.000
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.135	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	35.462	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.182	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	8.350					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	740.300	663.900	732.100	727.100	727.100	737.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.895.545	1.892.700	2.055.000	2.115.700	2.178.200	2.232.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.103.251	753.600	816.300	744.100	744.100	740.500
17	16. - Abschreibungen	3.819.043	3.922.400	4.007.400	4.057.300	4.058.000	4.080.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	4.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.194	225.500	224.300	226.300	226.300	231.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.018.335	6.798.700	7.107.500	7.147.900	7.211.100	7.288.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.278.035	-6.134.800	-6.375.400	-6.420.800	-6.484.000	-6.551.500
24	23. + außerordentl. Erträge	10.495					
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	10.495					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-6.267.540	-6.134.800	-6.375.400	-6.420.800	-6.484.000	-6.551.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000				
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		30.000				
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.267.540	-6.134.800	-6.375.400	-6.420.800	-6.484.000	-6.551.500

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180062	Erschwerisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.	4.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43189999	SUMME	4.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.990,00					
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	62.234,90	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	22.076,02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.182,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	122.482,92	67.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.895.545,21	1.892.700,00	2.055.000,00	2.115.700,00	2.178.200,00	2.232.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.370.432,63	753.600,00	816.300,00	744.100,00	744.100,00	740.500,00
16	15. Transferauszahlungen	4.302,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	222.557,11	225.500,00	224.300,00	226.300,00	226.300,00	231.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.492.837,23	2.876.300,00	3.100.100,00	3.090.600,00	3.153.100,00	3.208.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.370.354,31	-2.809.200,00	-3.023.000,00	-3.013.500,00	-3.076.000,00	-3.131.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.157.060,55	2.754.000,00	1.130.000,00	1.242.000,00	2.115.000,00	1.045.000,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	52.384,76					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.445,31	2.754.000,00	1.130.000,00	1.242.000,00	2.115.000,00	1.045.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	70.144,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	26. - Baumaßnahmen	1.600.919,81	3.691.000,00	2.765.000,00	2.407.000,00	3.780.000,00	2.408.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.457.000,00)		
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	486.766,61	180.000,00	65.000,00	35.000,00	65.000,00	150.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.830,74	3.872.000,00	2.831.000,00	2.443.000,00	3.846.000,00	2.559.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.457.000,00)		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-948.385,43	-1.118.000,00	-1.701.000,00	-1.201.000,00	-1.731.000,00	-1.514.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.457.000,00)		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.318.739,74	-3.927.200,00	-4.724.000,00	-4.214.500,00	-4.807.000,00	-4.645.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.457.000,00)		
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-4.318.739,74	-3.927.200,00	-4.724.000,00	-4.214.500,00	-4.807.000,00	-4.645.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.457.000,00)		

### Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb von Grundstücken (allgemein)	-52,21	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erneuerungsbauvorh. Regenwasserkanäle	-5.437,11	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neubauvorhaben Radwege	-1.597,02						
Baukosten (GVFG-geförderte Maßn. - unspezifiziert)						-600.000,00	-1.610.000,00
Erneuerungsbauvorhaben (versch. Maßnahmen)		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Verkauf von bew. Vermögen	10.500,00						

## Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuw. von Gem./GV (Radweg K11)	50.402,11						
Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA	-486.766,61	-180.000,00	-65.000,00		-35.000,00	-65.000,00	-150.000,00
Baukosten K 11, Radweg Vinstedt - Barum	-6.532,65						
Zuw. vom Land (Ausbau K 52, OD Soltendieck)	14.188,36						
Anteil Gemeinde K1, Radweg Hönkenm. - Edendorf	130.537,39						
Anteil Gemeinde K 32, Radweg Ellerndf. -Brockhöfe	234.771,40						
Zuw. v. Land: Radweg Hönkenmühle - Edendf. (K 1)	58.909,03						
Ausbau K 52, OD Soltendieck	5.403,06						
Baukosten K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau	-3.885,68						
Baukosten K 32, Radweg Ellerndorf - Brockhöfe	-115.616,47						
Zuw. v. Land: Ausbau K55, Lüder - Langenbrügge	-5.368,75						
Zuw. vom Land: Radweg K44, Seedorf - B4	35.198,85						
Zuw. v. Land u. GemV: Radweg K16 Rosche - Katzien	123.017,89						
Zuwendungen von Dritten für Regenwasserkanäle	4.509,96						
Baukosten Radweg K20, Varendorf - Steddorf	-32.961,38						
Baukosten Radweg K44, Seedorf - B4	-2.080,26						
Baukosten Radweg K16 Rosche - Katzien	-9.188,65						
Zuw. v. Land (GVFG): K6, Drohe - Könau	58.288,83						
Zuw. v. Land (GVFG): K 16, Katzien - Neumühle	24.490,24						
Zuw. v. Land (GVFG): K 37, OD Räber	400.000,00	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 €)	70.000,00						
Zuw. v. Land (GVFG): K 38, Gerdau - Barnsen			400.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K27, OD Holxen		1.215.000,00					
Zuw. GVFG K39, Vorwerk - Eddelstorf					239.000,00		
Ausbau K 16, Katzien - Neumühle (GVFG)	-9.751,87						
Ausbau K 37, OD Räber (GVFG)	-1.149.618,86	-60.000,00					
Ausbau K 54, Kl. Thondorf - Boecke (GVFG)		-50.000,00					
K 27, Stahlbachbrücke Hamerstorf (GVFG)	-26.101,86	-565.000,00					
Neubau Radweg K 51, Gr. Liedern - Lehmke (GVFG)	-169.902,73						
Neubau Radweg K 2, Bohndorf - Bavendorf Bhf (GVFG)	-44.218,75						
Ausbau K 38, Gerdau - Barnsen (GVFG)			-630.000,00				
Ausbau K 27, OD Holxen (GVFG)	-82.631,80	-1.900.000,00	-50.000,00				
Verbreiterung der K 60, OD Melzingen							-25.000,00
Kostenanteil K 16 OD Suhlendorf (Dorferneuerung)	-16.805,46						

## Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf			-45.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-280.000,00)		
Erneuerung K 16, Dallahn - Göddenstedt							-47.000,00
Erneuerg. K 36, Beverbeck - Grünewald Rieste GVFG							-56.000,00
Inv.zuw. von Gem/GV im Zusammenhang mit Radwegebau					200.000,00	100.000,00	
Neu- u. Erneuerungsbauvorhaben Radwege		-200.000,00	-350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Baukosten K 8, Klein Süstedt - Hansen	-84,43		-50.000,00	-217.000,00	-217.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-217.000,00)		
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				
Zuw. von Gem/GV - Ausbau K 20, OD Steddorf		241.000,00					
Ausbau K 20, OD Varendorf (GVFG)		-91.000,00	-925.000,00				
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	-295.000,00				
Ausbau K 20, OD Steddorf		-470.000,00					
Zuw. v. Land (GVFG): K8, Hansen - Kl. Süstedt					173.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): K17, L270 - Lehmke					210.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): Radw. K3, Molzen - Masendorf					420.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): K17, OD Stederdorf						780.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): Radw. K1, Wichmannsbg. - Hönk						390.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): K3, OD Dörnte							410.000,00
Zuw. v. Land (GVFG): K6, OD Wieren							435.000,00
Zuw. v. Land (GVFG): K 64, Bornsen - Rieste							200.000,00
Ausbau K 17, OD Stederdorf					-160.000,00	-1.210.000,00	
K 17, L270 - Lehmke			-50.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-280.000,00)		
Radweg K 3, Molzen - Masendorf			-50.000,00	-680.000,00	-680.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-680.000,00)		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-948.385,43</b>	<b>-1.118.000,00</b>	<b>-1.701.000,00</b>	<b>-1.457.000,00</b>	<b>-1.201.000,00</b>	<b>-1.731.000,00</b>	<b>-1.514.000,00</b>



## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Personalwesen</b>							
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-2.187,77	-15.000,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	
<b>Zentrale Dienste</b>							
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-67.713,07	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-45.000,00	-35.000,00
allg. Ausstattung Kreishaus		-15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Personal- u. Organis.-Entwickl.</b>							
<b>Beteiligungsmanagement</b>							
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-43.291,20	-58.000,00	-10.000,00				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		-29.000,00					
<b>Finanzverwaltung</b>							
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.041.096,00	-1.220.000,00	-1.350.000,00		-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
Inv.zuw. v. Land für UE-Health-Netz			72.000,00				
Investitionen in IT für UE-Health- Netz		-28.000,00	-72.000,00				
<b>Kreiskasse</b>							
Beschaffung Kassenautomat		-45.000,00					
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		-5.150.000,00	-58.678.300,00		-32.730.000,00	-55.820.000,00	-5.450.000,00
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.798.410,31	1.820.800,00	2.885.100,00		4.456.700,00	5.150.000,00	6.100.000,00
<b>Liegenschaften und Gebäudewirtschaft</b>							
Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.	-17.120,18						
Aufzugsanlage Oberschule Uelzen	-6.090,34						
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-11.759,31	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)			1.000.000,00				
Zuw.Stadt UE + Verein Cumulus - Tankanl. Flugplatz	16.047,94						
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS	-26.280,85						
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich	-6.091,50						
Umbau, Elektro-Sanierg. und Aula- Sanierung OBS EBS	-378.688,39						
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE	-621,36						
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG	-7,66						
Bestuhlung Physikraum, IT- Versorgung, Akustikd. LeG	-2.981,07						
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.	-39,94						
Tankanlage Flugplatz Barnsen	-28.531,79						
Liegenschaft Eschemannstr.	-220.797,93	-475.000,00					
GM-Maßn. Außenanlagen	-19.635,10						
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept	-379.771,04	-7.170.000,00	-2.680.000,00				-2.000.000,00
GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)	-4.357,91	-100.000,00	-300.000,00				

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GM-Maßn. KGS (2020: Neugestaltung Innenhof 120',...	-14.988,20	-35.000,00	-208.500,00				
GM-Maßn. OBS BOD (2020: San. Fachräume	-7.208,89		-250.000,00				
GM-Maßn. OBS EBS (2020: Hallensan.		-1.680.000,00	-615.000,00				
GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau. 25', Akustikd.)	-28.361,79	-45.000,00				-20.000,00	
GM-Maßn. OBS UE (2020: Fachräume 200',...)	-204.724,06	-242.000,00	-234.000,00		-30.000,00		
GM-Maßn. HEG (2020: Schulhof 35', Akustikd.)	-909.552,79	-197.500,00	-60.000,00			-55.000,00	
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40,')	-48.233,78	-2.140.000,00	-295.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS- Maßn. 75', ...)	-17.975,60	-205.000,00	-420.000,00		-60.000,00		
GM-Maßn. BBS II UE (2020: Ums. IT-Konz. 50')	-19.601,50	-40.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
GM-Maßn. Tivolistr. (Sonnenschutz)	-22.493,88		-7.000,00				
GM-Maßn. Bettenhaus OLD / JBS	-65.273,08						
Verkauf Dohrmann-Schule	600.000,00						
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		2.000.000,00	750.000,00				
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm- Seedorf-Straße	-60.268,81	-200.000,00	-14.000.000,00		-14.000.000,00		
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2020: Sonnenschutz)		-25.000,00	-25.000,00				
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')	-2.857,19	-35.000,00					
Anbau von Klassenräumen BBS II (Esterholzer Str.)		-3.390.000,00					
Wildsammelstelle	-24.772,13						
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					
Errichtung Kreishaus Eschemannstraße				-51.075.000,00		-51.075.000,00	
Zuw. v. Land f. Maßnahmen des Digitalpakts			350.000,00				
Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule (WLAN)			-350.000,00				
<b>Brandschutz</b>							
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	100,00	100,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-33.757,74	-24.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
Neuansch.Digitalfunk	-1.093,99	-5.000,00	-44.200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-9.661,67	-32.100,00	-59.700,00		-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-2.520,52	-5.000,00					
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-2.802,45	-72.000,00	-40.000,00		-14.000,00	-602.000,00	-12.000,00
<b>Katastrophen- und Zivilschutz</b>							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	20.000,00

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuansch. bew. Verm. KatS	-7.708,01	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. Fahrz. KatS	-4.577,20	-50.000,00	-390.000,00		-425.000,00	-410.000,00	-370.000,00
Neuanschaffung GVG KatS	-332,01	-6.000,00	-7.800,00		-6.000,00		
Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG	9.100,00						
Beschaffung TLF 2000			-350.000,00		-350.000,00		
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Neuanschaffung Kraftfahrzeug	-2.867,90						
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00	-140.000,00		-250.000,00		
Neuanschaffung Semistation		-200.000,00	-245.000,00				
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät					-120.000,00		
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00					
Schulen							
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-6.527,80	-7.200,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-2.622,52	-6.000,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-102.020,38	-63.000,00	-94.400,00		-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-62.642,28	-34.500,00	-34.600,00		-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-54.272,32	-46.800,00	-46.800,00		-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-902,90	-37.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-4.725,93	-10.200,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebsterf	-9.943,64	-13.200,00	-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-7.654,55	-15.600,00	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-20.203,77	-21.600,00	-21.600,00		-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.017,06	-26.400,00	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	47.174,51						
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-1.320,00						
Einrichtung Kunst LeG	-3.516,00						
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-400,00						
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen	12.586,48						
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke	-379,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
Neugestaltung Vivarium	-6.217,47						
zahlungsunwirksame Vermögensmehrung (Spenden)	-47.174,51						
Fördermittel vom Land - "smart factory"		18.000,00					
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800,00	-5.200,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
IT-Budget KGS Bad Bevensen		-31.200,00	-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
IT-Budget BBS II		-18.500,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IT-Budget OBS Ebstorf		-8.800,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400,00	-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
IT-Budget LeG Uelzen		-17.600,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf		-30.000,00					
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen		-40.000,00					
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen		-15.000,00					
Anschaffung von 8 Active Panels		-70.000,00					
BBS I - Umsetzung "smart factory"		-36.000,00					
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			1.826.200,00		1.526.200,00		
Fzg.Technik Hochvoltausbildung			-85.000,00				
Telefonanlagen			-80.000,00				
Einrichtung Anbau BBS II			-40.000,00				
Einrichtung Anbauten LeG			-78.200,00				
Selbstlernzentrum KGS			-27.000,00				
Fachraumausstattung (IServ)			-28.000,00				
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			-1.826.200,00		-1.526.200,00		
<b>Schülerbeförderung</b>							
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege</b>							
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Inv.zuw. an Flecken Bad Bodenteich: Museum Dt. Ein			-37.500,00				
Investitionskostenzuschuss Theater Uelzen			-1.000.000,00				
<b>Sport</b>							
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-34.917,10	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle		-1.000.000,00					
<b>Förd. v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespflege</b>							
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-48.042,50	-1.250.300,00	-480.000,00				
<b>Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.</b>							
Neuanschaffung Testverfahren	-1.886,55	-2.000,00	-2.200,00				
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Immissionsschutz</b>							
Anschaffung Schallpegelmessgerät	-14.765,52						
<b>Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.</b>							
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	-2.080,10		-48.000,00				
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-2.836,99		-29.000,00				
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-705,85	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuw. v. Land: Amph.leiteinrichtung FFH 262			26.600,00		187.800,00		
Amphibienleiteinrichtung FFH 262			-50.000,00	-240.000,00	-240.000,00		
Straßen und Verkehrsflächen							
Erwerb von Grundstücken (allgemein)	-52,21	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erneuerungsbauvorh. Regenwasserkanäle	-5.437,11	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neubauvorhaben Radwege	-1.597,02						
Baukosten (GVFG-geförderte Maßn. - unspezifiziert)						-600.000,00	-1.610.000,00
Erneuerungsbauvorhaben (versch. Maßnahmen)		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Verkauf von bew. Vermögen	10.500,00						
Zuw. von Gem./GV (Radweg K11)	50.402,11						
Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA	-486.766,61	-180.000,00	-65.000,00		-35.000,00	-65.000,00	-150.000,00
Baukosten K 11, Radweg Vinstedt - Barum	-6.532,65						
Zuw. vom Land (Ausbau K 52, OD Soltendieck)	14.188,36						
Anteil Gemeinde K1, Radweg Hönkenm. - Edendorf	130.537,39						
Anteil Gemeinde K 32, Radweg Ellerndf. -Brockhöfe	234.771,40						
Zuw. v. Land: Radweg Hönkenmühle - Edendf. (K 1)	58.909,03						
Ausbau K 52, OD Soltendieck	5.403,06						
Baukosten K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau	-3.885,68						
Baukosten K 32, Radweg Ellerndorf - Brockhöfe	-115.616,47						
Zuw. v. Land: Ausbau K55, Lüder - Langenbrügge	-5.368,75						
Zuw. vom Land: Radweg K44, Seedorf - B4	35.198,85						
Zuw. v. Land u. GemV: Radweg K16 Rosche - Katzien	123.017,89						
Zuwendungen von Dritten für Regenwasserkanäle	4.509,96						
Baukosten Radweg K20, Varendorf - Steddorf	-32.961,38						
Baukosten Radweg K44, Seedorf - B4	-2.080,26						
Baukosten Radweg K16 Rosche - Katzien	-9.188,65						
Zuw. v. Land (GVFG): K6, Drohe - Könau	58.288,83						
Zuw. v. Land (GVFG): K 16, Katzien - Neumühle	24.490,24						
Zuw. v. Land (GVFG): K 37, OD Räber	400.000,00	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 €)	70.000,00						
Zuw. v. Land (GVFG): K 38, Gerdau - Barnsen			400.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K27, OD Holxen		1.215.000,00					
Zuw. GVFG K39, Vorwerk - Eddelstorf					239.000,00		
Ausbau K 16, Katzien - Neumühle (GVFG)	-9.751,87						

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ausbau K 37, OD Räber (GVFG)	-1.149.618,86	-60.000,00					
Ausbau K 54, Kl. Thondorf - Boecke (GVFG)		-50.000,00					
K 27, Stahlbachbrücke Hamerstorf (GVFG)	-26.101,86	-565.000,00					
Neubau Radweg K 51, Gr. Liedern - Lehmke (GVFG)	-169.902,73						
Neubau Radweg K 2, Bohndorf - Bavendorf Bhf (GVFG)	-44.218,75						
Ausbau K 38, Gerdau - Barnsen (GVFG)			-630.000,00				
Ausbau K 27, OD Holxen (GVFG)	-82.631,80	-1.900.000,00	-50.000,00				
Verbreiterung der K 60, OD Melzingen							-25.000,00
Kostenanteil K 16 OD Suhlendorf (Dorferneuerung)	-16.805,46						
Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddestorf			-45.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
Erneuerung K 16, Dallahn - Göddenstedt							-47.000,00
Erneuerg. K 36, Beverbeck - Grünewald Rieste GVFG							-56.000,00
Inv.zuw. von Gem/GV im Zusammenhang mit Radwegebau					200.000,00	100.000,00	
Neu- u. Erneuerungsbauvorhaben Radwege		-200.000,00	-350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Baukosten K 8, Klein Süstedt - Hansen	-84,43		-50.000,00	-217.000,00	-217.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG) - K 20, OD Varendorf			580.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG) - K 2, OD Eddestorf						845.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG) - Radweg K 22 Kl. Bünstorf			150.000,00				
Zuw. von Gem/GV - Ausbau K 20, OD Steddorf		241.000,00					
Ausbau K 20, OD Varendorf (GVFG)		-91.000,00	-925.000,00				
Ausbau K 2, OD Eddestorf (GVFG)					-120.000,00	-1.300.000,00	
Ausbau Radweg K 22, Kl. Bünstorf - Bad Bev. (GVFG)		-35.000,00	-295.000,00				
Ausbau K 20, OD Steddorf		-470.000,00					
Zuw. v. Land (GVFG): K8, Hansen - Kl. Süstedt					173.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): K17, L270 - Lehmke					210.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): Radw. K3, Molzen - Masendorf					420.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): K17, OD Stederdorf						780.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): Radw. K1, Wichmannsbg. - Hönk						390.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): K3, OD Dörmte							410.000,00
Zuw. v. Land (GVFG): K6, OD Wieren							435.000,00
Zuw. v. Land (GVFG): K 64, Bornsen - Rieste							200.000,00
Ausbau K 17, OD Stederdorf					-160.000,00	-1.210.000,00	
K 17, L270 - Lehmke			-50.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
Radweg K 3, Molzen - Masendorf			-50.000,00	-680.000,00	-680.000,00		
Wirtschaftsförderung							
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)		-13.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Regenwasserkanal Hafen Uelzen	-65.258,20						
Glasfasernetz Uelzen							
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz		7.500.000,00	8.500.000,00		2.500.000,00		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000,00	2.000.000,00				
Glasfasernetz Uelzen	-8.925.476,89	-3.000.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme	-11.653.271,62	-13.158.100,00	-69.926.200,00	-52.772.000,00	-46.379.000,00	-106.650.400,00	-5.289.500,00



# LANDKREIS UELZEN

## Stellenplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten  
gegliedert nach Funktionen und Organisationseinheiten



## STELLENPLAN 2020

Gesamtübersicht	2020	am 30.06.2019		
	Zahl der Stellen im Haushaltsplan	insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	353,96	326,27	296,93	28,65
Beamte	99,65	92,40	75,55	6,23
	453,61	418,67	372,48	34,88
Ausbildungsstellen	37,00	37,00	26,00	11,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte und Ausbildungsstellen	<b>490,61</b>	<b>455,67</b>		

Teil A Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	mit Beamten	mit Beschäftigten	8	9
<b>I. Landkreis Uelzen</b>								
<b>1. Beamte auf Zeit</b>								
	Landrat	B 6	1	1	1			
	Erster Kreisrat	B 4	1	1	1			
			2	2	2			
<b>2. Laufbahngruppe 2*</b>								
	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	2	1	1			
	Ltd. Baudirektor	A 16	1	1	1			
	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	1			
	Kreisoberrat/rätin	A 14	1,75	1,75	1,75			
	Bauoberrat/rätin	A 14	1	1	1			
	Sozialoberrat/rätin	A 14	1	-	-			AL 51
	Veterinäroberrat/rätin	A 14	2	2	1	1		
	Rat/Rätin (Jurist)	A 13	2	2	1	1		
			11,75	9,75	7,75	2	0	
<b>3. Laufbahngruppe 2**</b>								
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	11	9	9			AL 36, AL 70
	Sozialrat/rätin	A 13	-	1			1	AL 51
	Kreisamtsrat/rätin	A 12	9	3,75	3,75			AL 39 + stellv. AL
	Kreisamtmann/frau	A 11	22,5	23,5	21,28	1	1,22	
	Sozialamtmann/frau	A 11	1	1		1		
	Sozialoberinspektor/in	A 10	3	3	2,67		0,33	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	19,5	19,5	14,8	1	3,7	
	Kreisinspektor/in	A 9	2	4	3	1		
			68	64,75	54,5	4	6,25	
<b>4. Laufbahngruppe 1***</b>								
	Kreisamtsinspektor/in	A 9	8,9	6,9	4,92	2	-0,02	
	LMK-Amtsinspektor/in	A 9	2	2	2			
	Kreishauptsekretär/in	A 8	7	6	3,38	3,77		
	Kreisobersekretär/in	A 7	0	1	1			
			17,9	15,9	11,3	5,77	-0,02	

<b>Gesamtstellenzahl</b>		<b>99,65</b>	<b>92,4</b>	<b>75,55</b>	<b>11,77</b>	<b>6,23</b>
--------------------------	--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

\* 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 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterung
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Ärztin Veterinär	E 15	1	1	0,77	0,23	
2	Arzt/Ärztin Veterinär	E 14	1	1	1,00	-	
3	Bauaufseher	E 08	11	11	3,00	8,00	
4	Bauingenieur/in	E 14	1	1	1,00	-	
	Bauingenieur/in	E 13	1	-	-	-	
5	Bauingenieur/in	E 12	1	2	2,00	-	
6	Bauingenieur/in	E 11	11	9	7,82	1,18	
7	Bauingenieur/in	E 10	1	4	4,00	-	
8	Baukontrolleur	E 09a	1	1	1,00	-	
9	Bautechniker	E 09a	1				
10	Bautechniker	E 08	3	2	2,00	-	
11	Bauzeichner	E 06	1	1	1,00	-	
12	Bilanzbuchhalter/in	E 09b	2	2	2,00	-	vorher E 09a
13	Brandschutzprüferin	E 12	1	1	1,00	-	
14	Controllerin	E 12	1	1	0,90	0,1	vorher E 11
15	Diplom-Ingenieur/in	E 12	1	1	1,00	-	
16	Diplom-Ingenieur/in	E 11	4,5	4,5	3,62	0,88	
17	Diplom-Ingenieur/in	E 10	1	1	1,00	-	
18	Diplom-Ingenieurin Landschaftspflege	E 12	2	2	2,36	-0,36	
19	Diplom-Ingenieurin Landschaftspflege	E 11	1	2	1,85	0,15	
20	Diplom-Ingenieurin Landschaftspflege	E 10	1				
21	Diplom Psychologe	E 14	1	1	0,77	0,23	
22	Diplom Psychologe	E 13	1,26	1,26	1,62	-0,36	
23	Finanzbuchhalter/in	E 06	0,75	0,75	0,50	0,25	
24	Geschäftsführer Jobcenter	E 12	1	1	1,00	-	5 Jahre befristet (bisher Bereichsleitung)
25	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	0,55	0,55	0,62	-0,07	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterung
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Hausmeister	E 05	1	1	1,00	-	zugewiesen gAöR-GM
27	Kraftfahrer	E 04	1	1	1,00	-	
28	Küchenhilfe	E 03	0,67	0,64	0,56	0,08	
29	Kundenmanager	E 06	3	3	3,00	-	
30	Landschaftspfleger/in	E 12	0,5	0,5	0,50	-	
31	Landschaftspfleger/in	E 11	2	2	2,00	-	
32	Landschaftswart/in	E 08	1	1	1,00	-	
33	Lebensmittelkontrolleur	E 09b	1	1	1,00	-	
34	Lebensmittelkontrolleur	E 09a	2	2	2,00	-	
35	Mitarbeiter FEL	E 10	1	1	1,00	-	
36	Mitarbeiter FEL	E 09a	9	9	6,00	3	
37	Mitarbeiter FTZ	E 09a	1	1	1,00	-	
38	Mitarbeiter FTZ	E 06	1,75	-	-	-	
39	Mitarbeiter FTZ	E 03	1	-	-	-	befristet für 1 Jahr
40	Mitarbeiter FTZ	E 05	2	2	2,00	-	
41	Mitarbeiter im Pflegestützpunkt	E 09b	2,26	1,26	1,26	-	
42	Mitarbeiter im Pflgegrupp	E 05	3	3	3,00	-	
43	Mitarbeiter SGB II BuT	E 07	1	1	1,00	-	befristet bis 31.12.2019
44	Museumsleiter	E 13	0,6	0,6	0,60	-	
45	Personalratsvorsitzender	E 09a	1	1	1,00	-	
46	Pressesprecher	E 11	1	1	1,00	-	
47	Restaurator	E 09a	1	1	1,00	-	
48	Sachbearbeiter	E 12	1				
49	Sachbearbeiter/in	E 11	8,6	5,6	5,59	0,01	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterung
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Sachbearbeiter/in	E 10	6,5	9,5	9,06	0,44	
51	Sachbearbeiter/in	E 09c	24,85	13,9	13,61	0,29	
52	Sachbearbeiter/in	E 09b	1,5	9	9,07	-0,07	
53	Sachbearbeiter/in	E 09a	30,59	28,34	23,81	4,53	
54	Sachbearbeiter/in	E 08	4,21	4,55	4,68	-0,13	
55	Sachbearbeiter/in	E 07	8,25	10,25	9,44	0,81	
56	Sachbearbeiter/in	E 06	23,33	21,33	21,09	0,24	
57	Sachbearbeiter/in	E 05	24,82	21,77	21,97	-0,20	
58	Sachbearbeiter/in	E 04	4	4	4	-	
59	Sachbearbeiter/in	E 03	2	2	2	-	
60	Sachbearbeiter/in JC	E 10	1	1	0,64	0,36	
61	Sachbearbeiter/in JC	E 09c	2	-	-	-	
62	Sachbearbeiter/in JC	E 09a	11	-	-	-	
63	Sachbearbeiter/in JC	E 08	-	11	10,33	0,67	
64	Sachbearbeiter/in JC	E 05	1	1	1	-	
65	Sachbearbeiter Klimaschutz	E 13	1	-	-	-	
66	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	E 09a	4,5	2,5	2,00	0,5	
67	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	E 07	-	2	2,00	-	
68	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	E 05	1,5	-	-	-	
69	Schulbegleitung	S 02	5	-	-	-	
70	Schulsekretärin	E 05	19,8	19,3	19,48	-0,18	
71	Sozialarbeiter	S 18	1	-	-	-	
72	Sozialarbeiter	S 17	3	3	2,92	0,08	
73	Sozialarbeiter	S 15	2	2	2,00	-	
74	Sozialarbeiter	S 14	19,3	17,8	15,00	2,8	
75	Sozialarbeiter	S 12	16,12	15,12	11,43	3,69	
76	Schulsozialarbeiter	S 11	1	1	-	1	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterung
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Straßenbaumeister	E 09c	1	1	1,00	-	
78	Straßenwärtern	E 09b	1	1	1,00	-	
79	Straßenwärter	E 08	8	8	8,00	-	
80	Straßenwärter	E 06	1	1	0,74	0,26	
81	Straßenwärter	E 05	20	20	19,00	1	
82	Vorzimmer	E 09 a	1	1	0,90	0,1	
83	Vorzimmer	E 08	0,75	0,75	1	-0,25	
84	Vorzimmer	E 07	1,5	1,5	1,42	0,08	
<b>Gesamtstellenzahl</b>			<b>353,96</b>	<b>326,27</b>	<b>296,93</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
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1			-	-	-	-	
<b>Gesamtstellenzahl</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Teil: Auszubildende und Praktikanten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2019
2	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2019
3	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2017
4	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2017
5	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2018
6	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2018
7	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2019
8	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	-	
9	Kreissekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2017
10	Kreissekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2018
11	Kreissekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2019
12	Kreissekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2020
13	Kreissekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2021
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	1,00	ab 01.08.2019
23	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2020
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	-	
	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	-	
31	duales Studium soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2018
Gesamtstellenanzahl			32,00	25,00	
32	Praktikant/in FOS	Praktikantenentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2019
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	
<b>insgesamt</b>			<b>37,00</b>	<b>26,00</b>	

## 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	3													5	
10	Amt für Personal und Zentrale Dienste							1		3			2	2			8	
12	Amt für Organisation							1		2,5							3,5	
13	Stabsstelle Landratsbüro					1	2			1							4	
14	Rechnungsprüfungsamt							1		5							6	
20	Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							1	1	2							4	
21	Kreiskasse										1		1				2	
32	Ordnungsamt							1	1	2	1		0,9				5,9	
36	Straßenverkehrsamt							1		1		1	2				5	
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt				1	2			1				2				6	
40	Schul- und Kulturamt							1	1		1						3	
50	Sozialamt							1		3	1,5			4			9,5	
51	Jugendamt					1			1	2	11						15	
55	Amt für Teilhabe								1								1	
63	Amt für Bauordnung und Kreisplanung					1			1		2						4	
66	Umweltamt									1	1	1					3	
70	Amt für Kreisstraßen							1									1	
80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung					0,75		1	1								2,75	
	Springerstellen									1	4		4				9	
	zugewiesene Beamte							1	1								2	
		1	1	3	1	5,75	2	11	9	23,5	22,5	2	10,9	7	0	0	99,65	

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

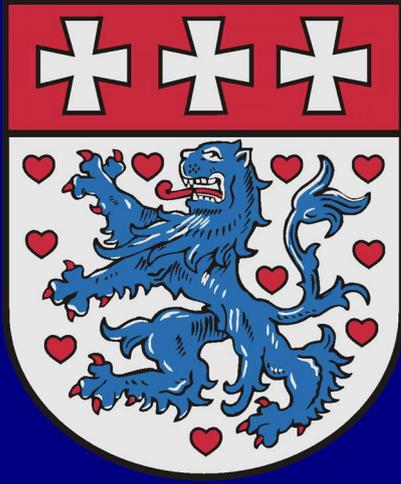
\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Beschäftigte		Entgeltgruppen																	Gesamt
Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	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			6	5				15
12	Amt für Organisation				1	2		1					1						5
13	Stabsstelle Landratsbüro			1		1		2		1	1,3	1,5							7,8
14	Rechnungsprüfungsamt			1															1
20	Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht								2		1		3,75	0,5					7,25
21	Kreiskasse									4,5				5,27					9,77
32	Ordnungsamt						3	1,5	1	13		1	3,93	2,5		2			27,93
36	Straßenverkehrsamt									1,75		2	13,38	5,00					22,13
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1	1				1		1	2		1		2,24					9,24
40	Schul- und Kulturamt			0,6		2,6	1,5	0	0,50	1	1,66	2,25	1,77	21,56		0,67			34,38
50	Sozialamt				1	1	1	9,3	2,26	29,7		2		1					47,26
51	Jugendamt		1	1,26		3		9,78		5,14				3,55					23,73
55	Amt für Teilhabe							2											2
63	Amt für Bauordnung und Kreisplanung				2	6	2			1	1		1	1		1			15
66	Umweltamt		1		2,5	7,5	2			1	2		1	4					21
70	Amt für Kreisstraßen				1	3		1	1		9	1	2	20,5					38,5
80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung					2	1			1	11		3						18
<b>Gesamtstellenzahl</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,86</b>	<b>8,50</b>	<b>28,10</b>	<b>12,05</b>	<b>27,85</b>	<b>7,76</b>	<b>63,09</b>	<b>27,96</b>	<b>10,75</b>	<b>30,83</b>	<b>73,12</b>	<b>5,00</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,54</b>

<b>III. Beschäftigte</b>										
Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Gesamt
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 08	S 02	
	Vorzimmer Verwaltungsleitung									0
	Personalratsvorsitzender									0
10	Amt für Personal und Zentrale Dienste									0
12	Stabsstelle PE, OE und Zentral Controlling									0
13	Stabsstelle Landratsbüro									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	19,30	4,12				27,42
55	Amt für Teilhabe	1,00							5,00	6,00
63	Amt für Bauordnung und Kreisplanung									0
66	Umweltamt									0
70	Amt für Kreisstraßen									0
80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung									0
	<b>Gesamtstellenzahl</b>	1,00	3,00	2,00	19,30	16,12	1,00	0,00	5,00	47,42

**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	Tierarzt	E 14	A 14	2	2019		
2	Jurist	E 13	A 13	2	2018		
3	SB Wirtschaftsförderung	E 12	A 12	2	2019		
4	SB Digitale Entwicklung	E 11	A 11	3	2018		
5	Teamleitung Amt 51	S 17	A 11	3	2019		
6	SB WJH	E 09c	A 10	3	2019		
7	Sozialarbeit JGH	S 12	A 10	3	2019		
8	SB Straßenverkehrsamt	E 09a	A 9	4	2016		
9	SB Straßenverkehrsamt	E 09b	A 9	3	2018		
10	stellv. Kassenleitung	E 09a	A 8	4	2019		
11	SB Sozialamt	E 09a	A 8	4	2019		
12	SB Sozialamt	E 09a	A 8	4	2017		



**Beteiligungsbericht**  
des  
Landkreises Uelzen für den  
Haushalt  
2020

(Unternehmensdaten Stand 31.12.2018)

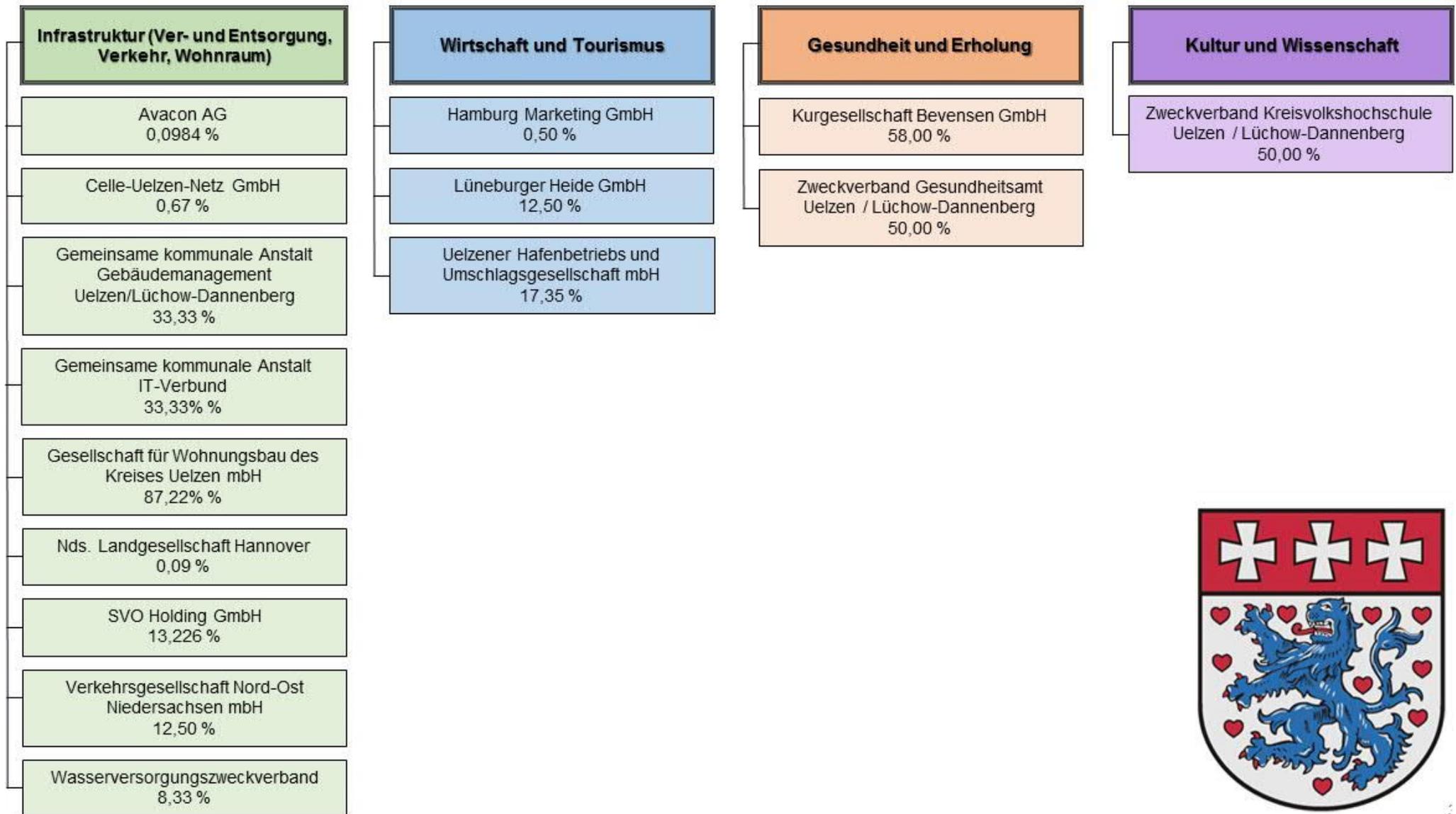
## **Vorwort**

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 2020 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	9
Gemeinsame kommunale Anstalt IT Verbund Uelzen	11
Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH	13
Niedersächsische Landgesellschaft Hannover mbH	15
SVO Holding GmbH	17
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	19
Wasserversorgungszweckverband Uelzen	21
<b>B. Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>23</b>
Hamburger Marketing GmbH	23
Lüneburger Heide GmbH	25
Uelzener Hafенbetriebs- 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	32

## 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 %
Bayernweg AG	21,5 %
Kommunale Aktien	38,5 %
davon Landkreis Uelzen	0,0984 %

#### Gremien:

Vorstand  
Aufsichtsrat  
Hauptversammlung

#### Vorstand:

Marten Bunnemann  
Frank Aigner  
Dr. Stephan Tenge

#### Aufsichtsrat:

Keine Mitglieder entsandt

#### Hauptversammlung:

Landrat Dr. Heiko Blume

#### Bilanzdaten

	Ak-tiva			Passiva			
	2018 (T€)	2017 (T€)	2016(T€)	2018 (T€)	2017 (T€)	2016 (T€)	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.385.625</b>	<b>1.394.432</b>	<b>1.815.087</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.299.151</b>	<b>1.323.477</b>	<b>1.287.657</b>
Immaterielles Vermögen	0	0	3.458	Gezeichnetes Kapital	357.616	357.616	357.616
Sachanlage	32	26	1.325.168	Abzügl. Eigener Anteil	-2.349	-2.349	-2.497
Finanzanlage	1.385.593	1.394.406	486.461	Kapitalrücklage	349.451	324.412	324.412
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>235.338</b>	<b>313.639</b>	<b>208.400</b>	Gewinnrücklage	425.729	425.729	415.496
Vorräte	0	0	24.275	Bilanzgewinn	168.704	218.069	192.630
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	234.888	313.639	184.094				
Guthaben bei Kreditinst.	450	0	31	<b>Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.048</b>
<b>Rechnungs-abgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.840</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>90.509</b>	<b>118.031</b>	<b>433.831</b>
<b>Sonderverlust aus Rückstellungsbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.655</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>231.354</b>	<b>267.456</b>	<b>89.729</b>
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>51</b>	<b>893</b>	<b>27.847</b>	<b>Rechnungs-abgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.564</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.621.014</b>	<b>1.708.964</b>	<b>2.058.829</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.621.014</b>	<b>1.708.964</b>	<b>1.919.125</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.

Die Umsatzerlöse blieben in etwa auf Vorjahresniveau.

Die sonstigen Erträge verminderten sich um 12,0 Mio. EUR auf 9,1 Mio. EUR. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf dem Wegfall positiver Einmaleffekte des Vorjahres, die zum einen steuerlich bedingte Erträge aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Zinsen auf steuerliche Risiken (-11,0 Mio. EUR) und zum anderen Erträge aus der Auflösung weiterer Rückstellungen im Zuge der Neubewertung von Risiken (-2,9 Mio. EUR) umfassten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken im Geschäftsjahr 2018 gegenüber Vorjahr um 2,0 Mio. EUR auf 9,7 Mio. EUR. Der Rückgang wurde hauptsächlich hervorgerufen durch den Wegfall des im Vorjahr einmalig erfassten Aufwands aus der Übernahme von Kosten

für die Sanierung von schadstoffbelasteten Wärmeleitungen bei der Avacon Natur GmbH (-4,1 Mio. EUR). Gegenläufig stiegen die Aufwendungen für IT- und Telekommunikationsdienstleistungen (+0,5 Mio. EUR). Des Weiteren wirkten Aufwendungen für Beratungsleistungen im Rahmen der Wachstumsinitiative „groove“ (+0,7 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Erbringung von Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsleistungen durch Avacon Natur GmbH (+0,4 Mio. EUR) ergebnismindernd.

Zum Jahresende 2018 verfügte Avacon über insgesamt 57 Beteiligungen mit dem Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wasser und Wärme. Derzeit arbeiten insgesamt 91 Mitarbeiter für Avacon.

Der Landkreis Uelzen erhielt für das Geschäftsjahr 2018 eine Nettodividende von 109.149,34 EUR.

<b>Gewinn und Verlustrechnung in TEUR (Rundungsdifferenzen möglich)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	11.990	11.905	2.860.529	85
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	4.471	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.743	0
Sonstige betriebliche Erträge	9.110	21.148	14.437	-12.038
<b>Erträge gesamt</b>	<b>21.100</b>	<b>33.053</b>	<b>2.898.180</b>	<b>-11.953</b>
Materialaufwand	6	15	2.224.995	-9
Personalaufwand	13.362	13.485	189.174	-123
Abschreibungen	14	11	94.576	3
Sonst. betriebliche Aufwendungen	9.716	11.696	167.426	-1.980
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>22.998</b>	<b>25.207</b>	<b>2.676.171</b>	<b>-2.209</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>165.478</b>	<b>320.666</b>	<b>58.195</b>	<b>-155.188</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>163.480</b>	<b>328.512</b>	<b>280.204</b>	<b>-165.032</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61.821	102.315	73.510	-40.494
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>101.659</b>	<b>226.197</b>	<b>206.694</b>	<b>-124.538</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	67.045	1.372	836	65.673
Ertrag aus Wegfall der offenen Absetzung durch Veräußerung	0	733	0	-733
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	10.233	14.900	-10.233
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>168.704</b>	<b>218.069</b>	<b>192.630</b>	<b>-49.365</b>

### **Ausblick 2019:**

In dem Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 15. Oktober 2018 zur „Verordnung zur Berechnung der Offshore-Netzzulage und Anpassungen im Regulierungsrecht“ werden verschiedene Klarstellungen und Detailfragen für die Netzbetreiber geregelt. Für Avacon von Bedeutung ist die Anpassung in § 19 NAV, welche die Wahrnehmung technischer Anschlussregeln im Zusammenhang mit Ladeeinrichtungen für Elektromobile durch die Anschlussnehmer und Anschlussnutzer verbessern soll.

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist weiterhin von Veränderungen der Energiewirtschaft geprägt. Für das Jahr 2019 erwartet Avacon einen Anstieg des Jahresüberschusses gegenüber Vorjahr um 41 % auf rund 143 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund des unterstellten, steigenden Ergebnisbeitrages der Avacon Netz GmbH. Hier wirken vor allem die unterstellte Verbesserung des Zinsergebnisses sowie der Entfall einmaliger Personalaufwendungen aus dem Jahr 2018 positiv auf das Ergebnis im Jahr 2019. Die Gross Margin aus dem Netzgeschäft bleiben trotz des Starts der dritten Regulierungsperiode im Stromnetz im Jahr 2019 weitgehend auf einem Niveau des Vorjahres, da der Rückgang des Erlösanspruchs aus geringeren Eigenkapitalzinssätzen durch einen gestiegenen Bestand an kalkulatorischem Anlagevermögen in Folge der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre kompensiert wird.

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 € 1.299,2 Mio. die Kumulation aller Nettorisiken (Worst Case Betrachtung) über die nächsten drei Jahre mit € 538,2 Mio. deutlich übersteigt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beteiligungsrisiken sowie um mögliche Kursverluste bei Wertpapierfonds, die im Rahmen des CTA erworben wurden.

## Celle-Uelzen-Netz GmbH

<b>Stammdaten des Unternehmens:</b>		Aufgaben und Dienstleistungen sowie die öffentliche Versorgung mit Wasser.	<b>Gremien:</b>	
Adresse:	Sprengerstraße 2 29223 Celle		Geschäftsführung Gesellschafterversammlung	
Gegründet:	2001	<b>Gesellschafter:</b>	<b>Geschäftsführung:</b>	
Rechtsform:	GmbH	SVO Holding	94,90 %	Dr. Ulrich Finke
Stammkapital:	24.967.900,00 €	Avacon AG	2,56 %	<b>Gesellschafterversammlung:</b>
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Betrieb, Unterhaltung und Ausbau von Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen	Stadt Celle	0,71 %	Landrat Dr. Heiko Blume
		Landkreis Uelzen	0,67 %	KTA Ulf Schmidt
		Landkreis Celle	0,55 %	KTA Peter Hallier
		Energieversorgung Celle Land GmbH	0,41 %	KTA Markus Jordan
		Wasserversorgungsverband	0,20 %	

<b>Bilanzdaten</b>	<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	2018 (T€)	2017 (T€)	2016 (T€)	2018 (T€)	2017 (T€)	2016 (T€)
<b>Anlagevermögen</b>	<b>142.550</b>	<b>139.368</b>	<b>138.253</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>77.506</b>	<b>77.506</b>
Immaterielles Vermögen	2.514	3.020	3.576	Gezeichnetes Kapital	24.968	24.968
Sachanlage	135.990	132.186	130.400	Kapitalrücklage	28.854	28.854
Finanzanlage	4.046	4.162	4.277	Andere Gewinnrücklage	23.684	23.684
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>16.456</b>	<b>12.466</b>	<b>11.596</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>31.684</b>	<b>32.494</b>
Vorräte	2.148	1.885	2.099	<b>Rückstellungen</b>	<b>25.410</b>	<b>25.303</b>
Forderungen aus Lieferung und Leistung	14.221	10.500	9.419	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>24.969</b>	<b>18.546</b>
Bankguthaben	87	81	78			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>81</b>	<b>24</b>	<b>0</b>			
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensberechnung</b>	<b>482</b>	<b>1.991</b>	<b>2.496</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>159.569</b>	<b>153.849</b>	<b>152.345</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>159.569</b>	<b>153.849</b>

### Situation der Gesellschaft:

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die Celle-Uelzen Netz GmbH bei einem Stromabsatz in ihrem Versorgungsnetz von 1.020 GWh (Vorjahr 965 GWh) Erlöse in Höhe von 180,2 Mio. EUR (Vorjahr 193,7 Mio. EUR). Hierin enthalten sind Erlöse aus EEG-Einspeisungen in Höhe von 119 Mio. EUR. Der Aufwand der Celle-Uelzen Netz GmbH für Strombezug, Netznutzungsentgelte und Konzessionsabgaben lag bei 154,7 Mio. € (Vorjahr 167,7 Mio. EUR).

Über das Erdgasnetz der Celle-Uelzen Netz GmbH wurden 1.809 GWh (Vorjahr 1.838 GWh) abgesetzt und Erlöse in Höhe von 31,4 Mio. EUR (Vorjahr 25,9 Mio. EUR) erzielt, denen Gasbezugs- und Netzkosten einschließlich Konzessionsabgaben in Höhe von 7,0 Mio. EUR (Vorjahr 5,9 Mio. EUR) gegenüberstanden.

Die aktivierten Eigenleistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch den verstärkten Einsatz von eigenen Mitarbeitern, um 1,3 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 0,3 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR reduziert.

Die übrigen Materialaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit insgesamt 61,2 Mio. EUR auf dem Vorjahresniveau.

Das negative Finanzergebnis von 1,3 Mio. EUR hat sich um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresniveau verbessert.

Über den Ergebnisabführungsvertrag führt die Celle-Uelzen Netz GmbH einen gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Mio. EUR höheren Betrag in Höhe von 20,5 Mio. EUR an die SVO Holding GmbH ab. Entgegen der Prognose des Vorjahres entwickelte sich das Ergebnis vor Steuern rund 1,5 Mio. EUR höher als erwartet. Ursächlich für diese Entwicklung sind insbesondere gesunkene Personalkosten und höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

<b>Gewinn und Verlustdaten T € (Rundungsdifferenzen möglich)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	240.242	247.871	246.644	-7.629
Bestandsveränderung	-96	178	103	-274
andere aktivierte Eigenleistungen	3.423	2.147	696	1.276
sonstige betriebliche Erträge	1.491	1.745	629	-254
<b>Erträge gesamt</b>	<b>245.060</b>	<b>251.941</b>	<b>248.072</b>	<b>-6.881</b>
Materialaufwand	178.381	188.630	194.185	-10.249
Personalaufwand	24.565	26.610	23.647	-2.045
Abschreibungen	12.311	11.931	11.586	380
Sonst. betriebliche Aufwendungen	7.731	7.645	8.207	86
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>222.989</b>	<b>234.816</b>	<b>237.625</b>	<b>-11.827</b>
Finanzergebnis	-1.311	-1.451	-83	140
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>20.761</b>	<b>15.674</b>	<b>10.364</b>	<b>5.087</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1	82	-1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>20.761</b>	<b>15.672</b>	<b>10.282</b>	<b>5.089</b>
Sonstige Steuern	237	269	130	-32
Abgeführter Gewinn	20.524	15.403	3.152	5.121
<b>Jahresüberschuss (Rücklagenzuführung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>

#### **Ausblick 2019:**

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 stellte 2018 die Erdgasqualität von L- auf H-Gas (sog. Marktraumumstellung) um. Bei der Celle-Uelzen Netz GmbH betroffene Netzteile waren der Süd- und Ostkreis Celle mit der Stadt Celle. Im Rahmen dieser Umstellung wurden rund 47.000 Erdgasendgeräte auf die neue Erdgasqualität umgestellt. Nachdem bereits erste Planungsaktivitäten und Datenerhebungen 2015 bis 2017 erfolgten, wurde 2018 die Umstellung der Gasgeräte weitestgehend abgeschlossen. Zum Jahresende konnten rund 98 % der Geräte umgestellt werden. Restanten werden 2019 umgestellt.

2019 werden die Anhörungs- und Beschlussverfahren zu den Erlösbergrenzenbescheiden inklusive der Effizienzbestimmung für die 3. Regulierungsperiode Gas und Strom fortgesetzt. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung wird darüber zu entscheiden sein, weitere Beschwerden gegen Teile der Erlösbergrenzenbeschlüsse einzulegen. Zuständige Regulierungsbehörden sind die Regulierungskammer Niedersachsen und die BNetzA. Die Ergebnisse der bereits eingeleiteten gerichtlichen Verfahren werden hierbei zu berücksichtigen sein.

Die Energiewirtschaft befindet sich auch 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 des Kunden. Durch das Zukunftsbild „SVO 2020“ und den einhergehenden Änderungen der internen Unternehmensstruktur rüstet sich die SVO-Gruppe, zu der die Celle-Uelzen Netz GmbH gehört, für die kommenden Herausforderungen. Das klare Gesamtziel ist die Stärkung der SVO-Unternehmensgruppe.

Für das Jahr 2019 wird bei der Celle-Uelzen Netz GmbH mit einem Investitionsvolumen von rund 24 Mio. € gerechnet. Das Ergebnis nach Steuern wird voraussichtlich bei rund 21 Mio. € 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 Unterhaltungsausschusses 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 Schrod

### Verwaltungsrat:

Baudezernent Frank Peters  
(bis 06/18)

Baudezernent Tobias Linke  
(ab 07/18)

KTA Edgar Staßar

KTA Jan Henner Putzier

Bilanzdaten	Aktiva			Passiva			
	2018	2017 (T€)	2016 (T€)	2018	2017 (T€)	2016 (T€)	
<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Sachvermögen</b>	<b>193.745,15</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	Basisreinvert.	150.000,00	150	150
Maschinen u. techn. Anl.	55.630,62	68	56	Rücklagen	0,00	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.906,98	107	131	Jahresergebnis	0,00	0	0
Vorräte	46.207,55	58	46	Sonderposten	0,00	0	0
Unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.557.216,08</b>	<b>2.041</b>	<b>1.603</b>
Bebaute Grundstücke	0,00	0	0	Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	11
Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	Rückstellungen für unterl. Instandh.	1.194.233,04	1.672	1.123
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0	0	Andere Rückstellungen	362.983,04	369	469
Geleistete Auszahlungen	0,00	0	0	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.420.940,05</b>	<b>2.398</b>	<b>2.636</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.639.149,62</b>	<b>675</b>	<b>991</b>	Geldschulden	0,00	0	0
Sonstige pr. Forderungen	1.639.106,78	675	991	Lieferung und Leistung	1.241.857,98	1.321	1.478
Durchlaufende Posten	42,84	0	0	Durchlaufende Posten	35.339,22	32	28
<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.321.757,87</b>	<b>3.709</b>	<b>3.194</b>	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.143.742,85	1.046	1.129
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>67,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Passive Rechnungsabgr.</b>	<b>26.565,56</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.154.721,69</b>	<b>4.617</b>	<b>4.417</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.154.721,69</b>	<b>4.617</b>	<b>4.417</b>

### Situation der Gesellschaft:

Die im Haushalt veranschlagten ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung 2018 sind zum Stichtag in der Summe um rd. 852 T€ und bei den ordentlichen Aufwendungen um rd. 854 T€ geringer ausgefallen. Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Haushalt veranschlagte Kostenerstattungen von den Trägern für die Bewirtschaftung der einzelnen Liegenschaften, wobei hier für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft lediglich die an die gAÖR-GM zu erstattenden Personal- und Sachkosten zu verbuchen sind. Bei den privatrechtlichen Entgelten und bei den Betriebskosten wurden geringere Erträge erzielt durch den Verkauf der Dohrmann-Schule. Mehrerträge wurden auf Grund nicht eingeplanter Schadenersatzleistungen durch hauptsächlich Versicherungsunternehmen möglich.

Die Personalaufwendungen wurden gegenüber dem Ansatz von 5.437 T€ um 382 T€ auf 5.055 T€ im Ergebnis reduziert. Die Reduzierungen ergaben sich durch Langzeiterkrankte, vorzeitige Verrentungen im Reinigungs- und Hausmeisterbereich und sich verzögernde Besetzungen von Stellen. Der Ersatz der einzelnen Mitarbeiter in der Reinigung erfolgte durch Personalgestellung mit Fremdreinigungskräften von privaten Reinigungsunternehmen oder im Rahmen von Personalüberlassungsverträgen.

2018 waren für Investitionen der beiden Landkreise 11.619 T€ vorgesehen. Einschließlich der durch Einsparungen bei anderen Investitionen gedeckten üpl./apl. bewilligten Mitteln i.H.v. 192 T€ und den Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren (11.159 T€) standen Haushaltsmittel in Höhe von 22.970 T€ zur Verfügung. Zur Auszahlung kamen 5.829 T€. Daher wurden nachrichtliche Haushaltsausgabereste in Höhe von 9.866 T€ für den Mandanten Landkreis Lüchow-Dannenberg und 6.376 T€ für den Landkreis Uelzen zur Übertragung in das Jahr 2019 gebildet.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen beliefen sich auf 5.651 T€. Die Differenz ergibt sich mit der erst im Folgejahr gegebenen Möglichkeit kurz vor Jahresende verauslagte Mittel anzufordern. Zum Ende des abgelaufenen Haushaltsjahres 2018 standen Zahlungsmittel in Höhe von rd. 2.322 T€ zur Verfügung. Unterjährig waren Kassenkredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit nicht erforderlich.

<b>Gewinn und Verlustdaten Rundungsdifferenzen möglich</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung 2017 zu 2016</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.574,91	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	4,55	1,00	0,00	3,55
Privatrechtliche Entgelte	386.629,34	461.916,30	598.444,77	-75.286,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.547.904,62	14.875.012,45	14.544.363,10	672.892,17
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	317,62	365,15	661,61	-47,53
Sonstige ordentliche Erträge	101.125,34	10.928,55	17.105,31	90.196,79
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.035.981,47</b>	<b>15.348.223,45</b>	<b>15.162.149,70</b>	<b>687.758,02</b>
Aufwendungen für aktives Personal	5.054.697,80	4.992.956,97	4.996.865,72	61.740,83
Versorgungsaufwendungen	0,00	12.161,22	0,00	-12.161,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674.725,40	9.063.535,33	8.642.416,04	611.190,07
Abschreibungen	52.865,71	63.260,72	63.801,12	-10.395,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,53	0,14	-0,53
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.132,02	1.367.324,48	1.487.232,24	-23.192,46
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.126.420,93</b>	<b>15.499.239,25</b>	<b>15.190.315,26</b>	<b>627.181,68</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.439,46</b>	<b>-151.015,80</b>	<b>-28.165,56</b>	<b>60.576,34</b>
Außerordentliche Erträge	92.000,00	200.838,53	87.372,82	-108.838,53
Außerordentliche Aufwendungen	1.560,54	49.822,73	59.207,26	-48.262,19
<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</b>

#### **Ausblick 2019:**

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>Stammdaten des Unternehmens:</b>	eines umfassenden technischen und konzeptionellen Informations- und Kommunikationsservice.	<b>Gremien:</b> Vorstand Verwaltungsrat
<b>Adresse:</b> Taubenstraße 4 29525 Uelzen	<b>Träger:</b> Landkreis Uelzen 33,33 % Stadt Uelzen 33,33 % Samtgemeinde Ebstorf-Bevensen 18,52 % Samtgemeinde Aue 7,41 % Samtgemeinde Suderburg 3,70 % Samtgemeinde Bienenbüttel 3,70 %	<b>Vorstand:</b> Andreas Hense <b>Verwaltungsrat:</b> Erster Kreisrat Uwe Liestmann KTA Stefan Hüdepohl KTA Jan Henner Putzier
<b>Gegründet:</b> 01.01.2010		
<b>Rechtsform:</b> Gemeinsame kommunale Anstalt		
<b>Stammkapital:</b> 1.620.000 €		
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b> Die Anstalt unterstützt ihre Träger bei der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher Aufgaben durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Hard- und Software sowie		

Bilanzdaten	Aktiva			Passiva		
	2018	2017	2016 (T€)	2018	2017	2016 (T€)
<b>Immaterielles Vermögen</b>	510.526,00	382.546,00	350	<b>Nettoposition</b>	1.620.000,00	1.620.000,00
<b>Sachvermögen</b>	811.401,00	916.789,00	1.005	<b>Schulden</b>	1.886.301,85	799.172,72
<b>Finanzvermögen</b>	1.210,64	12.280,14	386	Verbl. aus Kreditähnlichen Geschäften	400.109,00	400.109,00
Öffentlich-rechtl. Forderungen	46,64	9.968,14	300	Verbl. aus Lieferung und Leistung	247.756,30	147.958,02
Sonstige privatr. Forderungen	1.164,00	2.312,00	86	Durchlaufende Posten	28.680,95	26.828,33
<b>Liquide Mittel</b>	2.098.771,92	1.227.036,30	826	Andere son. Verbl.	1.238.436,55	224.277,37
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	284.119,51	86.087,98	79	<b>Rückstellungen</b>	199.727,22	205.566,70
				Rückstellungen Altersteilzeit	161.172,80	170.965,15
				Sonstige Rückstellungen	38.554,42	34.601,55
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.706.029,07</b>	<b>2.624.739,42</b>	<b>2.647</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.706.029,07</b>	<b>2.624.739,42</b>

### Situation der kommunalen Anstalt:

Die Planstellen des IT-Verbundes Uelzen, inklusive der zugewiesenen Beamten, liegen im Haushaltsjahr 2017 mit 47,37 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) auf einem höheren Niveau des Vorjahres. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2019 sind sechs Stellen des IT-Verbundes Uelzen unbesetzt. Aufgrund verschiedenster Arbeitsvertragsmodelle/ Stundenreduzierungen ergibt sich aktuell eine tatsächliche Auslastung der 47,87 VZÄ von 39,48 besetzten Anteilen.

Im Haushaltsjahr 2018 übertrafen bei allen Trägern die geleisteten Abschlagszahlungen die tatsächliche Inanspruchnahme. Die überzahlten Anwenderentgelte werden als „Andere sonstige Verbindlichkeiten“ (vgl. Bilanzposition 2.5.4 auf der Passivseite) ausgewiesen. Insgesamt ergaben sich Überzahlungen von 1.207.342,87 € (= ca. 18,5% des Planwertes von 6.511.500 €). Insbesondere Ansätze in den Bereichen „Personalaufwendungen“ sowie „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurden zu einem erheblichen Teil nicht ausgeschöpft.

Die Verbindlichkeiten und Forderungen des IT-Verbundes Uelzen gegenüber den Trägern aus den Vorjahren wurden vollständig beglichen.

Der IT-Verbund Uelzen hat im Haushaltsjahr 2018 ca. 186 T€ für die erste von drei Tranchen der Beschaffung aktueller Microsoft-Office-Produkte geleistet. Darüber hinaus fielen diesbezügliche Wartungskosten in Höhe von ca. 151 T€ an, die aufgrund des Vertragsmodells auch die nächsten zwei Jahre anfallen werden. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der IT-Verbund Uelzen plant, die genannten Microsoft-Office-Produkte mindestens für sechs Jahre einzusetzen, ergibt sich für den Betrachtungszeitraum von 2018 bis 2023 ein Gesamtzahlfluss von ca. 1,47 Millionen €. Änderungen aufgrund von möglicherweise geänderten Abnahmemengen werden dabei vernachlässigt.

Der Landkreis Uelzen plant derzeit den Bau eines neuen Kreishauses. In dem zurzeit genutzten Gebäude befindet sich auch eines der Rechenzentren des IT-Verbundes Uelzen. Mit dem Umzug der Kreisverwaltung in das neue Gebäude wird auch

dieses Rechenzentrum dort untergebracht werden. Im Zusammenhang damit werden nicht unerhebliche Investitionen in die Informationstechnologie erwartet, die ggf. die Finanzlage des IT-Verbundes stark beeinträchtigen könnten.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 633.100 € (betragsmäßige Differenz zwischen den getätigten Investitionen und den entstandenen Abschreibungen) erwartet. Wie bereits zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes 2019 kommuniziert, stößt der IT-Verbund Uelzen damit an seine liquiden Grenzen. Erst nach der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden verschiedenste Umstände bekannt, die noch im Haushaltsjahr 2019 zu nicht geplanten Investitionen im erheblichen Umfang führen bzw. führen könnten, so dass sich die Liquiditätssituation verschärfen wird. Dieser Umstand könnte dazu führen, dass der IT-Verbund Uelzen Instrumente zur Liquiditätssicherung einsetzen muss. Für den Fall, dass sich akute Finanzierungsprobleme abzeichnen, ist das Finanzmanagement aufgefordert, dem Verwaltungsrat Vorschläge zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
privatrechtliche Entgelte	159,00	584,00	197,50	-425,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304.217,13	5.128.278,61	5.016.709,34	175.938,52
Zinsen und ähnliche Erträge	212,26	162,83	197,59	49,43
sonstige ordentliche Erträge	0,49	0,00	0,00	0,49
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.304.588,88</b>	<b>5.129.025,44</b>	<b>5.017.104,43</b>	<b>175.563,44</b>
Aufwendungen für aktives Personal	2.542.880,27	2.362.606,73	2.096.616,97	180.273,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.518,54	1.533.190,11	1.610.615,33	67.328,43
Abschreibungen	572.196,41	620.633,70	581.221,84	-48.437,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.481,22	4.481,22	4.681,27	0,00
sonst. ordentliche Aufwendungen	584.512,44	593.140,57	722.007,82	-8.628,13
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.304.588,88</b>	<b>5.114.052,33</b>	<b>5.015.143,23</b>	<b>190.536,55</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.973,11</b>	<b>1.961,20</b>	<b>-14.973,11</b>
außerordentliche Erträge	0,00	4.121,68	7.222,03	-4.121,68
außerordentliche Aufwendungen	0,00	19.094,79	9.183,23	-19.094,79
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.973,11</b>	<b>-1.961,20</b>	<b>14.973,11</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 2019:**

Die derzeit unbesetzten sechs Stellen zeitnah zu besetzen, stellt aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage im IT-Sektor eine besondere Herausforderung dar. Neben allen üblichen Rekrutierungsinstrumenten bzw. Rekrutierungsmöglichkeiten des öffentlichen Dienstes soll diese Herausforderung insbesondere durch die Intensivierung des Kontaktes zu einer nahegelegenen Hochschule, ggf. durch Schaltung von Rundfunkaufrufen sowie einer Steigerung der Präsenz auf Messen und IT-Foren bewältigt werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 sinkt das Gesamtvolumen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 minimal um 6.700 € auf 6.504.800 €. Verschiedene Ansatz erhöhungen im Aufwandsbereich konnten insbesondere durch eine negative Ansatzveränderung im Bereich „Aufträge an Dritte (Dienstleistungen)“ kompensiert werden. Ursächlich für diese Veränderung war hauptsächlich der Rückgang des Ansatzwertes für Kosten im Zusammenhang mit dem Kreishausneubau (-200.000 €).

Die geplanten Investitionen in Höhe von 1.333.100 € setzen sich aus DV-Software (707.100 €, davon 212.900 € für den Bereich Rechnungseingangsworkflow inklusive Archivierung und 185.000 € für Microsoft-Office-Produkte), Betriebs- und Geschäftsausstattung (497.500 €, davon 256.500 € für Ergänzungs- und Austauschhardware des Rechenzentrums sowie 164.000 € für mobile Endgeräte) und 128.500 € für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen zusammen.

Als hervorzuhebende Risiken der künftigen Entwicklung werden die Neufassung des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie die Digitalisierung bezüglich des 2017 verabschiedeten Onlinezugangsgesetzes (OZG) genannt.

## Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH

<b>Stammdaten des Unternehmens:</b>		<b>Gesellschafter:</b>		<b>Aufsichtsrat:</b>	
<b>Adresse:</b>	Veerßer Straße 66 29525 Uelzen	Landkreis Uelzen	87,22 %	Landrat Dr. Heiko Blume	
<b>Gegründet:</b>	19.04.1949	Sparkasse Uelzen	5,24 %	KTA Hans-Heinrich Weichsel	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	Flecken Ebstorf	5,24 %	KTA Uwe Beecken	
<b>Stammkapital:</b>	468.343,36 €	Flecken Bad Bodenteich	0,65 %	KTA Andreas Dobsław	
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Zweck der Gesellschaft ist die erwerbswirtschaftliche entgeltliche Bereitstellung von Wohnraum.	Gemeinde Wrestedt	0,55 %	KTA Peter Hallier	
		Gemeinde Gerdau	0,22 %	KTA Annette Niemann	
		Gemeinde Suderburg	0,22 %	KTA Ulf Schmidt	
		Gemeinde Wriedel	0,22 %	KTA Hans-Jürgen Stöcks	
		Kreishandwerkerschaft Uelzen	0,22 %		
		Willi Meyer Bauunternehmen GmbH Uelzen	0,22 %	<b>Gesellschafterversammlung:</b>	
		<b>Gremien:</b>		Landrat Dr. Blume	
		Geschäftsführung			
		Aufsichtsrat			
		Gesellschafterversammlung			
		<b>Geschäftsführung:</b>			
		Jens Boetel			

Bilanzdaten	Aktiva			Passiva			
	2018	2017	2016 (T€)	2018	2017	2016 (T€)	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>43.451.848,43</b>	<b>41.552.207,72</b>	<b>40.644</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>14.269.924,79</b>	<b>14.269.924,79</b>	<b>13.482</b>
Immaterielles Vermögen	46.428,18	68.533,70	0,9	Gezeichnetes Kapital	468.343,36	468.343,36	468
Sachanlage	43.405.420,25	41.483.674,02	40.643	Gewinnrücklage	13.801.581,43	13.013.873,49	12.354
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.947.071,85</b>	<b>3.627.736,74</b>	<b>3.721</b>	Jahresüberschuss	444.221,32	787.707,94	660
Vorräte	2.140.903,97	2.173.607,89	2.298	<b>Rückstellungen</b>	<b>317.055,86</b>	<b>581.863,26</b>	<b>283</b>
Forderungen aus sonst. Vermögensgegenstände	95.281,76	72.454,78	76	Sonstige Rückstellungen	317.055,86	581.863,26	283
Bankguthaben	1.710.886,12	1.381.674,07	1.346	<b>Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19.813,68</b>	<b>17.508,89</b>	<b>8</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>32.387.531,99</b>	<b>30.345.665,30</b>	<b>30.598</b>
				ggü. Kreditinstituten	25.731.966,74	23.551.200,87	23.639
				ggü. anderen Kreditgebern	3.500.668,55	3.662.362,97	3.823
				aus Vermietung	74.328,42	80.128,56	86
				erhaltene Anzahlungen	2.407.194,28	2.430.536,90	2.376
				aus Lieferung und Leistung	653.649,76	605.047,67	659
				Sonstige	19.724,24	16.388,33	14
				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>47.418733,96</b>	<b>45.197.453,35</b>	<b>44.373</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>47.418.733,96</b>	<b>45.197.453,35</b>	<b>44.373</b>

### Situation der Gesellschaft:

Zum 31.12.2018 bewirtschaftete die gwk Uelzen u.a. 1.504 Wohnungen, fünf gewerbliche genutzte Einheiten, 651 Garagen, 1 Verwaltungsgebäude und 1 Werkstatt sowie 3 sonstige Einheiten. Die Fluktuationsrate bei den Mietverhältnissen lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9,9 % und sank damit erstmals seit 1996 wieder unter einen Wert von 10% (Vorjahr: 12,7%) bei einer Leerstandsquote von 4,3 %. Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche betrug in 2018 5,16 EUR/m². Damit ist ein leichter Anstieg des durchschnittlichen Mietpreises gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dieser lag in 2017 bei 5,10 EUR/m².

Die Erlösschmälerungen der Sollmieten von 212 TEUR 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 5.116 TEUR. Die Investitionen tragen zur nachhaltigen Anpassung der Wohnungsbestände an geänderte Haushaltsgrößen und Anforderungen an das Wohnen bei und führen zu stärkerer Diversifikation des Wohnungsangebotes.

Im Geschäftsjahr wurde ein Kapitalmarktdarlehen im Volumen von 2.500 TEUR aufgenommen. Die Mittel dienen der Finanzierung der Bau- und Modernisierungstätigkeit. Der Zinssatz beträgt 2,22% bei einer an die Laufzeit des Darlehens gekoppelten Zinsbindung von 25 Jahren. Zur Refinanzierung zurückgezahlter Darlehen wurden Finanzierungsmittel in Höhe von 420 TEUR zu einem Zinssatz von ebenfalls 2,22% und einer an die Laufzeit gekoppelte Zinsbindung von 22 Jahren aufgenommen. In 2018 wurde ebenfalls der letzte Teilbetrag des öffentlichen Baudarlehens für den im Vorjahr fertiggestellten Neubau in Ebstorf in Höhe von 776 TEUR ausgezahlt.

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber dem 31.12.2017 um 4,9 % erhöht. Die Zunahme des Gesamtvermögens um 2.222 TEUR resultiert vor allem aus dem um 1.900 T€ höheren Anlagevermögen (Bau- und Modernisierungstätigkeit) sowie höheren Bausparguthaben (+50 TEUR) und liquiden Mitteln (+280 TEUR). Das Eigenkapital erhöhte sich durch den Jahresüberschuss um 444 TEUR. Der Anteil des Eigenkapitals am im Unternehmen eingesetzten Kapital beträgt 31,0 % (Vorjahr: 31,6 %).

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	8.012.785,26	8.148.053,12	7.804	-135.267,86
Verminderung/Erhöhung der Vorräte	-32.665,31	-128.773,91	127	96.108,60
Andere aktivierte Eigenleistungen	221.844,97	169.135,47	128	52.709,50
Sonstige betriebliche Erträge	264.010,04	249.372,13	127	14.637,91
<b>Erträge gesamt</b>	<b>8.465.974,96</b>	<b>8.437.786,81</b>	<b>8.186</b>	<b>28.188,15</b>
Materialaufwand	4.397.315,28	3.935.954,78	4.006	461.360,50
Personalaufwand	1.191.330,26	1.241.236,27	1.164	-49.906,01
Abschreibungen	1.047.160,36	1.000.808,50	911	46.351,86
Sonst. betriebliche Aufwendungen	453.293,14	494.379,34	457	-41.086,20
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>7.089.099,04</b>	<b>6.672.378,89</b>	<b>6.539</b>	<b>416.720,15</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.376.875,92</b>	<b>1.765.407,92</b>	<b>1.647</b>	<b>-388.532,00</b>
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	2.441,33	2.339,77	1	101,56
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	679.228,00	696.583,93	741	-17.355,93
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>700.089,25</b>	<b>1.071.163,76</b>	<b>907</b>	<b>-371.074,51</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00	0	0
Sonstige Steuern	255.867,93	283.455,82	247	-27.587,89
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>444.221,32</b>	<b>787.707,94</b>	<b>213</b>	<b>-343.486,62</b>

#### **Ausblick 2019:**

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 2019 ist die Fertigstellung des Umbaus 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 42 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 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 Christopher Toben
		Norddeutsche Landesbank, Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg, NBN Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen, Landwirtschaftliche Brandkasse	12 %	<b>Aufsichtsrat:</b>
		Landwirtschaftliche Rentenbank	6 %	Keine Mitglieder entsandt
		Kreisverbände Landvolk Nds.	1 %	<b>Gesellschafterversammlung:</b>
		Klosterkammer	2 %	Keine Mitglieder entsandt
		Eigene Anteile		
		Nds. Landgesellschaft	11 %	

<b>Bilanzdaten</b>	<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>			
	2018	2017	2016 (T€)	2018	2017	2016 (T€)	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.086.098,01</b>	<b>8.086.098,01</b>	<b>4.695</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>168.796.761,16</b>	<b>162.349.926,81</b>	<b>150</b>
Immaterielles Vermögen	216.122,05	278.071,66	311	Gezeichnetes Kapital	811.620,00	811.620,00	812
Sachanlage	13.331.188,42	7.808.026,35	4.384	Abzügl. eigener Anteil	-45.070,00	-53.190,00	-77
<b>Finanzanlage</b>	<b>57.561,06</b>	<b>122.712,63</b>	<b>213</b>	Gewinnrücklage	163.313.720,67	152.277.136,97	140.724
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>327.238.914,05</b>	<b>318.191.650,20</b>	<b>293.955</b>	Bilanzgewinn	4.896.490,49	9.314.369,84	9.114
Vorräte	253.870.890,61	241.517.032,76	227.355	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.820.563,35</b>	<b>29.610.449,10</b>	<b>27.500</b>
Ford. aus LuL u. sonstige Vermögensgegenstände	68.784.663,68	69.540.264,52	65.141	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>137.598.068,28</b>	<b>132.942.570,71</b>	<b>119.823</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.583.359,76	7.134.352,95	1.459	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.620.198,79</b>	<b>1.608.545,43</b>	<b>1.115</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>171.806,00</b>	<b>111.031,18</b>	<b>146</b>				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>341.015.591,58</b>	<b>326.511.492,05</b>	<b>299.010</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>341.015.591,58</b>	<b>326.511.492,05</b>	<b>299.010</b>

### Situation der Gesellschaft:

Der Fachbereich „Flächenmanagement“ bildet den Kern der Unternehmung. In Niedersachsen werden pro Jahr ca. 12.000 ha Fläche gehandelt, davon entfallen ca. 1.000 ha auf die NLG. Um in einem ohnehin steigenden Markt nicht zusätzlich die Preise zu treiben, beschränkt man sich auf einen moderaten Aufbau seiner Flächen um netto 100ha im Jahr zur Erfüllung der Aufgaben, wobei diese Zielgröße als Durchschnittgröße zu betrachten ist. Die Gesamtleistung dieses Fachbereiches mit 49 Mio. EUR (Vorjahr 51 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. Man merkt jedoch an, dass es zunehmend schwieriger wird, neues Bauland zur Verfügung zu stellen. Insgesamt hat sich der Bereich planmäßig besser als 2017 entwickelt. Die Gesamtleistung liegt hier für 2018 bei 47 Mio. EUR nach 26 Mio. EUR im Vorjahr und hat sich damit durch den geplanten Abverkauf der in 2017 noch in Entwicklung befindlichen Baugebiete signifikant erhöht.

Im Fachbereich Agrar- und Spezialbau ist eine Verstetigung des Geschäfts festzustellen. Die Gesamtleistung liegt 2018 wie im Vorjahr bei 9 Mio. EUR. Das Hauptaugenmerk liegt hier zurzeit in der Verschlanung der Prozesse und damit verbunden in der Reduzierung der Kostenbasis. Die NLG ist hier ein wichtiger Partner der Landwirte, die über den Fachbereich Agrar- und Spezialbau hinaus mit dem gesamten Leistungsangebot der NLG bekannt gemacht werden. Hier entstehen Synergien auch für die anderen Fachbereiche.

Die wirtschaftliche Situation der NLG ist als gut zu bezeichnen. Durch ein hohes Eigenkapital bei gleichzeitig sehr wertbe- ständigen Aktiva ist man in der Lage, auch mögliche größere Krisen zu bewältigen.

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	91.058.103,63	71.936.444,03	78.846	19.121.659,60
Erhöhung der Vorräte	14.566.464,91	20.041.335,30	18.313	-5.474.870,39
Andere aktivierte Eigenleistungen	87.481,10	60.563,50	31	26.917,60
Sonstige betriebliche Erträge	1.764.433,10	2.343.873,75	931	-579.440,65
<b>Erträge gesamt</b>	<b>107.476.482,74</b>	<b>94.382.216,58</b>	<b>98.121</b>	<b>13.094.266,16</b>
Materialaufwand	71.169.288,86	53.917.570,46	61.117	17.251.718,40
Personalaufwand	18.791.117,43	17.965.573,05	17.668	825.544,38
Abschreibungen	560.959,89	694.001,41	615	-133.041,52
Sonst. betriebliche Aufwendungen	6.953.350,62	8.638.366,79	6.887	-1.685.016,17
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>97.474.716,80</b>	<b>81.215.511,71</b>	<b>86.287</b>	<b>16.259.205,09</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.001.765,94</b>	<b>13.166.704,87</b>	<b>11.834</b>	<b>-3.164.938,93</b>
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	10.926,20	11.450,12	28	-523,92
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	142.308,40	640.704,87	1.167	-498.396,47
Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0,00	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	780.652,57	895.534,11	726	-114.881,54
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.374.347,97</b>	<b>12.923.325,75</b>	<b>12.303</b>	<b>-3.548.977,78</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	625.317,57	196.255,02	1.673	429.062,55
Sonstige Steuern	2.130.316,05	973.129,85	440	1.157.186,20
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>6.618.714,35</b>	<b>11.753.940,88</b>	<b>10.189</b>	<b>-5.135.226,53</b>
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	183.807,90	132.631,75	53	51.176,15
Einstellung in Ausgleichsrücklage	1.849.696,77	2.572.202,79	1.128	-722.506,02
Einstellung in die andere Gewinnrücklage	56.334,99			56.334,99
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>4.896.490,49</b>	<b>9.314.369,84</b>	<b>9.114</b>	<b>-4.417.879,35</b>

### Ausblick 2019:

In einer weiterhin angespannten Marktsituation ist mit einer weiteren Verknappung landwirtschaftlicher Flächen in Niedersachsen zu rechnen. Der geplante moderate Flächenaufbau von 100 ha/Jahr wird dazu führen, dass man nach wie vor in der Lage ist, komplexe Problemstellungen zu bearbeiten und damit Vorteile gegenüber den Mitbewerbern zu erreichen. In diesem Zusammenhang wird die weitere Entwicklung von Bauland in Niedersachsen durch die Vielzahl von Regelungen erschwert.

Das nicht abzusehende Ende der Niedrigzinsphase begünstigt weiterhin das Geschäftsmodell. Auch das Jahr 2019 wird von seinen grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die NLG ein chancenreiches Umfeld bieten. Die im Geschäftsmodell liegenden Risiken liegen hauptsächlich in der nicht sehr wahrscheinlichen negativen Preisentwicklung bei Agrarflächen, sind aber durch die gute Vermögenssituation und starke Kapitalbasis aus heutiger Sicht jederzeit beherrschbar. In der Baulandentwicklung besteht darüber hinaus das Risiko nachlassender Nachfrage und damit sinkender Baulandpreise, was bei der augenblicklichen Zinssituation und dem nicht ausreichend vorhandenen Wohnraum nicht sehr wahrscheinlich ist. Es wird daher insgesamt mit einem wiederum guten Jahresergebnis 2019 in Höhe von ca. 8 Mio. EUR gerechnet

## SVO Holding GmbH

<b>Stammdaten des Unternehmens:</b>		<b>Gesellschafter:</b>		<b>Geschäftsführung:</b>	
<b>Adresse:</b>	Sprengerstraße 2 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	

<b>Bilanzdaten</b>	<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>			
	2018	2017	2016 (T€)	2018	2017	2016 (T€)	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>50.912.699,00</b>	<b>50.912.699,00</b>	<b>50.913</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>51.017.255,16</b>	<b>45.478.942,48</b>	<b>38.165</b>
Anteil an verbundenen Unternehmen	50.912.699,00	50.912.699,00	50.913	Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>34.128.789,83</b>	<b>28.088.543,30</b>	<b>33.441</b>	Kapitalrücklage	4.193.499,00	4.193.499,00	4.193
Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen	34.122.670,74	28.087.979,70	33.440	Andere Gewinnrücklage	23.800.000,00	18.800.000,00	18.800
Bankguthaben	6.119,09	563,60	1	Bilanzgewinn	22.923.756,16	22.385.443,48	15.072
<b>Rechnungsabgrenzungs-posten</b>	<b>5.374,00</b>	<b>4.654,76</b>	<b>0</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.823.074,98</b>	<b>3.501.640,42</b>	<b>4.617</b>
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensberechnung</b>	<b>1.184,58</b>	<b>9.841,00</b>	<b>13</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>30.201.717,27</b>	<b>30.035.155,16</b>	<b>41.584</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>85.048.047,41</b>	<b>79.015.738,06</b>	<b>84.366</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>85.048.047,41</b>	<b>79.015.738,06</b>	<b>84.366</b>

### Situation der Gesellschaft:

Die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft ist nach den Ausführungen des Geschäftsführers geprägt durch die Ergebnisabführungen der beiden Tochterunternehmen von zusammen 29,5 Mio. EUR (Vorjahr 32,1 Mio. EUR). Während die SVO-Vertrieb GmbH mit 9,0 Mio. EUR einen geringeren Betrag (- 7,7 Mio. EUR) als im Vorjahr abführt, kann die CUN mit 20,5 Mio. EUR einen höheren Betrag (+5,1 Mio. EUR) abführen. Unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen einschließlich eines Steueraufwands von 7,7 Mio. EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss von 20,6 Mio. EUR (Vorjahr 22,3 Mio. EUR). Es wird hervorgehoben, dass sich das Ergebnis entgegen der Prognose vom Vorjahr um 0,6 Mio. EUR besser als erwartet darstellt.

Bei der Tochtergesellschaft SVO-Vertrieb GmbH ist das Geschäftsfeld Strom durch eine witterungsbedingte Absatzsteigerung von 53 GWh auf insgesamt 610 GWh insbesondere für die Feldberechnung gekennzeichnet, während im Geschäftsfeld Gas witterungs- und wettbewerbsbedingt ein Absatzrückgang von 87 GWh auf nun 1.143 GWh zu verzeichnen war. Die Gesellschaft hat aufgrund gestiegener Beschaffungskosten die Erdgaspreise im Rahmen der Grundversorgung zum 1. Oktober 2018 angehoben; bei den Festverträgen erfolgte eine automatische Anpassung an die neuen Umlagen und Abgaben. Die Strompreise werden, nachdem sie in 2018 konstant gehalten werden konnten, aufgrund der gestiegenen Netzentgelte und Einkaufspreise zum 1. Januar 2019 um 0,94 Cent/kWh netto angehoben.

Auch die weitere Tochtergesellschaft Celle-Uelzen Netz GmbH verzeichnete im Kerngeschäft Strom eine Erhöhung des Absatzes gegenüber dem Vorjahr von 5,7%. Der durch den trockenen Sommer bedingte Energiebedarf für die Berechnungsanlagen war hierfür der Grund. Die Absätze im Kerngeschäftsfeld Erdgas sanken hingegen witterungsbedingt um 1,6%.

Der Steueraufwand ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund des niedrigeren Ergebnisses auf 7,7 Millionen Euro gefallen. Der Jahresüberschuss beträgt 20,6 Mio. EUR (im Vorjahr 22,3 Mio. EUR). Zum 31. Dezember 2018 wurde insgesamt ein Anstieg der Bilanzsumme um 6,0 Mio. EUR auf 85,0 Mio. EUR erzielt. Die Eigenkapitalquote liegt bei 59,9% (im Vorjahr 64,4%).

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	1.481.032,36	1.501.792,60	1.615	-20.760,24
sonstige betriebliche Erträge	55.887,73	538.818,94	53	-482.931,21
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.536.920,09</b>	<b>2.040.611,54</b>	<b>1.669</b>	<b>-503.691,45</b>
Materialaufwand	6.480,47	3.917,61	3	2.562,86
Personalaufwand	1.111.067,62	813.112,21	799	297.955,41
Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.028.512,86	1.108.767,88	1.133	-80.255,02
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.146.060,95</b>	<b>1.925.797,70</b>	<b>1.936</b>	<b>220.263,25</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>28.985.207,54</b>	<b>31.422.441,14</b>	<b>24.008</b>	<b>-2.437.233,60</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>28.376.066,68</b>	<b>31.537.254,98</b>	<b>23.741</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.732.754,00	9.222.915,75	8.697	-1.490.161,75
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>20.643.312,68</b>	<b>22.314.339,23</b>	<b>15.044</b>	<b>-1.671.026,55</b>
Sonstige Steuern	5.000,00	533,92	0	4.466,08
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>20.638.312,68</b>	<b>22.313.805,31</b>	<b>15.044</b>	<b>-1.675.492,63</b>
Gewinnvortrag	2.285.443,48	71.638,17	28	2.213.805,31
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>22.923.756,16</b>	<b>22.385.443,48</b>	<b>15.072</b>	<b>538.312,68</b>

### Ausblick 2019:

Die SVO Holding GmbH erwartet einen deutlichen Ergebnisdruck sowohl bei der SVO Vertrieb GmbH (wettbewerbsbedingt) als auch bei der Celle Uelzen Netz GmbH (bedingt durch Verschärfung der Regulierungspraxis für die 3. Regulierungsperiode). Vor dem Hintergrund ist für das Jahr 2019 von einem Ergebnis nach Steuern von rund € 20 Mio. auszugehen. Um für die zukünftigen Herausforderungen (Anreizregulierung mit sinkenden Netzentgelten, Digitalisierung der Energiewelt, zunehmender Wettbewerb und geänderte Erwartungshaltung des Kunden) richtig aufgestellt zu sein, wird auf das im Vorjahr bereits umgesetzte Projekt „Zukunftsbild SVO 2020“ hingewiesen.

Chancen für die zukünftige Entwicklung sind in dem Angebot neuer marktgerechter Dienstleistungen, die unmittelbar mit den Kernkompetenzen der SVO-Gruppe verbunden sind, und in dem Ausbau der Kundenorientierung zu sehen. Dies trifft auch im Hinblick auf die Bereitstellung von Glasfasernetzen und schnellem Internet als zusätzliches und wichtiges Geschäftsfeld zu.

Die SVO Holding GmbH erwartet in den Beteiligungen insgesamt sinkende Ergebnisse. Hintergrund ist der weiterhin zunehmende Wettbewerb in den Kernsparten 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

<b>Stammdaten des Unternehmens:</b>		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.	<b>Gesellschafter:</b>	
<b>Adresse:</b>	Inselstraße 1 21682 Stade		Landkreis Uelzen	12,50 %
<b>Gegründet:</b>	1995		Landkreis Harburg	12,50 %
<b>Rechtsform:</b>	GmbH		Landkreis Lüneburg	12,50 %
<b>Stammkapital:</b>	82.000,00 €		Landkreis Heidekreis	12,50 %
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>			Landkreis Cuxhaven	12,50 %
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			Landkreis Lüchow-Dannenberg	12,50 %
			Landkreis Rotenburg (Wümme)	12,50 %
			Landkreis Stade	12,50 %
			<b>Gremien:</b>	
		Geschäftsführung		
		Gesellschafterversammlung		
		Aufsichtsrat		
		<b>Geschäftsführung:</b>		
		Dietmar Opalka		
		<b>Aufsichtsrat:</b>		
		Landrat Dr. Heiko Blume		
		KTA Edgar Staßar		
		<b>Gesellschafterversammlung:</b>		
		Landrat Dr. Heiko Blume		
		KTA Jörg Hillmer		
		KTA Andreas Bersiel		

<b>Bilanzdaten</b>	<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	2018	2017	2016 (T€) 211	2018	2017	2016 (T€) 211
<b>Anlagevermögen</b>	<b>184.741,79</b>	<b>178.095,01</b>	<b>0,5</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>223.513,48</b>	<b>216.524,40</b>
Immaterielles Vermögen	41.887,50	53.057,50	0,5	Gezeichnetes Kapital	82.000,00	82.000,00
Sachanlage	10.142,25	8.293,00	8	Bilanzgewinn	141.513,48	134.524,40
Finanzanlage	132.712,04	116.744,51	203	<b>Rückstellungen</b>	<b>25.319,47</b>	<b>36.503,68</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>152.923,03</b>	<b>137.891,46</b>	<b>88</b>	Steuerrückstellungen	457,00	0,00
Forderungen aus Lieferung und Leistung	70.799,11	79.145,40	9	sonst. Rückstellungen	24.862,47	36.503,68
sonst. Vermögensgegenstände	23.820,46	29.912,87	18	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>88.831,87</b>	<b>62.958,39</b>
Bankguthaben	58.303,46	28.833,19	60	aus Lieferung und Leistung	51.650,43	44.135,79
				sonstige	37.181,44	18.822,60
<b>Bilanzsumme</b>	<b>337.664,82</b>	<b>315.986,47</b>	<b>299</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>337.664,82</b>	<b>315.986,47</b>

### 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 2018 ist sie als Regie- und Managementgesellschaft der Landkreise als ÖPNV-Aufgabenträger ein wichtiger und anerkannter Partner aller Akteure gewesen.

Das ÖPNV-Netz im Landkreis Rotenburg (Wümme) wurde grundlegend überarbeitet und insbesondere hinsichtlich der Schülerbeförderung völlig neu konzipiert. Neben der Begleitung der allgemeinen Vorschrift im Heidekreis ist ein Förderantrag für die Echtzeiterfassung erstellt worden. Im Landkreis Uelzen ist eine Angebotsverbesserung für den Vormittag sowie den Sonnabend geplant und umgesetzt worden. Im Landkreis Stade (Hansestadt Stade, Altes Land, Achse Stade-Harsefeld-Ahlerstedt) wurden in verschiedenen Verkehrsräumen bestehende Verkehre optimiert. Zusätzlich konnten bereits die Grundlagen für viele künftige Angebotsverbesserungen geschaffen werden. Im Auftrag des Landkreises wurde ein neues Fahrplan-konzept für den Raum Stade-Fredenbeck-Harsefeld (13 Linien) erarbeitet, welches als Teil des beschlossenen Nahverkehrsplans Voraussetzung zur Erteilung der Liniengenehmigungen ab 01.12.2019 ist. Im Landkreis Harburg konnten im Rahmen der Erstellung der Vergabeunterlagen des noch laufenden Vergabeverfahrens für den ÖPNV zahlreiche Optimierungen im

Verkehrsnetz (u. a. Vertaktung der Linien 149 und 4148) sowie höhere Qualitätsstandards (Fahrzeuge, Personal, Anschlüsse) definiert werden. Im Landkreis Lüneburg war und ist die VNO maßgeblich in die Übernahme der aus dem Integrierten Mobilitätskonzept (IMK) abgeleiteten Maßnahmen in den Nahverkehrsplan beteiligt.

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	1.049.020,51	923.026,50	804	125.994,01
Sonstige betriebliche Erträge	942,98	1.030,11	0	-87,13
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.049.963,49</b>	<b>924.056,61</b>	<b>804</b>	<b>125.906,88</b>
Materialaufwand	35.579,30	32.341,69	38	3.237,61
Personalaufwand	500.260,18	497.010,71	402	3.249,47
Abschreibungen	14.110,91	5.484,10	4	8.626,81
Sonst. betriebliche Aufwendungen	488.313,58	380.354,84	319	107.958,74
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.038.263,97</b>	<b>915.191,34</b>	<b>764</b>	<b>123.072,63</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11.699,52</b>	<b>8.865,27</b>	<b>41</b>	<b>2.834,25</b>
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	31,56	0	-31,56
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.699,52</b>	<b>8.896,83</b>	<b>41</b>	<b>2.802,69</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.710,44	3.764,83	3	945,61
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>6.989,08</b>	<b>5.132,00</b>	<b>38</b>	<b>1.857,08</b>

#### **Ausblick 2019:**

Auch im Jahr 2019 werden die Arbeiten zur Aufstellung weiterer Nahverkehrspläne der 4. Generation durchgeführt. Hauptaufgabengebiet wird weiterhin die künftige Gestaltung und Finanzierung der ÖPNV-Leistungen in den Landkreisen sein. Das Europarecht und das novellierte Personenbeförderungsgesetz geben vor, dass spätestens ab 2019 neue Finanzierungsregelungen zu treffen sind. Die in der VNO vertretenen Landkreise nutzen bereits alle zur Verfügung stehenden Gestaltungsmöglichkeiten. Die Bandbreite reicht von der Durchführung von Vergabeverfahren öffentlicher Dienstleistungsaufträge (Landkreis Harburg), über den Erlass allgemeiner Vorschriften (Landkreise Lüneburg und Stade ab Ende 2019, Teile des Landkreises Rotenburg (Wümme) ab Mitte 2019) bis zur Möglichkeit der Direktvergabe an kommunale Verkehrsunternehmen (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Die Gesellschaft wird die Landkreise bei diesen Verfahren weiterhin 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 hier eine detaillierte Erfassung aktueller und geplanter Verkehrsleistungen sicher.

Weitere wichtige Aspekte werden zum einen die Unterstützung der Landkreise bei Vertragsgestaltungen von grenzüberschreitenden Verkehren (zwischen verschiedenen Landkreisen!) und zum anderen bei der barrierefreien Gestaltung von Bushaltestellen (VNO-Haltestellen-Konzept) sein.

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 wurden bereits an die Landkreise zur Rabattierung von Schülertarifen weitergereicht und von dort weitgehend unverändert an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Dieses Verfahren muss in zukünftige dauerhafte und vor allem transparente Finanzierungsregelungen übergeleitet werden. Da eine Transparenz und gerechte Verteilung der Mittel bisher aus Sicht aller betreuenden Landkreise nicht gegeben ist, wird sich die VON hier besonders einbringen. Es werden Vorschläge erarbeitet und die Interessen der Landkreise in verschiedenen Gremien vertreten, damit eine Evaluierung dieser Landesmittel kurzfristig erfolgen kann.

## 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 %

### Geschäftsführung:

Verbandsgeschäftsführer  
LBD Frank Peters  
(bis 05/18)  
Ing. Dietmar Kahrs  
(ab 06/18)

### Organe:

#### Verbandsversammlung:

LR Dr. Heiko Blume  
(bis 06/18)  
Baudezernent Tobias Linke  
(ab 07/18)  
KTA Jörg Martens

#### Verbandsausschuss:

LR Dr. Heiko Blume  
(bis 06/18)  
Baudezernent Tobias Linke  
(ab 07/18)  
KTA Jörg Martens

#### Verbandsvorsitzender:

KTA Udo Depner  
KTA Michael Widdecke  
(Stellvertreter)

### Bilanzdaten

	Aktiva			Passiva			
	2018	2017 T€	2016 T€	2018	2017 T€	2016 T€	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>12.882.438,13</b>	<b>11.947</b>	<b>11.578</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.790.180,02</b>	<b>2.314</b>	<b>2.635</b>
Immaterielles Vermögen	313.890,00	333	352	Gezeichnetes Kapital	2.314.198,59	2.314	2.314
Sachanlage	12.568.548,13	11.614	11.225	Bilanzgewinn	475.981,43	0	321
Finanzanlage				<b>Rückstellungen</b>	<b>291.450,29</b>	<b>390</b>	<b>13</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.765.400,56</b>	<b>1.177</b>	<b>1.181</b>	Steuerrückstellungen	29.915,59	0	0
Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.265.862,20	616	723	sonst. Rückstellungen	261.534,70	390	13
sonst. Vermögensgegenstände	444.603,51	533	442	<b>Sonderposten f. Invest.zuschüsse</b>	<b>3.078.831,91</b>	<b>2.969</b>	<b>2.925</b>
Bankguthaben	54.934,85	28	16	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.487.376,47</b>	<b>7.451</b>	<b>7.185</b>
				Verbindl. ggü. Kreditinstituten	6.796.486,17	6.160	5.851
				Erhaltene Anzahlungen	0	44	23
				aus Lieferung und Leistung	479.972,91	331	419
				Verbindl. ggü SVO-Gruppe	955.376,94	534	637
				sonstige	255.540,45	381	256
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.647.838,69</b>	<b>13.124</b>	<b>12.758</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.647.838,69</b>	<b>13.124</b>	<b>12.758</b>

### Situation des Verbandes:

Die Anzahl der abgerechneten Tarifkundenzähler beträgt im Jahr 2018 26.139 (Vorjahr: 26.123). Die Wasserabgabe stieg gegenüber dem Vorjahr um 653 Tm<sup>3</sup>. Insgesamt wurden 4.679 Tm<sup>3</sup> Wasser abgegeben. Der Ansatz des Wirtschaftsplans (4.200 Tm<sup>3</sup>) wurde um 479 Tm<sup>3</sup> überschritten. Hauptgrund ist die Witterung des Jahres 2018, die zu höheren Verbräuchen

seitens der Kunden führte. Der ermittelte Durchschnittsverbrauch der Tarifkunden erhöhte sich von 149 m<sup>3</sup> in 2017 auf 173 m<sup>3</sup> im Jahr 2018.

Infolge des gestiegenen Absatzes erhöhten sich die Erlöse aus der Wasserabgabe von 3.745 T€ im Vorjahr auf 4.194 T€. Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Wert von 3.929 T€ wurde um 265 T€ überschritten. Die sonstigen Umsatzerlöse über 98 T€ sind gegenüber dem Vorjahr (59 T€) gestiegen. Darin enthalten sind u.a. Weiterberechnungen von eigenen Aufwendungen (z. B. Reparaturen beschädigter Leitungen) und sonstige kerngeschäftsnaher Erträge. Der Wirtschaftsplanansatz (50 T€) wurde um 48 T€ übertroffen.

Der Materialaufwand erhöhte sich bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen um 357 T€ (66 %) auf 902 T€ gegenüber dem Jahr 2017 (545 T€) zu verzeichnen. Hauptgrund ist die erstmalige Umgliederung der Wasserentnahmegebühr (Vorjahr: „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ 344 T€). Bereinigt um diesen Einmaleffekt beträgt die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 19 T€.

Es wird ein Überschuss von 476 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr (321 T€ Verlust) beträgt die Ergebnissteigerung 797 T€. Gegenüber dem Wirtschaftsplan, in dem von einem neutralen Ergebnis ausgegangen wurde, beträgt der Unterschied 476 T€. Hauptursache für die Abweichung ist der witterungsbedingte Mehrabsatz der Wassermengen im Berichtsjahr.

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	4.697.640,44	4.114.430,01	4.344	583.210,43
Sonstige betriebliche Erträge	297.610,87	174.363,37	113	123.247,50
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.995.251,31</b>	<b>4.288.793,38</b>	<b>4.457</b>	<b>706.457,93</b>
Materialaufwand	3.334.455,72	1.868.068,72	2.011	1.466.387,00
Personalaufwand	9.520,74	8.400,00	8	1.120,74
Abschreibungen	803.817,82	771.662,71	768	32.155,11
Sonst. betriebliche Aufwendungen	180.241,32	1.839.146,37	1.346	- 1.658.905,05
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>4.328.035,60</b>	<b>4.487.277,80</b>	<b>4.134</b>	<b>- 159.242,20</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>667.215,71</b>	<b>- 198.484,42</b>	<b>324</b>	<b>865.700,13</b>
Zinsen u. ähnl. Erträge	872,60	1.003,15	1	- 130,55
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	138.411,43	142.863,05	142	- 4.451,62
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>529.676,88</b>	<b>- 54.618,22</b>	<b>182</b>	<b>584.295,10</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.343,69	21.964,04	22	29.379,65
Sonstige Steuern	2.351,76	2.798,29	2	- 446,53
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>475.981,43</b>	<b>-321.178,57</b>	<b>158</b>	<b>797.160,00</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	321.178,57	163	- 321.178,57
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>475.981,43</b>	<b>0,00</b>	<b>321</b>	<b>475.981,43</b>

#### **Ausblick 2019:**

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht Investitionen über 1.547 T€ vor, darin enthalten sind: 407 T€ für Wasserförderung und -aufbereitung, 960 T€ für Wasserverteilungsanlagen, 120 T€ für Hausanschlüsse und 60 T€ für Sonstiges. Die Finanzierung wird durch Abschreibungen und Baukostenzuschüsse sowie eine geplante Darlehensaufnahme über 903 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 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>	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 Segeberg	0,5 %	Dr. Rolf Strittmatter	
		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>			
	2018	2017	2016 (T€)	2018	2017	2016 (T€)	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>647.753,00</b>	<b>744.891,00</b>	<b>688</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>137.951,50</b>	<b>137.951,50</b>	<b>138</b>
Immaterielles Vermögen	68.847,00	106.920,00	7	Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100
Sachanlage	499.336,00	558.401,00	602	Kapitalrücklage	37.951,50	37.951,50	38
Finanzanlage	79.570,00	79.570,00	80	<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>	<b>568.183,00</b>	<b>665.321,00</b>	<b>609</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.433.125,08</b>	<b>3.591.112,37</b>	<b>3.448</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.019.140,35</b>	<b>1.576.090,03</b>	<b>1.267</b>
Vorräte	0,00	0,00	0	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0
Forderungen aus Lieferung und Leistung	28.686,74	122.371,93	0	sonst. Rückstellungen	524.589,84	364.187,98	319
gegen verbundene Unternehmen	180.769,84	105.113,94	102	Pensionsrückstellung	1.494.550,51	1.211.902,05	949
gegen die Freie und Hansestadt Hamburg	1.238.716,80	1.168.093,18	760	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.304.285,36</b>	<b>1.973.108,52</b>	<b>1.268</b>
sonst. Vermögensgegenstände	610.930,58	731.056,83	992	ggü. Freien und Hansestadt Hamburg	271.140,52	561.451,85	514
gegen Gesellschafter	0,00	0,00	6	aus Lieferung und Leistung	467.649,05	636.003,66	1.064
Bankguthaben	1.374.021,12	1.464.476,49	1.584	sonstige	85.930,79	122.415,44	101
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>57.651,49</b>	<b>51.428,58</b>	<b>46</b>	gegen verbundene Unternehmen	479.565,00	653.237,57	490
				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>108.969,36</b>	<b>34.960,90</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.138.529,57</b>	<b>4.387.431,95</b>	<b>4.182</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.138.529,57</b>	<b>4.387.431,95</b>	<b>4.182</b>

## Situation der Gesellschaft:

Der Bereich übergreifendes Hamburg-Marketing hat dem Auftrag entsprechend im Geschäftsjahr 2017 fortgesetzt und neue Projekte begonnen. Die Aufgaben lassen sich in zwei Bereiche gliedern: Kooperationsmarketing und eigene Projekte, sowie Digital-Marketing.

Im Jahr 2017 wurde der KOMPASS-Prozess in der HMG Gruppe ins Leben gerufen. Ziel dieses umfassenden Restrukturierungsprozesses zur Weiterentwicklung der Gruppe ist es zum einen, eine stärkere Integration und engere Verzahnung der beiden Grundpfeiler der Gruppe - Wirtschaft und Tourismus - mit den Aktivitäten der Muttergesellschaft HMG zu erreichen. Zum anderen sollen die historisch gewachsenen Doppelstrukturen in den Aufgabenbereichen der Töchter abgebaut und Synergien gehoben werden, um eine Steigerung der Effizienz zu erreichen.

In 2018 wurde die Umsetzung des Konzeptes vorbereitet.

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	3.668.080,42	3.840.836,66	3.179	-172.756,24
Zuwendung der FHH und anderer Gesellschafter	4.939.256,17	8.091.821,22	10.821	-3.152.565,05
Sonstige betriebliche Erträge	530.741,20	583.810,51	351	-53.069,31
<b>Erträge gesamt</b>	<b>9.138.077,79</b>	<b>12.516.468,39</b>	<b>14.351</b>	<b>-3.378.390,60</b>
Materialaufwand	0,00	24.464,23	27	-24.464,23
Personalaufwand	4.336.256,23	4.357.985,42	4.016	-21.729,19
Abschreibungen	191.789,29	154.813,70	173	36.975,59
Sonst. betriebliche Aufwendungen	4.420.102,45	7.856.954,58	10.131	-3.436.852,13
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>8.948.147,97</b>	<b>12.394.217,93</b>	<b>14.346</b>	<b>-3.446.069,96</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>189.929,82</b>	<b>122.250,46</b>	<b>5</b>	<b>67.679,36</b>
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.426,81	1.857,82	29	-431,01
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	191.173,97	125.396,56	34	65.777,41
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-182,66</b>	<b>1.288,28</b>	<b>0</b>	<b>-1.470,94</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.324,28	0	-1.324,28
Sonstige Steuern	-182,66	-36,00	0	-146,66
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Ausblick 2019:

Auch für die Jahre 2019 und 2020 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.

Chancen für die Gesellschaft und die wirtschaftliche Entwicklung der FHH sieht die Geschäftsführung auch künftig in der Vermarktung der Elbphilharmonie, die ein Leuchtturm der touristischen Vermarktung der FHH werden wird. Weitere Chancen liegen in der Erweiterung der Metropolregion Hamburg sowie in der Vermarktung des Innovations- und Wissenschaftsstandortes.



Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt T€ 123,1 (Vorjahr T€ 91,2), dieses beträgt 39,7 % (Vorjahr 38,2 %) der Bilanzsumme.

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	488.863,09	669.689,91	655	-180.826,82
Bestandsabbau	-616,21	- 694,71	-1	78,50
Sonstige betriebliche Erträge	947.177,26	801.968,74	798	145.208,52
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.435.424,14</b>	<b>1.470.963,94</b>	<b>1.453</b>	<b>-35.539,80</b>
Materialaufwand	78.680,71	109.969,07	83	-31.288,36
Personalaufwand	656.862,60	660.958,30	602	-4.095,70
Abschreibungen	47.247,73	36.080,74	39	11.166,99
Sonst. betriebliche Aufwendungen	617.340,45	657.625,69	737	-40.285,24
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.400.131,49</b>	<b>1.464.633,80</b>	<b>1.461</b>	<b>-64.502,31</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>35.292,65</b>	<b>6.330,14</b>	<b>-8</b>	<b>28.962,51</b>
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,00	0	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	324,68	38,66	0	286,02
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>34.967,97</b>	<b>6.291,48</b>	<b>-8</b>	<b>28.676,49</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00	0	0,00
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>34.967,97</b>	<b>6.291,48</b>	<b>-8</b>	<b>28.676,49</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	13.156,38	6.864,90	15	6.291,48
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>48.124,35</b>	<b>13.156,38</b>	<b>7</b>	<b>41.259,45</b>

#### Ausblick 2019:

Die Kommunikation und Vernetzung innerhalb der Region war auch 2018 ein Schwerpunkt der Arbeit der Lüneburger Heide GmbH. Die 2016 neu geschaffenen Strukturen zur besseren Kommunikation untereinander wurden verstärkt. 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 2018 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 investierte 2017 in Amazon Alexa mit einer eigenen Anwendung und macht seitdem Erfahrungen in diesem vollkommen neuen Bereich des Voice-Marketings.

Ein wesentlicher Trend in der Bevölkerung war auch 2018 die Ausrichtung zur „Heimat“. Urlaub in Deutschland war gefragt, regionale Produkte beliebt. Die Lüneburger Heide GmbH vermittelte insbesondere mittelständischen Betrieben in vielen Schulungen das Wissen, passende Produkte zu diesem Trend bereit zu stellen.

## Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft GmbH

### Stammdaten des Unternehmens:

**Adresse:** Bremer Straße 14  
29525 Uelzen

**Gegründet:** 03.02.1975

**Rechtsform:** GmbH

**Stammkapital:** 102.258,38 €

### Gegenstand des Unternehmens:

Ist der Betrieb des Hafens in Uelzen, Umschlag und Lagerung von Gütern aller Art, die Errichtung der hierzu erforderlichen Anlagen im Hafen Uelzen, die Anpachtung des notwendigen Geländes,

das an Interessenten weiter verpachtet werden kann sowie der Betrieb der Eisenbahninfrastruktur für das Hafengebiet Uelzen

### Gesellschafter:

Rhenus SE & Co. KG 74,00 %

Landkreis Uelzen 17,35 %

Stadt Uelzen 8,65 %

### Gremien:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

### Geschäftsführung:

Thomas Hoppe  
(bis 03.12.2018)

Matthias Herten

(ab 03.12.2018)

### Gesellschafterversammlung:

Landrat Dr. Heiko Blume  
KTA Hans-Heinrich Sackmann

KTA Andreas Dobsław  
(bis 16.04.2018)

KTA Andreas Bersiel  
(ab 17.04.2018)

### Bilanzdaten

	Aktiva			Passiva			
	2018	2017	2016 (T€)	2018	2017	2016 (T€)	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.083.635,78</b>	<b>812.352,56</b>	<b>801</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>820.614,15</b>	<b>766.597,42</b>	<b>733</b>
Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	Gezeichnetes Kapital	102.258,38	102.258,38	102
Sachanlage	1.083.635,78	812.352,56	801	Gewinnvortrag	564.339,04	530.747,79	486
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>517.855,08</b>	<b>516.905,64</b>	<b>504</b>	Jahresüberschuss	154.016,73	133.591,25	145
Vorräte	2.218,90	1.956,37	3	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>316.376,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Forderungen aus Lieferung und Leistung	70.955,40	77.759,92	206	<b>Rückstellungen</b>	<b>80.296,63</b>	<b>130.111,14</b>	<b>79</b>
gegen verbundene Unternehmen	0,00	53.467,62	102	Steuerrückstellungen	14.678,30	62.434,14	35
sonst. Vermögensgegenstände	114.472,24	6.200,00	27	Sonstige Rückstellungen	65.618,33	67.677,00	44
gegen Gesellschafter	0,00	0	0	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>384.971,54</b>	<b>432.549,64</b>	<b>494</b>
Bankguthaben	330.208,54	377.521,73	167	ggü. Kreditinstituten	243.274,27	295.143,31	341
				aus Lieferung und Leistung	33.476,42	15.798,67	39
				ggü. Gesellschaftern	75.782,32	70.950,41	83
				sonstige	32.438,53	50.657,25	31
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.602.258,43</b>	<b>1.329.258,20</b>	<b>1.305</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.602.258,43</b>	<b>1.329.258,20</b>	<b>1.305</b>

### Situation der Gesellschaft:

Die Ostthannoversche Eisenbahnen AG hat ihre Anteile an der Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH (UHU), Uelzen an die Rhenus SE & Co. KG zum 01.01.2018 veräußert. Die UHU ist als 74%-ige Tochter der Rhenus SE & Co. KG in den Konzernkreis der Rhenus-Gruppe eingebunden. Die Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft GmbH (UHU) war im Geschäftsjahr 2017 unverändert als Umschlagbetrieb am Elbe-Seiten-Kanal im Hafen Uelzen tätig. Insgesamt wurden 290 Schiffe (Vorjahr 298 Schiffe) abgefertigt. Der Schiffsgüterumschlag verringerte sich um 3 % auf 280.676 to (Vorjahr 288.907 to). Der Landumschlag hingegen konnte um rd. 16 % auf 203.436 to (Vorjahr 176.019 to) gesteigert werden.

Die Betriebsleistung der Gesellschaft verringerte sich im Berichtsjahr um rd. 21,5 % auf 891 T€. Die Materialaufwandsquote gemessen an der Betriebsleistung erhöhte sich um rd. 3 % und liegt nunmehr bei 28,6 %. Bei gesunkenen Personalkosten (-183 T€) sowie gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- 36 T€) erhöhte sich das Betriebsergebnis vor Zinsen um 10 T€ auf 298 T€. Die Gesellschaft weist im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 154 T€ aus. (Vorjahr: 134 T€).

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>					
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>	
Umsatzerlöse	859.231,16	1.119.209,00	1.048	-259.977,84	
Sonstige betriebliche Erträge	31.288,95	12.560,60	91	18.728,35	
<b>Erträge gesamt</b>	<b>890.520,11</b>	<b>1.131.769,60</b>	<b>1.139</b>	<b>-241.249,49</b>	
Materialaufwand	254.433,51	286.449,19	250	-32.015,68	
Personalaufwand	173.338,27	356.511,87	371	-183.173,60	
Abschreibungen	83.594,66	87.520,90	97	-3.926,24	
Sonst. betriebliche Aufwendungen	164.521,69	203.454,97	198	-38.933,28	
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>675.888,13</b>	<b>933.936,93</b>	<b>916</b>	<b>-258.048,80</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>214.631,98</b>	<b>197.832,67</b>	<b>223</b>	<b>16.799,31</b>	
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	477,30	0	-477,30	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	9270,39	6.791,34	6	2.479,05	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>205.361,59</b>	<b>191.518,63</b>	<b>217</b>	<b>13.842,96</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51344,86	60.317,60	70	93.699,13	
Sonstige Steuern	0	-2.390,22	2	2.390,22	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>154.016,73</b>	<b>133.591,25</b>	<b>145</b>	<b>20.425,48</b>	

### **Ausblick 2019:**

Die Geschäftsführung geht von einem annähernd gleichen Niveau bei den wirtschaftlich relevanten Güterbereichen aus. Evtl. Betriebserweiterungen der Anlieger und vermehrte Anfragen aus dem Baustoffbereich können noch positive Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf haben.

Risiken können sich - hier mit abnehmender Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft aufgeführt - aufgrund von allgemeinen wirtschaftlichen Schwankungen sowie aus Änderungen der branchenüblichen Risiken ergeben, wie Absatzschwierigkeiten bei den umzuschlagenden Gütern, Infrastrukturproblemen, politischen Entscheidungen, die auf die Binnenwirtschaft negative Auswirkungen haben könnten, und künftigen Änderungen der steuerlichen Gesetzgebung.

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresergebnis auf dem Vorjahresniveau. Zum Ende des Jahres 2019 ist die Uelzener Hafen- und Umschlagsgesellschaft umbenannt worden in Port Logistics Uelzen GmbH.

## 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 Vorsorgemaßnahme (Vorsorgekuren) und weitere Einrichtungen für die vorbeugende Gesundheitspflege.

#### Gesellschafter:

Landkreis Uelzen 58,00 %  
Stadt Bad Bevensen 42,00 %

#### Gremien:

Geschäftsführung  
Aufsichtsrat  
Gesellschafterversammlung

#### Geschäftsführung:

Seit 01.04.2018 Torsten Krier

#### Aufsichtsrat:

Landrat Dr. Heiko Blume (Vorsitzender)

KTA Alfred Meyer

KTA Jürgen Hinrichs

KTA Christian Mocek

KTA Andreas Bersiel

KTA Hans-Jürgen Stöcks

KTA Martin Feller

#### Gesellschafterversammlung:

Landrat Dr. Heiko Blume

#### Bilanzdaten

	Aktiva			Passiva			
	2018	2017	2016 (T€)	2018	2017	2016 (T€)	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>6.063.241,40</b>	<b>6.063.241,40</b>	<b>6.774</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.078.088,06</b>	<b>2.996.129,09</b>	<b>3.059</b>
Immaterielles Vermögen	16.047,48	25.528,99	24	Gezeichnetes Kapital	5.452.518,87	5.452.518,87	5.453
Sachanlage	5.290.730,35	6.022.577,74	6.723	Kapitalrücklage	110.867,84	1.606.227,84	100
Finanzanlagen	1.058,26	15.134,67	27	Verlustvortrag	822.617,62	2.420.505,11	661
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.157.292,14</b>	<b>1.550.775,96</b>	<b>1.259</b>	Jahresfehlbetrag	1.662.681,03	1.642.112,51	1.833
Vorräte	128.420,72	128.063,31	126	<b>Rückstellungen</b>	<b>376.100,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>276</b>
Forderungen aus Lieferung und Leistung	99.774,02	94.060,71	79	Sonstige Rückstellungen	376.100,00	295.300,00	276
sonst. Vermögensgegenstände	47.291,46	41.556,83	53	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.014.288,09</b>	<b>4.324.607,63</b>	<b>4.700</b>
Bankguthaben	1.881.805,94	1.287.095,11	1.001	ggü. Kreditinstituten	3.341.217,33	3.735.951,36	4.194
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.347,92</b>	<b>2.019,36</b>	<b>2</b>	aus Lieferung und Leistung	263.213,72	221.869,69	168
				ggü. Gesellschaftern	4.497,06	6.650,94	7
				ggü. verbundenen Unternehmen	3.702,55	1.716,09	3
				sonstige	401.657,43	358.419,55	329
				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.468.476,15</b>	<b>7.616.036,72</b>	<b>8.036</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.468.476,15</b>	<b>7.616.036,72</b>	<b>8.780</b>

#### Situation der Gesellschaft:

Die rückläufigen Übernachtungszahlen im Kurort und die heißen Wetterperioden im Sommer haben auch zu einem Rückgang der Besucherzahlen geführt. In 2018 haben 244.855 Gäste die Therme in Anspruch genommen, dies entspricht einem Rückgang von 1,4 %. Aufgrund von längeren durchschnittlichen Aufenthaltszeiten pro Besucher, Preisanpassungen im Bereich

der Bewegungsbäder und dem Anstieg von privaten Wellnessbehandlungen konnten die Umsatzerlöse im Berichtsjahr trotzdem um 64 TEUR auf 3.622 TEUR (Vorjahr: 3.558 TEUR) gesteigert werden.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen (+40 TEUR, + 1,8%) ist insbesondere auf die Tarifierhöhung zum 01. Februar 2018 um 3,19 %, auf die erstmalige Erfassung des Geschäftsführers ab dem 01. April 2018 sowie auf Veränderungen innerhalb der Personalarückstellung zurückzuführen.

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 1.570 TEUR 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 (Rundungsdifferenzen möglich)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>
Umsatzerlöse	3.622.052,88	3.558.472,84	3.423	63.580,04
Sonstige betriebliche Erträge	4.751,28	4.687,35	24	63,93
<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.626.804,16</b>	<b>3.563.160,19</b>	<b>3.447</b>	<b>63.643,97</b>
Materialaufwand	1.574.179,55	1.459.736,25	1.597	114.443,30
Personalaufwand	2.228.712,50	2.188.679,94	2.122	40.032,56
Abschreibungen	779.880,59	821.977,30	802	-42.096,71
Sonst. betriebliche Aufwendungen	455.844,53	530.304,14	488	-74.459,61
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>5.038.617,17</b>	<b>5.000.697,63</b>	<b>5.009</b>	<b>37.919,54</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.411.813,01</b>	<b>-1.437.537,44</b>	<b>- 1.562.992,11</b>	<b>25.724,43</b>
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	125,50	79,58	5	45,92
Abschreibungen auf Finanzanlagen	88.716,41	21.093,17	73	67.623,24
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	159.718,22	178.100,01	199	-18.381,79
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.660.122,14</b>	<b>-1.639.553,62</b>	<b>- 1.830</b>	<b>-20.568,52</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.902,58	0	-2.902,58
Sonstige Steuern	2.558,89	2.558,89	3	0,00
<b>Jahresverlust</b>	<b>-1.662.681,03</b>	<b>-1.642.112,51</b>	<b>- 1.833</b>	<b>-20.568,52</b>

### **Ausblick 2019:**

Für 2019 werden für die Jod-Sole-Therme höhere Besucherzahlen erwartet, da die Marketingaktivitäten neu aufgestellt worden sind. Es ist erforderlich, weiterhin in Instandhaltungen und Modernisierung zu investieren, um dauerhaft Besucher an die Jod-Sole-Therme zu binden.

Die Gesellschaft erwartet für 2019 und im Geschäftsjahr 2020 höhere Umsätze im Vergleich zu 2018.

Der Verlust 2019 wird etwas höher als in 2018 erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2019 haben die Gesellschafter beschlossen, zur Abdeckung aufgelaufener Verluste eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 1,7 Mio. € zu tätigen.

## Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen-Lüchow-Dannenberg

<p><b>Stammdaten des Unternehmens:</b>  <b>Adresse:</b> Auf dem Rahlande 15                  29525 Uelzen  <b>Gegründet:</b> 20.12.2005  <b>Rechtsform:</b> Zweckverband  <b>Gegenstand des Unternehmens:</b>                  Der Zweckverband ist Träger des Gesundheitsamtes der Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg.</p>	<p>Er übernimmt insbesondere die Aufgaben der Gesundheitsaufsicht, den Schul- und jugendärztlichen Dienst sowie Soziale Dienste.</p> <p><b>Mitglieder</b>                  Landkreis Uelzen 50,00 %                  Landkreis Lüchow-Dannenberg 50,00 %</p>	<p><b>Organe:</b>                  Geschäftsführung                  Verbandsversammlung  <b>Geschäftsführung:</b>                  Anna-Katharina Bölling  <b>Verbandsversammlung:</b>                  Landrat Dr. Heiko Blume</p>
--	--	--

Haushaltsplan	2018*	2017*	2016*
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.522.100,00</b>	<b>2.592.200,00</b>	<b>2.470.200,00</b>
Zuwendungen	2.201.100,00	2.133.400,00	2.061.400,00
Öffentlich-rechtl. Entgelte	95.800,00	99.400,00	96.200,00
Kostenerstattung	225.000,00	358.700,00	312.000,00
Zinsen	100,00	600,00	500,00
Sonstige	100,00	100,00	100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522.100,00</b>	<b>2.592.200,00</b>	<b>2.470.200,00</b>
Aktives Personal	1.889.000,00	1.977.500,00	1.930.300
Versorgung	23.400,00	14.800,00	14.800,00
Sach- und Dienstleistung	238.500,00	233.100,00	177.800,00
Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	8.900,00
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
Transferaufwendungen	31.900,00	24.900,00	23.900,00
Sonstige	329.800,00	332.400,00	314.500,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2017 um ca. 80.000 € gesunkenen Aufwendungen für Personal sowie Versorgung sind auf den Wegfall der Produkte „Heimaufsicht“ und „Schwangerschaftskonfliktberatung“ sowie gesunkene Ansätze für die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen zurückzuführen. Im Stellenplan entfällt gegenüber dem Vorjahr eine Beamtenstelle. Bei den Beschäftigten sinkt die Anzahl der Stellen um 0,25 Stellen der Entgeltgruppe S 12. Gegenzurechnen sind allerdings die allgemeinen tariflichen und besoldungsrechtlichen Anpassungen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen unter dem Niveau des Vorjahres und betragen 2.000 €. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionszuweisungen sind nicht vorgesehen.

Der Haushalt weist einen Bedarf an Verbandsumlagen i. H. v. 2.181.100 € aus. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (2.128.400 €) fällt die Umlage somit um 52.700 € höher aus.

### Ausblick 2019:

Erstmals für den Haushalt 2019 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 2019 ist seitens des Landkreises Uelzen eine Fortführung vorgesehen. Innerhalb des Produktes wird das „Ue-Health-Netz“ gebildet. Hierbei handelt es sich um ein mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördertes Gesundheitsnetzwerk für den Landkreis Uelzen, das dem digitalen Datenaustausch zwischen verschiedenen Leistungsanbietern aus dem medizinischen Bereich dient.

Es wird die Stelle einer Verwaltungsleitung (A 12) geschaffen. Im Gegenzug wird eine Stelle der Besoldungsgruppe A9 wegfallen.

## D. Kultur und Wissenschaft

### Zweckverband Kreisvolkshochschule Uelzen-Lüchow-Dannenberg

#### Stammdaten des Unternehmens:

**Adresse:** Veerßer Str. 2  
29525 Uelzen

**Gegründet:** 1975

**Rechtsform:** Zweckverband

#### Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband ist Träger der Kreisvolkshochschule der Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg. Die Volkshochschule dient den Zwecken der

Erwachsenenbildung (Weiterbildung) im Sinne des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung in Niedersachsen.

#### Mitglieder:

Landkreis Uelzen 50,00 %  
Landkreis Lüchow-Dannenberg 50,00 %

#### Organe:

Geschäftsführung  
Verbandsversammlung

#### Geschäftsführung:

Almke Matzker-Steiner

#### Verbandsversammlung:

Landrat Dr. Heiko Blume

KTA Max Lemm

KTA Birgit Kötke

KTA Udo Hinrichs

KTA Dr. Birgit Janssen

KTA Uwe Becken

#### Bilanzdaten

	Aktiva			Passiva			
	2018	2017	2016 (T€)	2017*	2017	2016 (T€)	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>70.617,00</b>	<b>83.211,00</b>	<b>95</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>163.553,04</b>	<b>155.726,14</b>	<b>148</b>
Finanzanlage	3.000,00	3.000,00	3	Gewinnrücklage	134.153,55	134.153,55	134
Sachanlagen	67.615,00	80.209,00	92	Gewinnvortrag	21.572,59	14.248,55	21
Konzessionen	2,00	2,00	0	Jahresüberschuss	7.826,90	7.324,04	-7
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.351.092,23</b>	<b>1.264.054,76</b>	<b>1.257</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.159.008,65</b>	<b>1.116.928,26</b>	<b>1.093</b>
Forderungen aus Lieferung und Leistung	129.699,82	152.477,65	142	Pensionsrückstellungen	1.112.449,54	1.084.782,39	1.061
gegen verbundene Unternehmen	0	0,00	0	Sonstige Rückstellungen	46.559,11	32.145,87	32
sonst. Vermögensgegenstände	1.114.061,78	1.089.397,60	1.062	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>57.978,18</b>	<b>45.317,81</b>	<b>79</b>
Bankguthaben	107.330,63	22.179,51	53	ggü. Kreditinstituten	0	0,00	0
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14.441,57</b>	<b>12.737,57</b>	<b>12</b>	aus Lieferung und Leistung	50.121,07	36.595,31	56
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	gegen verbundene Unternehmen	0	0,00	0
				sonstige	7.857,11	8.722,50	23
				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>55.610,93</b>	<b>42.031,12</b>	<b>44</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.436.150,80</b>	<b>1.360.003,33</b>	<b>1.364</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.436.150,80</b>	<b>1.360.003,33</b>	<b>1.364</b>

#### Situation des Verbandes:

Zum 31.12.2018 wurde das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 7.826,90 € beendet. Mit den Gewinnrücklagen und dem Jahresüberschuss verfügt der Zweckverband am 31.12.2018 über ein Eigenkapital von 163.553,04 € (Vergleich Vorjahr: 155.726,14 €).

Entscheidend für das Jahresergebnis sind die Umsatzerlöse von insgesamt 1.055.023,79 €, die im Vergleich zum Vorjahr um 67.423,06 € (Vorjahr: 987.600,73) gesteigert werden konnten. Die Steigerung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die Drittmittelakquise in den Bereichen Auftragsmaßnahmen und Projekte. Die Umsätze im Bereich Hörergebühren sind rückläufig (339.235,43 €, Vorjahr: 381.672,59 €). Mit dem Umsatzanstieg konnten tarifbedingte Personalkostensteigerungen kompensiert werden.

Weiterhin wirken sich relativ geringe Investitionen positiv auf die Liquidität aus. 3.087,95 € wurden aufgewendet für die Anschaffung eines neuen Servers.

Zusammenfassend kann die wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes als stabil bezeichnet werden.

<b>Gewinn und Verlustdaten (Rundungsdifferenzen möglich)</b>					
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (T€)</b>	<b>Veränderung 2018 zu 2017</b>	
Umsatzerlöse	1.055.023,79	987.600,73	871.525,31	67.423,06	
Zuwendungen und Zuschüsse	624.429,00	626.418,00	619.794,00	-1.989,00	
Sonstige betriebliche Erträge	19.337,94	40.563,47	25.926,89	-21.225,53	
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.698.790,73</b>	<b>1.654.582,20</b>	<b>1.517.246,20</b>	<b>44.208,53</b>	
Materialaufwand	8.253,09	13.860,96	8.851,69	-5.607,87	
Personalaufwand	704.952,64	683.516,22	607.355,84	21.436,42	
Abschreibungen	27.090,94	21.179,67	19.748,54	5.911,27	
Sonst. betriebliche Aufwendungen	950.659,10	928.689,18	888.472,76	21.969,92	
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.690.955,77</b>	<b>1.647.246,03</b>	<b>1.524.428,83</b>	<b>43.709,74</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.834,96</b>	<b>7.336,17</b>	<b>-7.182,63</b>	<b>498,79</b>	
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	6,59	17,29	7,20	-10,70	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	14,65	65,21	19,33	-50,56	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.826,90</b>	<b>7.288,25</b>	<b>-7.230,55</b>	<b>538,65</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00	0,00	0	
Sonstige Steuern	0	0,00	0,00	0	
<b>Jahresverlust / Jahresüberschuss</b>	<b>7.826,90</b>	<b>7.288,25</b>	<b>-7.230,55</b>	<b>538,65</b>	

### Ausblick 2019:

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 2019 das Deutschsprachangebot für Zugewanderte ein Schwerpunktbereich bleiben und weiterhin viel Kapazitäten binden. Daneben ist das offene KVHS-Angebot zu fokussieren mit dem Ziel, einem Absinken der Unterrichtsstunden-, Teilnehmer- und Veranstaltungszahlen entgegenzuwirken. Mit VIONA (**V**isuelle **O**nline-**A**kademie) soll ab 2019 ein neues Veranstaltungsformat am Standort Lüchow an den Start gehen und erste Teilnehmende akquiriert werden.

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 03.12.2018 beschlossenen Haushalt 2019 umzusetzen und ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften.

Aufgrund seiner nicht kostendeckenden Geschäftstätigkeit wird der Zweckverband – aller Voraussicht nach – auch zukünftig auf Betriebskostenzuschüsse der Träger angewiesen sein.



## **Wirtschaftsplan 2020**

**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 Finanzplanung für den Kreishaushalt auswirken .....	17
<b>Stellenübersicht 2020</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 2020 bis 31. Dezember 2020.

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt nach dem Schema gem. § 3 KomHKVO.

## **Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung**

### Erfolgsplan mit Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem Jahresergebnis i. H. v. -327.561 € 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 bisher 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 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.

Parallel zur Aufstellung des Wirtschaftsplans sind auch die Behältergebühren neu zu kalkulieren. Für die daraus resultierende endgültige Höhe der Gebühren existiert noch kein Gremiumsbeschluss. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde daher noch mit den Behältergebühren aus der Kalkulationsperiode 2016 bis 2018 gerechnet und die Behältergebühreneinnahmen entsprechend zugrunde gelegt.

Die Neukalkulation der Behältergebühren verlangt die Verrechnung der aus der Kalkulationsperiode 2016 bis 2018 erwirtschafteten Überdeckung in Höhe von 1,6 Mio€ (§ 5 Absatz 2, Satz 2 NKAG). Für die Kostenüberdeckung wurde im Wirtschaftsjahr 2018 eine entsprechende Rückstellung gebildet, die anteilig in den Jahren 2020 bis 2022 aufzulösen ist, um die jeweiligen Mindereinnahmen aus den zyklischen Behältergebühren auszugleichen.

	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Jahr 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	13.524.603	13.654.504	12.403.452
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	10.178.000	10.083.000	9.990.130
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	55.000	50.000	56.987
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	45.600	45.601	44.861
Abfallgebühren sonstige	2.000	1.000	3.144
Gefäßwechselgebühren	2.000	2.000	2.700
Gebühren Sperrabfallabfuhr	10.000	10.000	28.321
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	0	200	307
Gebühren E-Geräteabfuhr	0	0	2.587
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	1.112.000	1.052.000	1.220.674
Sonderabfallannahme	15.000	15.000	17.912
Annahme von Binderfarben	4.000	2.500	4.234
Annahmegebühren Wertstoffhof	200.000	150.000	173.996
Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.	7.000	8.000	6.876
Behälterreinigung	100	100	345
Veräußerungserlöse Metallschrott	43.000	41.000	59.568
Veräußerungserlöse Kompost	30.000	25.000	31.888
Sonstige Veräußerungserlöse	4.000	2.000	4.999
Sonstige Umsatzerlöse	0	0	9.719
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	35.000	35.000	36.612
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	1.000	1.000	3.605
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	255.000	281.500	255.012
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	0	0	7.978
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	1.000	1.000	980
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	0	0	50
Zahlungen DSD Containerst. (16 % USt.)	0	0	131.694
Erlöse Deponie 19% USt	0	0	121.876
Einspeisevergütung 19% USt	0	0	176.813
Erlöse 19 % USt	1.222.203	1.846.203	0
Übertrag	13.524.603	13.654.504	12.403.452

	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Jahr 2018
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	13.524.603	13.654.504	12.403.452
Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze)	300.000	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.184
Grundstückserträge	2.700	2.400	2.400
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>121.274</b>	<b>153.300</b>	<b>270.730</b>
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt	30.000	30.000	28.166
Sonstige betriebliche Erträge	76.000	106.000	155.006
Mahngebühren	4.000	4.000	5.535
Sonstige betriebliche Erträge von verbundenen Unternehmen	2.000	2.000	3.550
Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig	6.000	8.000	515
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	0	0	49.052
Abgänge Sachanlagen (RBW bei Buchgewinn)	0	0	-3
Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	15.499
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	84
Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0	0	8.838
Schadenersatzleistungen Dritter	1.800	1.800	3.014
Investitionszuschüsse (steuerpflichtig)	1.474	1.500	1.474
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	889.000	730.000	498.205
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	130.000	130.000	0
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	3.000	3.000	3.001
Einkauf Kompostsäcke	8.000	6.000	3.213
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	60.000	60.000	70.204
Einkauf Methanol Kläranlage	15.000	15.000	17.816
Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	30.000	30.000	25.317
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	378.000	352.000	322.915
Übertrag	12.756.877	13.077.804	12.175.977

	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Jahr 2018
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	12.756.877	13.077.804	12.175.977
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	2.000	2.000	1.169
Einkauf von Ersatz- und Kleinteilen Werkstatt	8.000	8.000	2.653
Einkauf Säcke für Kompostverkauf	2.000	2.000	1.581
Einkauf von Big Bags	5.000	4.000	2.927
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	30.000	30.000	34.699
Einkauf von Superfloc	5.000	5.000	4.717
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19% Vorsteuer	130.000	0	0
Wareneingang 19 % VSt	83.000	83.000	25.455
Erhaltene Skonti	0	0	-184
Erhaltene Skonti 19 % VSt	0	0	-3.978
Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Waren	0	0	-13.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.200	43.200	0
Fremdleistungen	43.200	43.200	0
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	3.700.500	3.514.500	2.855.435
Löhne und Gehälter	3.630.500	3.455.500	2.840.211
Beschäftigungsentgelte Azubis	70.000	59.000	0
Pauschale Steuer	0	0	11.975
Vermögenswirksame Leistungen	0	0	3.249
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.021.700	967.700	808.199
Gesetzliche soziale Aufwendungen	727.500	684.500	573.929
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25.300	25.300	23.826
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	17.000	17.000	28.925
Aufwendungen für die Altersversorgung	251.000	240.000	181.519
Aufwendungen für Unterstützung	900	900	0
- davon für Altersversorgung	251.000	240.000	181.519
Aufwendungen für die Altersversorgung	251.000	240.000	181.519
<b>5. Abschreibungen</b>			
Übertrag	7.991.477	8.552.404	8.512.343

	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Jahr 2018
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	7.991.477	8.552.404	8.512.343
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.097.806	1.607.465	1.365.885
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.575	19.870	21.186
Abschreibungen, Anlagevermögen	445.759	557.863	408.065
Abschreibungen auf Gebäude	140.298	619.170	580.065
Abschreibungen auf Kfz	509.174	410.562	349.327
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	7.242
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.656.701	6.028.001	7.458.605
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	862
Dienst- und Schutzkleidung	30.500	30.000	30.819
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	6.000	3.501	5.875
Laboruntersuchungen	57.000	57.000	52.180
Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	0	0	3.094
Heizung	35.000	35.000	33.517
Gas, Strom, Wasser	97.100	96.600	60.182
Reinigung	87.000	87.000	74.353
Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.500	2.500	2.135
Versicherungen	11.100	10.200	5.054
Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	15.100	14.400	14.228
Beiträge	8.000	8.000	4.283
Sonstige Abgaben	14.000	8.500	4.034
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	162.500	83.000	36.983
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	503.500	239.000	373.465
Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	3.000	19.854
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	107.300	75.800	32.008
Nachsorgeaufwand Deponien	537.000	505.000	481.718
Wartungskosten für Hard- und Software	10.000	40.000	26.256
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	45.401	32.000	33.163
Laufende Kfz-Betriebskosten	6.000	6.000	4.565
Übertrag	236.970	916.938	-312.147

	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Jahr 2018
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	236.970	916.938	-312.147
Kfz-Reparaturen	260.000	260.000	209.303
Sonstige Kfz-Kosten	31.000	1.000	8.395
Fremdfahrzeugkosten	33.600	0	0
Repräsentationskosten	15.000	15.000	13.321
Müllkalender	20.000	17.000	17.304
Aufmerksamkeiten	2.000	500	1.226
Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	5.000	4.122
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	3.000	3.000	2.749
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	500	500	307
Schredderkosten	30.000	22.000	29.663
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	3.416.000	3.318.000	3.304.707
Behandlungskosten Elektrogeräte	0	10.000	3.580
Andere Dienst- und Fremdleistungen	101.000	105.000	123.484
Sonderabfallentsorgung	60.000	60.000	54.362
Altreifenentsorgung	10.000	5.500	12.014
Altholzentsorgung	200.000	150.000	180.869
Kolkrabenschäden	1.000	10.000	0
Portokosten	39.000	15.000	12.310
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.	500	500	816
Telefongebühren	12.000	10.000	9.950
Bürobedarf	16.000	8.000	6.212
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	3.500	3.000	3.380
Fortbildungskosten	20.000	20.000	13.807
Rechts- und Beratungskosten	50.000	180.000	68.073
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	10.000	8.527
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	11.500	6.000	10.671
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	222.600	172.000	168.950
Werkzeuge und Kleingeräte	4.500	3.000	4.395
Sonstiger Betriebsbedarf	14.000	10.000	12.927
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	30.000	30.000	80.569
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000	2.000	2.326
Übertrag	236.970	916.938	-312.147

	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Jahr 2018
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	236.970	916.938	-312.147
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	275.000	233.500	132.757
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	800
Forderungsverluste (übliche Höhe)	5.000	5.000	1.115
Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0	0	1.656.986
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	1.000	2.693
Sonstige Zinserträge	0	1.000	1.093
Zinsähnliche Erträge	0	0	1.600
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	550.000	591.700	488.585
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	56
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	0	2.700	11.897
Zinsähnliche Aufwendungen	550.000	589.000	476.632
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-313.030</u>	<u>326.238</u>	<u>-798.039</u>
<b>10. sonstige Steuern</b>	14.531	11.535	11.175
Grundsteuer	35	35	34
Kfz-Steuer Fuhrpark	14.496	11.500	11.141
<b>11. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<u><u>-327.561</u></u>	<u><u>314.703</u></u>	<u><u>-809.214</u></u>

## Investitionsplan zum Vermögensplan

Konto Wirtschaftsgut	Nutzungsdauer Jahre/Monate	Datum	Anschaffungskosten	Deckungsring	Text der Bewegung
<b>Gebäude Betriebshof</b>			<b>700.000,00</b>		
Bebauung neues Grundstück Betriebshof	90/04	01.07.2020	450.000,00	6	
Aufstockung Schadstofflager	90/00	01.07.2020	250.000,00	6	
<b>Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.</b>			<b>25.000,00</b>		
2 Fertiggaragen EZB	90/00	01.07.2020	25.000,00	1	
<b>Eingangsbereich Borg</b>			<b>30.000,00</b>		
Neubau Betriebsgebäude	50/00	01.07.2020	30.000,00	1	
<b>Deponie Borg II. BA</b>			<b>21.000,00</b>		
Optimierung Gaserfassung	20/00	01.07.2020	21.000,00	4	
<b>Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)</b>			<b>820.000,00</b>		
Überdachung Lagerflächen für Grünabfall, Siebüberlauf, Fertigungskompost	25/00	01.07.2020	300.000,00	1	
Hallendacherweiterung	25/00	01.07.2020	520.000,00	1	
<b>Außenanlagen</b>			<b>20.000,00</b>		
Anschubwand Betriebshof erweitern	10/00	01.07.2020	20.000,00	2	
<b>Hof- und Wegebefestigungen</b>			<b>25.000,00</b>		
Neuerrichtung Pflasterfläche als Stellfläche	19/00	01.07.2020	15.000,00	2	
Zuwegung zur Altdeponie Vinstedt befestigen	19/00	01.07.2020	10.000,00	3	
<b>Technische Anlagen</b>			<b>355.000,00</b>		
Photovoltaikanlage	20/00	01.07.2020	80.000,00	7	
Flächenbefestigung (Stellconplatten)	19/00	01.07.2020	120.000,00	1	
Automatisierung Schlammbehandlung	11/00	01.07.2020	65.000,00	5	
zusätzlicher Gasspeicher	10/00	01.07.2020	90.000,00	4	
<b>Betriebsvorrichtungen</b>			<b>15.000,00</b>		
Add Blue Tankstelle	10/00	01.07.2020	15.000,00	8	

Konto Wirtschaftsgut	Nutzungsdauer Jahre/Monate	Datum	Anschaffungskosten	Deckungsring	Text der Bewegung
<b>Betriebsvorrichtungen</b>			<b>180.000,00</b>		
mobiler Grünschnitt-/Holz-Schredder	13/00	01.07.2020	180.000,00	4	
<b>LKW</b>			<b>520.000,00</b>		
Abfallsammelfahrzeug	7/00	01.07.2020	260.000,00	8	
Abfallsammelfahrzeug	7/00	01.07.2020	260.000,00	8	
<b>Sonstige Transportmittel</b>			<b>630.000,00</b>		
Teleskopradlader JCB	9/00	01.07.2020	15.000,00	8	Drehkranz
Radlader/Teleskoplader BSA	9/00	01.07.2020	150.000,00	9	
2 Elektrofahrzeuge	13/00	01.07.2020	40.000,00	8	
Minibagger EZB	9/00	01.07.2020	40.000,00	9	
Abrollkipper EZB	10/00	01.07.2020	190.000,00	9	
Transporter Pritsche Betriebshof	9/00	01.07.2020	70.000,00	8	
Ladebordwand Betriebshof	10/00	01.07.2020	125.000,00	8	
<b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>95.000,00</b>		
Ausstattung Kläranlage + EZB	10/00	01.07.2020	25.000,00	9	
Ausstattung Kompostierung + BSA	10/00	01.07.2020	30.000,00	9	
Ausstattung Betriebshof und WSH	10/00	01.07.2020	25.000,00	8	
Abrollcontainer	9/00	01.07.2020	15.000,00	9	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>3.436.000,00</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

	2019	2020	2021	2022	2023
	Plan / EUR				
<b>Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht</b>					
Saldo Erlöse	13.682.104	13.551.903	13.551.903	13.551.903	13.551.903
Wareneinkauf, Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	773.200	932.200	932.200	754.000	754.000
<b>Zwischensaldo -1-</b>	<b>12.908.904</b>	<b>12.619.703</b>	<b>12.619.703</b>	<b>12.797.903</b>	<b>12.797.903</b>
<b>Kosten</b>					
Personalkosten	4.482.200	4.722.200	4.811.844	4.523.844	4.569.083
Raumkosten	221.100	221.600	221.600	221.600	221.600
Steuern, Versicherungen und Beiträge	41.100	48.200	48.200	48.200	48.200
Besondere Kosten	88.000	88.500	88.500	88.500	88.500
Fahrzeugkosten	310.500	390.497	390.497	390.497	390.497
Werbe- und Reisekosten	41.000	45.500	45.500	45.500	45.500
Kosten der Warenabgabe	3.680.500	3.818.000	3.852.160	3.886.662	3.921.508
Instandhaltung / Werkzeuge	948.800	1.340.800	995.800	1.009.800	926.800
Abschreibungen	1.607.466	1.097.806	1.300.000	1.430.000	1.400.000
Sonstige Kosten	708.500	718.100	694.100	674.100	644.100
Summe der Kosten	12.129.166	12.491.203	12.448.201	12.318.703	12.255.788
<b>Zwischensaldo -2-</b>	<b>779.738</b>	<b>128.500</b>	<b>171.502</b>	<b>479.200</b>	<b>542.115</b>
<b>Sonstige Aufwendungen / Erträge</b>					
Neutraler Aufwand	591.735	550.035	575.035	573.035	636.035
Neutraler Ertrag	6.700	5.974	5.974	5.974	5.974
Sonstige Erlöse	120.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>314.703</b>	<b>-327.561</b>	<b>-309.559</b>	<b>139</b>	<b>54</b>

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.</b>	<b>Zuführung bzw. Auflösung (Vorjahresergebnis)</b>	<b>Stand der Allgemeinen 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>962.927</b>	338.333	1.303.562	1.641.895
<b>2018</b>	<b>-809.214</b>	1.641.895	962.927	2.604.822
<b>2019</b>	<b>314.703</b>	2.604.822	-809.214	1.795.609
<b>2020</b>	<b>-327.561</b>	1.795.609	314.703	2.110.312
<b>2021</b>	<b>-309.559</b>	2.110.312	-327.561	1.782.750
<b>2022</b>	<b>139</b>	1.782.750	-309.559	1.473.191
<b>2023</b>	<b>54</b>	1.473.191	139	1.473.330

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.

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 2019 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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	13.647.104	13.516.903	13.516.903	13.516.903	13.516.903
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	126.700	93.974	93.973	93.974	93.974
<b>1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.773.804</b>	<b>13.610.877</b>	<b>13.610.876</b>	<b>13.610.877</b>	<b>13.610.877</b>
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	11.237.901	12.259.101	12.013.905	11.576.207	11.543.292
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	613.735	581.531	606.531	604.531	667.531
<b>2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.851.636</b>	<b>12.840.632</b>	<b>12.620.436</b>	<b>12.180.738</b>	<b>12.210.823</b>
<b>3. Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.922.168</b>	<b>770.245</b>	<b>990.440</b>	<b>1.430.139</b>	<b>1.400.054</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	4.694.500	3.436.000	2.750.000	3.375.000	1.175.000
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>5. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.694.500</b>	<b>3.436.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>1.175.000</b>
<b>6. Ergebnis aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.694.500</b>	<b>-3.436.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-3.375.000</b>	<b>-1.175.000</b>
<b>7. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.772.332</b>	<b>-2.665.755</b>	<b>-1.759.560</b>	<b>-1.944.861</b>	<b>225.054</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	78.000	0	0	0	0
<b>9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Liquide Mittel (Anfangsbestand)	10.619.377	7.780.102	5.114.347	3.354.787	1.409.926
Zahlungswirksame Veränderungen (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen)	-2.850.332	-2.665.755	-1.759.560	-1.944.861	225.054
<b>11. Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>	<b>7.769.045</b>	<b>5.114.347</b>	<b>3.354.787</b>	<b>1.409.926</b>	<b>1.634.980</b>

Investitionsplan zur mittelfristigen Finanzplanung

Konto Wirtschaftsgut	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Grundstücke Betriebshof</b>	<b>450.000,00</b>				
Erschließung Grundstückserweiterung Oldenstadt	450.000,00				
<b>Gebäude Betriebshof</b>		<b>700.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Bebauung neues Grundstück Betriebshof		450.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
Aufstockung Schadstofflager		250.000,00			
Unterstellhalle				40.000,00	
Geräteunterstand				55.000,00	
<b>Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
2 Fertiggaragen EZB	12.000,00	25.000,00			
<b>Eingangsbereich Borg</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
Neubau Betriebsgebäude	50.000,00	30.000,00	300.000,00		
<b>Deponie Borg II. BA</b>	<b>193.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			
Optimierung Gaserfassung	193.000,00	21.000,00			
<b>Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>820.000,00</b>			
Überdachung Lagerflächen für Grünabfall, Siebüberlauf, Fertigkompost	1.150.000,00	300.000,00			
Hallendacherweiterung		520.000,00			
<b>Außenanlagen</b>		<b>20.000,00</b>			
Anschubwand Betriebshof erweitern		20.000,00			
<b>Hof- und Wegebefestigungen</b>		<b>25.000,00</b>			
Neuerrichtung Pflasterfläche als Stellfläche		15.000,00			
Zuwegung zur Altdeponie Vinstedt befestigen		10.000,00			

Konto Wirtschaftsgut	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Technische Anlagen</b>	<b>1.271.500,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
Bohrschlammbehandlungsanlage	848.000,00				
Standorterschließung Bohrschlammmanlage	313.500,00				
Grünschnittkompostierungsanlage	30.000,00				
Photovoltaikanlage		80.000,00			
Flächenbefestigung (Stellconplatten)		120.000,00			
Automatisierung Schlammbehandlung		65.000,00			
zusätzlicher Gasspeicher	80.000,00	90.000,00			
Blockheizkraftwerk			30.000,00	300.000,00	
Blockheizkraftwerk II				300.000,00	
weitere Flächenbefestigung BSA			120.000,00		
<b>Betriebsvorrichtungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		
Stromtankstelle	20.000,00		20.000,00		
Add Blue Tankstelle		15.000,00			
<b>Sonstige Maschinen/Anlagen</b>					
Gasfackel Vinstedt			170.000,00		
<b>Technik Sickerwasserkläranlage Borg</b>	<b>80.000,00</b>				
Flotationsanlage	80.000,00				
<b>Betriebsvorrichtungen</b>	<b>280.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			
mobiler Grünschnitt-/Holz-Schredder	280.000,00	180.000,00			

Konto Wirtschaftsgut	2019	2020	2021	2022	2023
<b>LKW</b>	<b>820.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Sammelfahrzeuge LVP-Sammlung 3 Stck.	300.000,00				
Abfallsammelfahrzeug	260.000,00	260.000,00	260.000,00	295.000,00	300.000,00
Abfallsammelfahrzeug	260.000,00	260.000,00	260.000,00	295.000,00	300.000,00
<b>Sonstige Transportmittel</b>	<b>40.000,00</b>	<b>630.000,00</b>			
Werkstattfahrzeug, Elektrofahrzeug	40.000,00				
Teleskopradlader JCB		15.000,00			
Radlader/Teleskoplader BSA		150.000,00			
2 Elektrofahrzeuge		40.000,00			
Minibagger EZB		40.000,00			
Abrollkipper EZB		190.000,00			
Transporter Pritsche Betriebshof		70.000,00			
Ladebordwand Betriebshof		125.000,00			
<b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>328.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
Container Entsorgungszentrum	80.000,00				
Presscontainer 3 Stck.	90.000,00				
explosiongeschützter Hubwagen für Wertstoffhof	35.000,00				
Container für Bohrschlämme	68.000,00				
Ausstattung Kläranlage + EZB	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ausstattung Kompostierung + BSA	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Ausstattung Betriebshof und WSH	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Abrollcontainer		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b>4.694.500,00</b>	<b>3.436.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>

Die Auftragserteilung kann bereits im jeweiligen Vorjahr notwendig sein. Ursache sind die teilweise sehr langen Lieferfristen, die beispielsweise im Fahrzeugbereich (Abfallsammelfahrzeuge) zwölf bis achtzehn Monate betragen.

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Kreishaushalt auswirken

I.	<b>Einnahmen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		€	€	€	€	€
	Nutzungsanteile Betriebshof und Dieserverbrauch (Kreisstrassenmeisterei, Hausverwaltung, Umweltamt)	281.500	255.000	255.000	255.000	255.000
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>281.500</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
II.	<b>Ausgaben</b>					
	Kostenersätze an Kreisverwaltung					
	... Kämmerei	500	500	500	500	500
	... Kreiskasse	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	... Rechnungsprüfungsamt	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	... Zentrale Dienste-/Personalverwaltung	50.300	59.400	61.200	63.000	64.900
	... Öffentlichkeitsarbeit	5.600	6.200	6.400	6.500	6.700
	... Gleichstellungsbeauftragte	6.000	6.200	6.400	6.500	6.700
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>87.200</b>	<b>92.100</b>	<b>94.300</b>	<b>96.300</b>	<b>98.600</b>

**Stellenübersicht 2020**

		Beschäftigte														Auszubildende	
Gliederungsnr.	Fachbereich/Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Gesamt	
		14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1		
90.00	Verwaltung	1,00			1,00	1,00		1,00	0,50			4,50				9,00	
90.10	Technik			1,00	1,72			2,00		1,00	1,00	2,00	0,50		0,45	9,67	5,00
90.20	Müllabfuhr						1,00		1,00			16,00		30,00		48,00	
90.30	Entsorgungszentrum Borg					1,00		1,00			5,00	6,00		1,00	0,30	14,30	
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,72</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,50</b>	<b>31,00</b>	<b>0,75</b>	<b>80,97</b>	<b>5,00</b>
	<b>Veränderungen</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>-1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>-1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,00</b>	<b>-0,85</b>	<b>4,65</b>	

Anzahl der Stellen im Vorjahr			1,00	1,00	0,72	3,00	1,00	3,00	1,50	2,00	4,00	30,50		27,00	1,60	76,32	5,00
davon am 30.06.2019	tatsächlich besetzt		1,00	1,00	0,72	2,00	1,00	3,00	1,00	2,00	4,00	26,70		28,00	1,20	71,62	3,00
	nicht besetzt					<b>1,00</b>			<b>0,50</b>			<b>3,80</b>		<b>-1,00</b>	<b>0,40</b>	<b>4,70</b>	<b>2,00</b>

Uelzen, November 2019

Bearbeiter:

Betriebsleitung:

gez. Malischke  
(Malischke)

gez. Harms  
(Harms)

---

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr 2018		Vorjahr 2017			Geschäftsjahr 2018		Vorjahr 2017	
		EUR		EUR			EUR		EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</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>22.858,00</b>	44.044,00		<b>II. Gewinnrücklagen</b>				
					1. satzungsmäßige Rücklagen	50.344,00		50.344,00	
<b>II. Sachanlagen</b>					2. andere Gewinnrücklagen	<u>2.604.822,60</u>	2.655.166,60	1.641.895,96	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.685.185,48		5.175.480,48		<b>III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss</b>	<u>-809.213,55</u>	<b>2.849.109,42</b>	962.926,64	
2. technische Anlagen und Maschinen	3.514.233,00		3.847.711,00		B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		<b>30.907,00</b>	32.381,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.889.196,00		2.411.934,00		C. Rückstellungen				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>466.761,90</u>	<b>11.555.376,38</b>	0,00		1. sonstige Rückstellungen		<b>19.218.157,00</b>	16.484.521,00	
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten				
<b>I. Vorräte</b>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.105,86		290.826,10	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.075,00		51.662,00		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.710.011,73		1.574.488,66	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>10.057,00</u>	<b>75.132,00</b>	10.170,00		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune	462.464,97		119.865,52	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>35.666,75</u>	<b>2.286.249,31</b>	48.765,69	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.056,46		410.174,33		- davon aus Steuern (GJ 27.061,52 / VJ 29.246,04)				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	101.312,46		108.376,58		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 2.773,66 / VJ 1.859,30)				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>462.793,92</u>	<b>829.162,84</b>	69.544,18						
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>11.881.695,64</b>	10.062.772,59						
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<b>20.197,87</b>	17.301,78						

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017		Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
Summe A K T I V A	<u><b>24.384.422,73</b></u>	<u>22.209.170,94</u>	Summe P A S S I V A	<u><b>24.384.422,73</b></u>	<u>22.209.170,94</u>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017 <sup>a)</sup>	53.550.000	17.850.000		
2018 <sup>a)</sup>		3.000.000		
2019	1.150.000		51.075.000	
2020		1.697.000		
insgesamt	54.700.000	22.547.000	51.075.000	0
<i>Nachrichtlich:</i>				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	58.678.300 <sup>b)</sup>	32.730.000 <sup>c)</sup>	55.820.000	5.450.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) 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) beinhaltet 45 Mio. € Neuveranschlagung der 2018er Kreditermächtigung  
(von 87 Mio. € waren bis zu 79,5 Mio. € -netto- für das Glasfasernetz vorgesehen)

c) beinhaltet 15 Mio. € Neuveranschlagung der 2018er Kreditermächtigung  
(von 87 Mio. € waren bis zu 79,5 Mio. € -netto- für das Glasfasernetz vorgesehen)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Schulden**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des HH-J 2019  - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-J 2020  - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.395	42.882
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.961	4.100
4. Transferverbindlichkeiten	2.775	2.800
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.899	4.400
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>35.030</b>	<b>54.182</b>
nachrichtlich:		
Abfallwirtschaftsbetrieb		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	78	N. N.

Erläuterungen:

1.2 Stand Anfang 2020: 24.394.718 € abzügl. 1.662.999 € (Tilgung 2019) zzgl. 15.000.000 € Glasfaser zzgl. 5.150.000 € (Kreditermächtigung 2019)

3.-5. Der Jahresabschluss 2017 wurde noch nicht erstellt.

# Bilanz des Landkreises Uelzen zum 31.12.2016

## Aktiva

## Passiva

Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €
1.	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>11.055.663,00</b>	<b>12.011.785,36</b>	1.	<b>Nettoposition</b>	<b>73.419.683,89</b>	<b>74.721.644,12</b>
1.2	Lizenzen	19.883,00	16.489,00	1.1	<b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>7.241.842,16</b>	<b>7.340.763,04</b>
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	10.561.780,00	11.995.296,36	1.1.1	Reinvermögen	7.241.842,16	7.340.763,04
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	474.000,00	-	1.1.2	SFB aus kameralem Abschluss	-	-
2.	<b>Sachvermögen</b>	<b>119.475.574,57</b>	<b>117.614.888,02</b>	1.2	<b>Rücklagen</b>	<b>3.882.311,37</b>	<b>14.936.613,57</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke	531.015,95	531.015,95	1.2.1	Rückl. a. Überschüssen ordentl. Erg.	2.745.970,08	13.609.291,00
2.2	Bebaute Grundstücke	40.854.074,92	41.365.037,92	1.2.2	Rückl. a. Überschüssen außerordentl. Erg.	-	190.981,28
2.3	Infrastrukturvermögen	60.714.479,21	58.147.985,38	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.136.341,29	1.136.341,29
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	3.654.938,00	3.505.693,00	1.3	<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.054.302,20</b>	<b>2.927.926,72</b>
2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.977.142,00	2.247.308,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-
2.7	BGA	3.429.769,04	3.794.630,04	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.054.302,20	2.927.926,72
2.8	Vorräte	60.374,65	49.366,56	1.4	<b>Sonderposten</b>	<b>51.241.228,16</b>	<b>49.516.340,79</b>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	8.253.780,80	7.973.851,17	1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen	48.804.919,35	46.716.163,00
3.	<b>Finanzvermögen</b>	<b>18.241.376,84</b>	<b>19.942.436,91</b>	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.436.308,81	2.848.187,96
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.306.244,03	2.182.882,45	1.4.6	Sonstige Sonderposten	-	151.989,83
3.2	Beteiligungen	445.699,99	895.699,99	2.	<b>Schulden</b>	<b>36.944.859,49</b>	<b>36.106.294,72</b>
3.3	Sondenvermögen mit Sonderrechnung	1.003.156,37	1.003.156,37	2.1	<b>Geldschulden</b>	<b>27.444.191,80</b>	<b>25.723.331,77</b>
3.4	Ausleihungen	6.684.700,51	6.750.518,66	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	27.444.191,80	25.723.331,77
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.475.018,86	3.903.714,48	2.1.3	Liquiditätskredite	-	-
3.7	Forderungen aus Tranferleistungen	1.764.506,30	2.763.436,18	2.1.4	Sonstige Geldschulden	-	-
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.616.340,47	1.409.537,92	2.3	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.</b>	<b>3.807.934,34</b>	<b>3.798.186,26</b>
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	945.710,31	1.033.490,86	2.4	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>1.826.765,25</b>	<b>1.428.949,00</b>
4.	<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.937.357,42</b>	<b>9.919.118,70</b>	2.4.2	Verbl. aus Zuwendungen f. lifd. Zwecke	307.311,43	338.665,58
5.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.053.019,99</b>	<b>6.242.677,80</b>	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.457.656,33	1.082.301,70
				2.4.5	Verbl. a. Zuweisungen für Investitionen	24.690,56	570,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	37.106,93	7.411,72
				2.5	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.865.968,10</b>	<b>5.155.827,69</b>
				2.5.1	Durchlaufende Posten	1.281.580,64	565.307,29
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	128.838,29	139.086,54
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.152.742,35	426.220,75
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.584.387,46	4.590.520,40
				3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>47.300.791,64</b>	<b>48.118.157,10</b>
				3.1	Pensionsrückstellungen	43.906.129,56	44.316.043,13
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnl. Maßñ.	1.164.105,09	1.205.507,85
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	272.000,00	544.264,32
				3.7	Rückstellungen für Verpfl. Aus Bürgschaften u. ä.	264.159,71	271.360,85
				3.8	Andere Rückstellungen	1.694.397,28	1.780.980,95
				4.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.097.656,80</b>	<b>6.784.810,85</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva:</b>	<b>160.762.991,82</b>	<b>165.730.906,79</b>		<b>Bilanzsumme Passiva:</b>	<b>160.762.991,82</b>	<b>165.730.906,79</b>

  
 Dr. Böhme

